**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2019 do 30.09.2019**

**1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Třída 1 – daňové příjmy | 43 470 000,00 | 43 137 630,00 | 34 935 054,49 | 80,99% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 11 272 000,00 | 9 327 234,00 | 8 825 823,78 | 94,62% |
| Třída 3 – kapitálové př. | 1 150 000,00 | 822 740,00 | 1 067 064,50 | 129,70% |
| Třída 4 – přijaté transfery+ převody z účtů | 17 815 000,00 | 22 694 443,45 | 77 086 038,15 | X |
| Konsolidace příjmů | 510 000,00 | 800 000,00 | 62 667 335,01 | X |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | **73 197 000,00** | **75 182 047,45** | **59 246 645,91** | **78,80%** |
| Třída 5 – běžné výdaje+ převody z účtů | 50 867 000,00 | 60 197 047,45 | 99 774 361,70 | X |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 61 810 000,00 | 79 285 000,00 | 36 813 801,92 | 46,43% |
| Konsolidace výdajů | 510 000 | 800 000 | 62 667 335,01 | X |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | **112 167 000,00** | **138 682 047,45** | **73 920 828,61** | **53,30%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-38 970 000,00** | **-63 500 000,00** | **-14 674 182,70** |  |
| Třída 8 – financování |  |  |  |  |
| Přijaté půjčky a úvěry | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Splátky krátkodobých půjček a úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Splátky úvěru, půjčky | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | -1 364 265,11 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 | -733 518,14 |  |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 40 870 000,00 | 65 400 000,00 | 16 771 965,95 |  |
| **Financování celkem** | **38 970 000,00** | **63 500 000,00** | **14 674 182,70** |  |

**Financování :** tento ukazatel odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy, přičemž kladná

hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy.

*Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací jsou obsaženy v příloze č.1. Výkazu Fin 2-12 M v jednotlivém členění dle rozpočtové skladby.*

**2. Hospodářská činnost města**

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady v tomto okruhu :

* **pronájmy bytů a nebytových prostor** *( správu byt. fondu zajišťuje RK IKON )*

Hospodářský výsledek této činnosti k 30.09.2019 činil :

**bytové hospodářství 329 918,58 Kč**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 30.09.2019 od IKON, spol. s r. o., správa nemovitostí - příloha )*

**3. Stav účelových fondů a finančních aktiv**

**3.1. Fond obnovy (FO)**

Účelem tohoto fondu je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování oprav a údržby domů na území města Jáchymova, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Fond byl usnesením zastupitelstva města Jáchymov zřízen dne 1.3.2011.

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| **Stav finančních prostředků k 31.12.2018 v Kč** | **13 854** |
| Úroky ČSOB | 30 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 119 177 |
| příděl z rozpočtu města | 516 967 |
| **Příjmy celkem** | **636 174** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky | 0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2019 v Kč** | **650 028** |

**3.2. Sociální fond (SF)**

Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních

potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Fond byl usnesením zastupitelstva města Jáchymov zřízen dne 1.1.2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| **Stav finančních prostředků k 31.12.2018 v Kč** | **156 688** |
| Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd | 127 988 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 40 |
| **Příjmy celkem** | **128 028** |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 36 299 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 47 400 |
| Odměny – životní výročí | 9 000 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 52 |
| **Výdaje celkem** | **92 751** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2019 v Kč** | **191 965** |

**4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství**

**k 30.09.2019**

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 359 900 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky | 541 977 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon | 2 155 678 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **3 075 581** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 734 569 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 671 550 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH | 755 754 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **2 161 873** |
| 315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 982 460 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 178 200 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 24 038 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 139 708 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 257 592 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 148 467 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 100 301 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 185 407 |
| **315** | **Celkem- pohledávky poplatky** | **2 035 366** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 11 280 |
| **335** | **celkem** | **11 280** |
| 316.0001 | Krátkodobá finanční výpomoc- Montanregion | 0 |
| **316** | **celkem** | **0** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 977 953 |
| **346** | **celkem** | **977 953** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- TJ Jáchymov. LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace | 636 078 |
| **373** | **celkem** | **636 078** |
| 377.0001 | provozní zálohy+ ostatní pohledávky | 27 891 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 12 214 |
| **377** | **Celkem** | **40 105** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **8 938 236** |
| 462.0047 | Poskytnutá půjčka- Lesy s.r.o. | 0 |
| 469.0001 | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 76 542 |
| 469.000\* | kauce Konica Minolta | 10 113 |
| 469.002\* | Skvrna L., Sternadel R., čp.283, S.L.O.N. s.r.o. – smluvní pokuty, žaloby, dluhy, Správka- majetková újma- 500 000,-Kč | 631 883 |
|  | **Dlouhodobé pohledávky celkem** | **718 538** |

**5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství**

**k 30.09.2019**

**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 383 387 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | 348 521 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 2 394 |
| **321** | **Celkem** | **734 302** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 384 959 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 1 420 300 |
| **324** | **celkem** | **1 805 259** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci | 609 267 |
| **331** | **celkem** | **609 267** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 47 429 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 180 919 |
| **336** | **celkem** | **228 348** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 34 733 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 69 437 |
| **337** | **celkem** | **104 170** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 113 492 |
| **342** | **celkem** | **113 492** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 140 329 |
| **343** | **celkem** | **140 329** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 473 045 |
| **374** | **celkem** | **473 045** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky | 32 151 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 3 432 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 0 |
| **378** | **celkem** | **35 583** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 159 390 |
| **384** | **celkem** | **159 390** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 0 |
| **389** | **celkem** | **0** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **4 403 185** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 6 358 725 |
| **451** | **celkem** | **6 358 725** |
| 455.01 | přijaté zálohy | 0 |
| **455** | **celkem- odepsáno v roce 2019** | **0** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 147 729 |
| **459** | **celkem** | **147 729** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **6 506 454** |

**6. Přijaté dotace do 30.09.2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** |  | **účel dotace** | **celkem** |
| **4111** | **NI** | dotace volby do EU parlamentu a sčítání lidu | 92 255 |
| **4112** | **NI** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 2 933 847 |
| **4116** | **NI** | dotace z MK na projekt VISK 9 | 26 000 |
| **4116** | **NI** | dotace z MK na projekt VISK 3 | 45 000 |
| **4116** | **NI** | dotace ze SR Montánní kulturní dědictví | 5 346 |
| **4119** | **NI** | dotace ze SÚRAO- úložiště pro RA odpad | 4 073 000 |
| **4121** | **NI** | příspěvek od Boží Dar- na přestupkové řízení | 10 000 |
| **4122** | **NI** | dotace od KÚKK- Stezka Běhounek | 222 590 |
| **4122** | **NI** | dotace od KÚKK- Pohádkový les | 20 000 |
| **4122** | **NI** | dotace od KÚKK- neperiodické publikace - Leporelo | 10 000 |
| **4122** | **NI** | dotace od KÚKK- trhací mapa | 35 000 |
| **4122** | **NI** | finanční dar od KÚKK- odměna v umístění soutěže | 15 000 |
|  |  | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM** | **7 488 039** |
| **4216** | **IN** | dotace ze SR - Západní chodník,Kompostéry | 6 552 096 |
| **4221** | **IN** | dotace od obcí- Montánní kulturní dědictví | 149 794 |
| **4222** | **IN** | dotace od KÚKK- Rekonstrukce Husova | 228 774 |
|  |  | **INVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM** | **6 930 66**5 |
|  |  | **celkem** | **14 418 704** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet, MK- ministerstvo kultury, KÚKK- krajský úřad karlovarského kraje,*

*SÚRAO- správa pro úložiště jaderného odpadu, VISK- dotační programy pro knihovny,*

*NI- neinvestiční, IN- investiční*

7. Hospodaření organizačních složek města k 30.9. 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **organizační složka města** |  | **MKKI** |  | **JSDH** |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3314 (knihovna)** |  | **§ 5512 ( JSDH)** |
|  |  | **PŘÍJMY** |  | **VÝDAJE** |
| *schválený rozpočet* |  | 20 000 |  | 1 047 000 |
| *upravený rozpočet* |  | 20 000 |  | 2 512 000 |
| *plnění* |  | 12 091 |  | 685 046 |
| *%* |  | **60,46%** |  | **27,27%** |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 1 211 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 1 282 000 |  |  |
| *plnění* |  | 1 011 062 |  |  |
| *%* |  | **78,87%** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3315 (latinská knihovna)** |  |  |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 5 315 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 5 315 000 |  |  |
| *plnění* |  | 3 450 050 |  |  |
| % |  | **64,91%** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3319 (infocentrum)** |  |  |
|  |  | **PŘÍJMY** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 500 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 500 000 |  |  |
| *plnění* |  | 341 973 |  |  |
| % |  | **68,39%** |  |  |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 3 377 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 3 442 000 |  |  |
| *plnění* |  | 2 527 425 |  |  |
| % |  | **73,43%** |  |  |

**8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

**k 30.09 .2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** | |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | 18 575 408 | 422 371 |
| **náklady** | 15 950 319 | 240 168 |
| **hospodářský výsledek** | **2 625 089** | **182 203** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-9/2019**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 30.09.2019 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 30.09.2019 od IKON spol.s r.o.
* Výkaz příspěvkové organizace města Jáchymov- ZŠ a MŠ M.C. Sklodowské Jáchymov

**Upozornění :** výkazy jsou možné k nahlédnutí u ekonomky města – 2.patro, č. dveří 15

*zpracovala dne 01.11.2019 ing. Dlouhá Nicole*