**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2019 do 30.06.2019**

**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 | 43 470 000,00 | 23 729 008,48 | 54,59% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 11 272 000,00 | 11 292 000,00 | 8 108 622,66 | 71,81% |
| Třída 3 – kapitálové př. | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 681 698,90 | 59,28% |
| Třída 4 – přijaté transfery+ převody z účtů | 17 815 000,00 | 19 127 843,00 | 32 158 084,94 | X |
| Konsolidace příjmů | 510 000,00 | 510 000,00 | 25 514 853,01 | X |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | **73 197 000,00** | **74 529 843,00** | **39 162 561,97** | **52,55%** |
| Třída 5 – běžné výdaje+ převody z účtů | 50 867 000,00 | 56 564 843,00 | 50 508 713,84 | X |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 61 810 000,00 | 81 975 000,00 | 17 087 248,13 | 20,84% |
| Konsolidace výdajů | 510 000 | 510 000 | 25 514 853,01 | X |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | **112 177 000,00** | **138 029 843,00** | **42 081 108,96** | **30,49%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-38 970 000,00** | **-63 500 000,00** | **-2 918 546,99** |  |
| 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 | - 906 872,56 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 | -213 313,29 |  |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 40 870 000,00 | 65 400 000,00 | 4 038 732,84 |  |
| **Financování celkem** | **38 970 000,00** | **63 500 000,00** | **2 918 546,99** |  |

**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 30.06.2019 činil :

**bytové hospodářství 340 833,14 Kč**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 30.06.2019 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 | 2 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 0 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** | **2** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky | 0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.06.2019 v Kč** | **13 856** |

**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 | 84 340 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 26 |
| **Příjmy celkem** | **84 366** |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 23 684 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 32 100 |
| Odměny – životní výročí | 9 000 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 39 |
| **Výdaje celkem** | **64 823** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.06.2019 v Kč** | **176 231** |

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

**k 30.06.2019**

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 367 031 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky | 572 328 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon | 2 177 768 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **3 135 153** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 942 388 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 516 610 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH | 1 728 369 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **3 187 367** |
| 315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 3 514 209 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 182 200 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 28 838 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 139 708 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 159 562 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 157 467 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 104 301 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 314 461 |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **4 619 940** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 12 090 |
| **335** | **celkem** | **12 090** |
| 316.0001 | Krátkodobá finanční výpomoc- Montanregion | 0 |
| **316** | **celkem** | **0** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 1 955 902 |
| **346** | **celkem** | **1 955 902** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- TJ Jáchymov. LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace | 636 078 |
| **373** | **celkem** | **636 078** |
| 377.0001 | provozní zálohy+ ostatní pohledávky | 19 891 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 9 441 |
| **377** | **Celkem** | **29 332** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **13 575 862** |
| 462.0047 | Poskytnutá půjčka- Lesy s.r.o. | 0 |
| 469.0001 | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 82 133 |
| 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** | **1 900 014** |

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

**k 30.06.2019**

**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 344 700 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | 0 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 37 652 |
| **321** | **Celkem** | **382 352** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 363 563 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 2 235 690 |
| **324** | **celkem** | **2 599 253** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci | 632 519 |
| **331** | **celkem** | **632 519** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 49 093 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 188 781 |
| **336** | **celkem** | **237 874** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 35 884 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 71 739 |
| **337** | **celkem** | **107 623** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 113 765 |
| **342** | **celkem** | **113 765** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 11 788 |
| **343** | **celkem** | **11 788** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 545 590 |
| **374** | **celkem** | **545 590** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky | 56 690 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 3 234 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 60 647 |
| **378** | **celkem** | **120 571** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 159 390 |
| **384** | **celkem** | **159 390** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 0 |
| **389** | **celkem** | **0** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **4 910 725** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 6 816 117 |
| **451** | **celkem** | **6 816 117** |
| 455.01 | přijaté zálohy | 1 776 000 |
| **455** | **celkem** | **1 776 000** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 121 456 |
| **459** | **celkem** | **121 456** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **8 713 573** |

**6. Přijaté dotace do 30.06.2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** |  | **účel dotace** | **celkem** |
| **4111** | **NI** | dotace volby do EU parlamentu | 87 000 |
| **4112** | **NI** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 1 955 898 |
| **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 |
|  |  |  |  |
| **4216** | **IN** | dotace ze SR Montánní kulturní dědictví | 3 603 |
| **4221** | **IN** | dotace od obcí- Montánní kulturní dědictví | 149 794 |
|  |  | **celkem** | **6 643 231** |

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

*NI- neinvestiční, IN- investiční*

7. Hospodaření organizačních složek města k 30.6. 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 |  | 1 212 000 |
| *plnění* |  | 7 637 |  | 583 776 |
| *%* |  | **38,19%** |  | **48,17%** |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 1 211 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 1 282 000 |  |  |
| *plnění* |  | 651 275 |  |  |
| *%* |  | **50,80%** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3315 (latinská knihovna)** |  |  |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 5 315 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 5 315 000 |  |  |
| *plnění* |  | 161 807 |  |  |
| % |  | **3,04%** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3319 (infocentrum)** |  |  |
|  |  | **PŘÍJMY** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 500 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 500 000 |  |  |
| *plnění* |  | 197 582 |  |  |
| % |  | **39,52%** |  |  |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 3 377 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 3 442 000 |  |  |
| *plnění* |  | 1 553 641 |  |  |
| % |  | **45,14%** |  |  |

**8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

**k 30.06 .2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** | |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | 14 352 627 | 312 090 |
| **náklady** | 11 082 445 | 182 730 |
| **hospodářský výsledek** | **3 270 182** | **129 360** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2019**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 30.06.2019 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 30.06.2019 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 30.09.2019 ing. Dlouhá Nicole*