

Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	53 750 000,00	53 750 000,00	14 993 775,79	27,90%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 121 063,00	15 121 063,00	11 275 562,71	74,57%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>573 000,00</i>	<i>573 000,00</i>	<i>232 288,20</i>	<i>40,54%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	3 160 000,00	8 395 915,15	2 384 406,21	28,40%
Příjmy celkem	72 604 063,00	77 839 978,15	28 886 032,91	37,11%
Třída 5 - Výdaje běžné	69 639 400,00	71 841 463,21	13 180 213,60	18,35%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>25 172 000,00</i>	<i>36 483 051,94</i>	<i>2 623 562,80</i>	<i>7,19%</i>
Výdaje celkem	94 811 400,00	108 324 515,15	15 803 776,40	14,59%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-22 207 337,00	-30 484 537,00	13 082 256,51	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	0,00	0,00	0,00	
Splátky úvěru, půjčky	-2 512 800,00	-2 512 800,00	-628 200,00	
Termínovaný účet 8118		-25 000 000,00	-25 000 000,00	
Termínovaný účet 8117		25 000 000,00		
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			0,00	
Změna stavu prostředků na BU	24 720 137,00	35 248 650,00	12 546 943,57	
Financování celkem	22 207 337,00	32 735 850,00	-13 081 256,43	

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. 2. 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: 196.435,45 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. 2024	650 426,78
Úroky ČSOB	21,68
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 31. 3. 2024	650 448,46

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. 01/2024 s účinností dne 1. 3. 2024.

Sociální fond (SF)	
Stav fondu k 1. 1. 2024	241 077,40
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	69 918,00
Kladný úrok	
Čerpání ze SF	-59 800,00
Stav fondu k 31. 3. 2024	251 195,40

4. Rozbor vybraných pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	1 591 517,49
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.****	Pohledávky BH Ikon	776 923,55
311	Celkem - odběratele	2 386 466,54
314.0001	Ostatní zálohy	112 500,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	1 131 148,58
314.****	Zaplacené zálohy BH	2 193 664,56
314	Celkem - zálohy	3 437 313,14
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	2 706 809,97
315.0002	Pohledávky z přestupků	325 107,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	99 379,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	33 297,00
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	124 927,69
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	104 366,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	27 200,00
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	0,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané - přeplatek (předpis na rok 2024 bude generovaný v červnu 2024)	-393 178,50
315	Celkem - pohledávky	3 027 908,84
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	2 396 399,00
346	Celkem za SR	2 396 399,00
373.0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	385 400,00
373	Celkem poskytnuté dotace	385 400,00
377.0001	Provozní zálohy	17 000,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	3 991,88
377.0050	Pohledávky za BH - DPH	150 335,27
377	Celkem krátkodobé pohledávky	171 327,15
	Krátkodobé pohledávky celkem	11 804 814,67
462.000*	NFV - výměna kotlů	54 000,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	1 584 760,00
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	427 647,22
	Dlouhodobé pohledávky celkem	2 128 831,22

5. Rozbor vybraných závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	153 962,68
321.0003	Závazky hlavní činnosti - investiční akce	1 117 316,99
321.00**	Závazky BH	-876,14
321	Celkem - závazky	1 270 403,53
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	379 136,00
324.****	Zaplacené zálohy BH	2 850 145,00
324	Celkem - zálohy	3 229 281,00
331.****	Závazky za zaměstnanci	956 406,00
331	Celkem - zaměstnanci	956 406,00
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	44 735,00
335	Celkem - zaměstnanci	44 735,00
336.0002	SP zaměstnanci	62 766,00
336.0004	ZP zaměstnavatel	219 201,00
336	Celkem	281 967,00
337.0003	ZP zaměstnanci	44 683,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	89 339,00
337	Celkem	134 022,00
342.0001	Zálohová a srážková daň	32 957,00
342	Celkem	32 957,00
343.****	DPH	173 854,72
343	Celkem	173 854,72
345.****	Ostatní závazky	118 656,00
345	Ostatní závazky	118 656,00
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	334 000,00
374	Celkem	334 000,00
378.0001	MÚ - ostatní závazky, jistiny	29 609,00
378.0020	IC - ostatní závazky - místenky AMS	2 143,35
378.0050	DPH - IKON	150 335,27
378	Celkem	182 087,62
384.***	Výnosy příštích období	0,00
384	Celkem	0,00
389.0001	Dohadné účty pasivní	667 774,58
389	Celkem	667 774,58
	Krátkodobé závazky celkem	7 426 144,45
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	28 892 469,50
451	Celkem	28 892 469,50
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	619 411,58
459	Celkem	29 511 881,08
	Dlouhodobé závazky celkem	28 892 469,50

6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	798 801
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
4216	2341		INV dotace z MŽP z OP ŽP na revitalizaci rybníka na Mariánské	1 575 605
Dotace celkem				2 384 406

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	15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,13%
Výdaje celkem	2 496 200,00	2 496 200,00	515 787,00	20,66%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	1 500,00	1 500,00	18 042,00	1202,80%
Výdaje celkem	933 800,00	933 800,00	56 721,14	6,07%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	460 000,00	460 000,00	96 078,60	20,89%
Výdaje celkem	4 152 500,00	4 127 500,00	716 856,17	17,37%

7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	0,00	0,00	11 200,00	
Výdaje celkem	1 950 000,00	2 150 000,00	336 141,66	15,63%

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

Základní škola Marie Curie Skłodowské a mateřská škola Jáchymov		
Druh činnosti	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	6 865 534,22	110 614,84
Výnosy	9 430 069,61	213 265,50
Výsledek hospodaření	2 564 535,39	102 650,66

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 Skłodowské

V Jáchymově dne 24. 4. 2023

Edita Stiborová
vedoucí ekonomického odboru