**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2019 do 31.03.2019**

**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 | 40 470 000,00 | 10 526 361,87 | 24,22% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 11 272 000,00 | 11 272 000,00 | 5 233 118,77 | 46,43% |
| Třída 3 – kapitálové př. | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 338 259,70 | 29,41% |
| Třída 4 – přijaté dotace | 17 815 000,00 | 17 815 000,00 | 1 080 872,01 | 6,07% |
| **Příjmy celkem** | **73 707 000,00** | **73 707 000,00** | **17 178 612,35** | **23,31%** |
| Třída 5 – běžné výdaje | 50 867 000,00 | 55 232 000,00 | 10 389 265,01 | 18,81% |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 61 810 000,00 | 81 975 000,00 | 1 822 237,27 | 2,22% |
| **Výdaje celkem** | **112 677 000,00** | **137 207 000,00** | **12 211 502,28** | **8,90%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-38 970 000,00** | **-63 500 000,00** | **4 967 110,07** |  |
| 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 | - 452 122,59 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 | -151 443,25 |  |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 40 870 000,00 | 65 400 000,00 | -4 363 544,23 |  |
| **Financování celkem** | **38 970 000,00** | **63 500 000,00** | **-4 967 110,07** |  |

**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 31.03.2019 činil :

**bytové hospodářství - 316 384,03 Kč (ztráta)**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 31.03.2019 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 | 1 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 0 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** | **1** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky | 0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.03.2019 v Kč** | **13 855** |

**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 | 40 013 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 12 |
| **Příjmy celkem** | **40 025** |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 10 981 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 16 200 |
| Odměny – životní výročí | 0 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 39 |
| **Výdaje celkem** | **27 220** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.03.2019 v Kč** | **169 493** |

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

**k 31.03.2019**

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 204 607 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky | 583 327 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon | 2 232 208 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **3 038 168** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 826 929 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 280 000 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH | 1 498 566 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **2 605 495** |
| 315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 4 101 470 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 180 700 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 42 038 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 139 708 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 250 212 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 157 966 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 108 301 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 443 170 |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **5 442 759** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 11 310 |
| **335** | **celkem** | **11 310** |
| 316.0001 | Krátkodobá finanční výpomoc- Montanregion | 1 459 234 |
| **316** | **celkem** | **1 459 234** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 2 933 851 |
| **346** | **celkem** | **2 933 851** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- TJ Jáchymov. LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace | 984 078 |
| **373** | **celkem** | **984 078** |
| 377.0001 | provozní zálohy+ ostatní pohledávky | 26 891 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 9 597 |
| **377** | **Celkem** | **36 488** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **16 511 382** |
| 462.0047 | Poskytnutá půjčka- Lesy s.r.o. | 1 250 000 |
| 469.0001 | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 96 651 |
| 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** | **3 164 532** |

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

**k 31.03.2019**

**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 48 837 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | 0 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 30 175 |
| **321** | **Celkem** | **79 012** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 212 059 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 2 328 670 |
| **324** | **celkem** | **2 540 729** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci | 674 671 |
| **331** | **celkem** | **674 671** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 46 663 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 179 428 |
| **336** | **celkem** | **226 091** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 33 102 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 66 178 |
| **337** | **celkem** | **99 280** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 62 060 |
| **342** | **celkem** | **62 060** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 306 809 |
| **343** | **celkem** | **306 809** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 100 000 |
| **374** | **celkem** | **100 000** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky | 31 122 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 1 674 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 60 674 |
| **378** | **celkem** | **93 470** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 159 390 |
| **384** | **celkem** | **159 390** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 36 600 |
| **389** | **celkem** | **36 600** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **4 378 112** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 7 270 867 |
| **451** | **celkem** | **7 270 867** |
| 455.01 | přijaté zálohy | 1 776 000 |
| **455** | **celkem** | **1 776 000** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 135 201 |
| **459** | **celkem** | **135 201** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **9 182 068** |

**6. Přijaté dotace do 31.03.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** | **účel dotace** | **celkem** |
| **4112** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 997 949 |
|  | **celkem** | **997 949** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet,*

7. Hospodaření organizačních složek města k 31.03 2019



**8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

**k 31.03 .2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** | |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | 7 184 859 | 161 072 |
| **náklady** | 5 714 759 | 90 270 |
| **hospodářský výsledek** | **1 470 100** | **70 802** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-3/2019**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 31.03.2019 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 31.03.2019 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 10.06.2019 ing. Dlouhá Nicole*