**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2018 do 30.09.2018**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Třída 1 – daňové příjmy | 40 820 000,00 | 40 870 000,00 | 33 087 750,84 | 80,96% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 10 633 000,00 | 10 790 300,00 | 8 308 279,00 | 77,00% |
| Třída 3 – kapitálové př. |  800 000,00 | 800 000,00 | 1 022 171,09 | 127,77% |
| Třída 4 – přijaté dotace | 24 425 000,00 | 20 966 687,00 | 18 812 500,05 | 66,83% |
| **Příjmy celkem** | **76 678 000,00** | **73 426 987,00** | **61 230 701,66** | **83,19%** |
| Třída 5 – běžné výdaje | 49 348 000,00 | 77 975 587,00 | 30 365 308,89 | 38,94% |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 67 430 000,00 | 35 551 400,00 |  9 667 257,14 | 27,19% |
| **Výdaje celkem** | **116 778 000,00** | **113 526 987,00** | **40 032 566,03** | **35,26%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-40 100 000,00** | **-40 100 000,00** | **21 198 135,63** |  |
| 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 | - 1 333 008,41 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 |  236 661,09 |   |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | -20 101 788,31 |   |
| **Financování celkem** | **40 100 000,00** | **40 100 000,00** | **-21 198 135,63** |  |

**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 30.09.2018 činil :

**bytové hospodářství 147 660,00**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 30.09.2018 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 31.12.2017 v Kč** | **392 032** |
| Úroky ČSOB | 60 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 121 665 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** | **121 725** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky  |  0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2018 v Kč**  | **513 757** |

**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 31.12.2017 v Kč** | **103 990** |
| Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd | 116 405 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 28 |
| **Příjmy celkem** | **116 433**  |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 27 767 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 49 800 |
| Odměny – životní výročí | 6 000 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 18 |
| **Výdaje celkem** |  **83 585** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2018 v Kč**  | **136 838** |

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

 **k 30.09.2018**

 vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 283 994 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o. |  606 328 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon |  2 291 844 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **3 200 192** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 823 580 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 501 868 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH |   777 068 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **2 102 516** |
|  315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 2 775 743 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 164 903 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 21 388 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 91 486 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 63 442 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 157 466 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 100 454 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 22 001 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 386 124  |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **3 783 007** |
| 316.0001 | Pohledávky- návratná půjčka Montanregion | 1 459 234 |
| **316** | **Celkem- pohledávky půjčky** | **1 459 234** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 8 046 |
| **335** | **celkem** | **8 046** |
| 343.00\*\* | DPH- nadměrný odpočet-vratka | 24 177 |
| **343** | **celkem** | **24 177** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 1 006 781 |
| **346** | **celkem** | **1 006 781** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- TJ Jáchymov. LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace |  721 000 |
|  **373** | **celkem** |  **721 000** |
| 377.0001 | provozní zálohy | 28 000 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 8 345 |
| **377** | **Celkem**  | **36 345** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **12 341 298** |
| 462.0047 | Poskytnutá půjčka- Lesy s.r.o. | 1 500 000 |
| 469.0001  | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 111 278 |
| 469.000\* | P.Chudobová- náhrada škody, kauce Konica Minolta | 176 576 |
| 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 | 1 641 305 |
|  | **Dlouhodobé pohledávky celkem** | **3 429 159** |

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

 **k 30.09.2018**

 **vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 21 662 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | 1 968 616 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 24 514 |
| **321** | **Celkem**  |  **2 014 792** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 270 632 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 1 358 218 |
| **324** | **celkem** | **1 628 850** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci |  520 506 |
| **331** | **celkem** | **520 506** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 41 372 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 159 088 |
| **336** | **celkem** | **200 460** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 30 059 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 59 056 |
| **337** | **celkem** | **89 115** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 91 743 |
| **342** | **celkem** | **91 743** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 0 |
| **343** | **celkem** | **0** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 537 000 |
| **374** | **celkem** |  **537 000** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky  | 129 662 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 9 705 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 0 |
| **378** | **celkem** | **139 367** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 265 650 |
| **384** | **celkem** | **265 650** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 0 |
| **389** | **celkem** | **0** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **5 487 483** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 8 172 500 |
| **451** | **celkem** | **8 172 500** |
| 455.01 | přijaté zálohy | 1 776 000 |
| **455** | **celkem** | **1 776 000** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 96 839 |
| **459** | **celkem** | **96 839** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **10 045 339** |

**6. Přijaté dotace do 30.09.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** | **účel dotace** | **celkem** |
| **4111** | NI dotace na Volby prezidenta 2018, Volby do ZM obcí 2018 | 162 766 |
| **4112** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 3 020 319 |
| **4116** | NI dotace ze SR- pro knihovnu VISK 9, Montánní kulturní dědictví | 45 021 |
| **4119** | NI dotace ze SÚRAO | 12 000 000 |
| **4121** | NI dotace od obcí- příspěvek od Boží Dar- na přestupky | 10 000 |
| **4122** | NI dotace od kraje- parkové úpravy kostel sv.Jáchym | 202 000 |
| **4216** | IN dotace ze SR- Montánní kulturní dědictví | 407 000 |
| **4221** | IN dotace - Montánní kulturní dědictví | 2 812 081 |
| **4216** | IN dotace ze SR- MOntánní kulturní dědictví | 155 342 |
|  | **celkem** | **18 612 528** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet , SÚRAO- státní úřad pro radioaktivní odpad, NI- neinvestiční, IN- investiční*

7. Hospodaření organizačních složek města k 30.09 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **organizační složka města** | **městská knihovna** | **IC - informační centrum** | **JSDH (hasiči)** |
|  **paragraf rozpočtu** | **§ 3314** | **§ 3319** | **§ 5512** |
|  | ***PŘÍJMY*** | ***PŘÍJMY*** | ***PŘÍJMY*** |
| **schválený rozpočet** | ***25 000*** | ***610 000*** | **0** |
| **plnění** | ***11 931*** | ***366 542*** | 0 |
| **plnění v %** | **48%** | **60%** | **0** |
|  | ***VÝDAJE*** | ***VÝDAJE*** | ***VÝDAJE*** |
| **schválený rozpočet** | ***1 131 000*** | ***2 377 000*** | ***649 000*** |
| **plnění** | ***745 708*** |  ***1 425 047*** | ***399 553*** |
| **plnění v %** | **66%** | **60%** | **62%** |

 **8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

 **k 30.09 .2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | 15 968 220 | 486 003 |
| **náklady** | 14 523 053 | 255 453 |
| **hospodářský výsledek** |  ***1 445 167*** | ***230 550*** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-9/2018**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 30.09.2018 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 30.09.2018 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 10.11.2018 ing. Dlouhá Nicole*