

Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	37 450 000,00	37 653 636,00	10 837 367,26	28,78%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 974 624,00	12 231 624,00	9 715 359,48	79,43%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>1 143 596,60</i>	<i>43,40%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	4 310 000,00	4 102 800,00	979 360,09	23,87%
Příjmy celkem	56 369 624,00	56 623 060,00	22 675 683,43	40,05%
Třída 5 - Výdaje běžné	56 828 000,00	56 839 436,00	10 601 961,95	18,65%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>49 520 000,00</i>	<i>49 762 000,00</i>	<i>5 282 899,44</i>	<i>10,62%</i>
Výdaje celkem	106 348 000,00	106 601 436,00	15 884 861,39	14,90%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-49 978 376,00	-49 978 376,00	6 790 822,04	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	15 000 000,00	15 000 000,00	3 607 062,44	
Splátky úvěru, půjčky	-3 220 756,00	-3 220 756,00	-485 410,47	
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			-12 597,00	
Změna stavu prostředků na BU	38 199 132,00	28 199 132,00	-9 896 877,01	
Financování celkem	49 978 376,00	39 978 376,00	-6 787 822,04	

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 na:

- **pronájmy bytů a nebytových prostor** (správu bytového fondu zajišťuje RK IKON)

Výsledek hospodaření činil: 165.227,26 Kč

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 Jáchymov, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Zastupitelstvo dne 26. 6. 2019 schválilo změnu směrnice s účinností 11. 9. 2019.

Minimální výše prostředků fondu je stanovena na částku 650.000 Kč v účetním roce.

Fond obnovy - FO	
Stav fondu k 1. 1. 2022	650 163,03
Úroky ČSOB	32,51
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 31. 3. 2022	650 195,54

3.2. Sociální fond (SF)

Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Pravidla sociálního fondu upravuje vnitřní směrnice č. 01/2022 s účinností dne 1. 1. 2022.

Sociální fond (SF)	
Stav fondu k 1. 1. 2021	285 340,81
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	62 724,00
Kladný úrok	21,65
Čerpání ze SF	-56 850,00
Stav fondu k 30. 9. 2021	291 236,46

4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	107 101,80
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.0047	Pohledávky Lesy p.o. - převzaté pohledávky	350 027,20
311.****	Pohledávky BH Ikon	1 914 011,16
311	Celkem - odběratele	2 389 165,66
314.0001	Ostatní zálohy	2 900,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	827 130,00
314.****	Zaplacené zálohy BH	1 457 429,36
314	Celkem - zálohy	2 287 459,36
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	-28 504,54
315.0002	Pohledávky z přestupků	298 708,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	80 348,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	8 651,61
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	424 389,21
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	62 666,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	-4 671,67
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	19 194,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané	315 138,50
314	Celkem - zálohy	1 175 919,79
335.0001	Pohledávky za zaměstnanci	
335	Celkem - zaměstnanci	0,00
343.00**	DPH	
343	Celkem - DPH	0,00
346.0001	Pohledávky za SR - globální dotace na výkon státní správy	2 694 600,00
346	Celkem za SR	2 694 600,00
373.0001	Krátkodobé zálohy - dotace LL Jáchymov a ostatní dotace	55 000,00
373	Celkem poskytnuté dotace	55 000,00
377.0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377.0001	Provozní zálohy	17 000,00
377.000*	Pohledávky - odvod do SF	0,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	0,00
373	Celkem poskytnuté dotace	17 000,00
	Krátkodobé pohledávky celkem	8 619 144,81
462.000*	NFV - výměna kotlů	301 386,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	700 000,00
469.0001	Splátkové kalendáře - zakoupené byty	52 311,00
469.0003	Kauce Konica Minolta	10 113,00
469.002	Sternadel R., čp. 283, S.L.O.N. s.r.o. - smluvní pokuty, žaloby, dluhy	627 092,79
	Dlouhodobé pohledávky celkem	1 690 902,79

5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	221 999,43
321.0003	Závazky hlavní činnosti - investiční akce	1 344 341,61
321.00**	Závazky BH	57 179,40
321	Celkem - závazky	1 623 520,44
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	624 942,70
324.****	Zaplacené zálohy BH	2 238 435,00
324	Celkem - zálohy	2 863 377,70
331.****	Závazky za zaměstnanci	769 448,00
333	Celkem - zaměstnanci	769 448,00
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	30 060,00
335	Celkem - zaměstnanci	30 060,00
336.0002	SP zaměstnanci	52 183,00
336.0004	ZP zaměstnavatel	199 047,00
336	Celkem	251 230,00
337.0003	ZP zaměstnanci	39 099,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	75 731,00
337	Celkem	114 830,00
342.0001	Zálohová a srážková daň	1 156,00
342	Celkem	1 156,00
343.****	DPH	29 792,00
373	Celkem	29 792,00
345.****	Ostatní závazky	10 244,00
345	Ostatní závazky	10 244,00
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	800 000,00
374	Celkem	800 000,00
378.0001	MÚ - ostatní závazky - důchodové připojištění	21 429,00
378.001*	Ostatní závazky - SF	0,00
378.0020	IC - ostatní závazky - místenky AMS	1 461,00
378.00**	BH - ostatní závazky	0,09
378	Celkem	22 890,09
384.***	Výnosy příštích období	0,00
384	Celkem	0,00
389.0001	Dohadné účty pasivní	305 940,00
389	Celkem	305 940,00
	Krátkodobé závazky celkem	6 822 488,23
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	10 991 737,54
451.0045	Dlouhodobý úvěr CZT - nákup technologie	1 640 720,86
451	Celkem	12 632 458,40
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	256 205,01
459	Celkem	12 888 663,41
	Dlouhodobé závazky celkem	12 632 458,40

6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	898 200
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
4221	7000		INV dotace - Montánní kulturní dědictví - z Božího Daru	68 160
Dotace celkem				976 360

7. Hospodaření organizačních složek města

7.1. Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov

Městská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	20 000,00	20 000,00	4 870,00	24,35%
Výdaje celkem	2 094 000,00	2 094 000,00	413 714,43	19,76%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	865 000,00	865 000,00	116 719,39	13,49%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	500 000,00	500 000,00	71 790,98	14,36%
Výdaje celkem	3 069 000,00	3 096 000,00	511 037,95	16,51%

7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	1 429 000,00	1 429 000,00	154 144,64	10,79%

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

Základní škola Marie Curie Sklodowské a mateřská škola Jáchymov		
Druh činnosti	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	6 558 188,01	93 306,93
Výnosy	7 906 967,37	181 005,00
Výsledek hospodaření	1 348 779,36	87 698,07

Přílohy ke zprávě o hospodaření

- Výkaz Fin 2-12 M o čerpání příjmů a výdajů města
- Výkaz rozvaha
- Zpráva o hospodaření hospodářské činnosti - IKON spol. s r.o.
- Výkazy příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Marie Curie Sklodowské

V Jáchymově dne 26. 4. 2022

Edita Stiborová
vedoucí ekonomického odboru