

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2025 do 30.09.2025

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	60 190 000,00	60 243 400,00	54 417 897,25	90,33%
Třída 2 – nedaňové př.	16 249 000,00	21 999 000,00	23 479 444,46	106,73%
Třída 3 – kapitálové př.	500 000,00	500 000,00	1 191 496,80	238,30%
Třída 4 – přijaté dotace	25 010 000,00	33 863 977,20	12 065 522,20	35,63%
Příjmy celkem	101 949 000,00	116 606 377,20	91 154 360,71	78,17%
Třída 5 – běžné výdaje	77 149 000,00	81 429 977,20	54 799 281,08	67,30%
Třída 6 – kapitál. výdaje	70 850 000,00	81 226 400,00	32 962 090,59	40,58%
Výdaje celkem	147 999 000,00	162 656 377,20	87 761 371,67	53,96%
Saldo : příjmy - výdaje	-46 050 000,00	-46 050 000,00	3 392 989,04	
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	-2 500 000,00	-2 500 000,00	- 1 884 600,00	
Ostatní operace IC, BH	0,00	0,00	127 361,97	
Změna stavu prostř. na BÚ	48 550 000,00	48 550 000,00	-1 635 751,01	
Financování celkem	46 050 000,00	46 050 000,00	-3 392 989,04	

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 v tomto okruhu :

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

Hospodářský výsledek této činnosti k 30.09.2025 činil :

bytové hospodářství	1 060 311,29 Kč
----------------------------	------------------------

(viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 31.09.2025 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 31.12.2024 v Kč	650 559
Úroky ČSOB	98
10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města	0
příděl z rozpočtu města	499 722
Příjmy celkem	499 819
Výdaje z FO – finanční příspěvky	499 722
Výdaje celkem	0
Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2025 v Kč	650 657

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 31.12.2024 v Kč	165 824
Měsíční příděly 2% z objemu mzdových nákladů	244 670
Příjmy celkem	244 670
Výdaje na příspěvek na stravovací paušál	133 056
Výdaje na penzijní připojištění	93 600
Odměny – životní výročí	0
Výdaje celkem	226 656
Zůstatek finančních prostředků k 30.09.2025 v Kč	183 838

3.3. Veřejná sbírka

V roce 2024 město zřídilo veřejnou sbírku pro Tomase Ruszóa, kde konečný zůstatek ke dni 30.9.2025 činí 41 889,-Kč.

4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.09.2025

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	1 438 525
311.0040	Pohledávky OaRC- již podané žaloby	13 470
311.****	Pohledávky BH Ikon	120 6920
311	Celkem - odběratelé	1 572 685
314.0001	Ostatní zálohy	497 134
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	1158 208
314.****	zaplacené zálohy BH	1 288 537
314	Celkem - zálohy	2 943 879
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	693 398
315.0002	Pohledávky -přestupky - MÚ	322 608
315.0003	Pohledávky za psy	110 819
315.0004	Pohledávky - zábor veřejného prostranství	32 097
315.0005	Pohledávky -nebytové prostory - SMM	-234 245
315.0007	Pohledávky – stavební úřad	128 166
315.0010	Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví)	50 669
315.0020	Pohledávky- věčná břemena	2
315.0022	Pohledávky- odpad - občané	1 646 168
315.0023	Pohledávky- odpad podnikatelé	111 862
315	Celkem- pohledávky	2 861 544
335.0001	pohledávky za zaměstnanci	0
335	celkem	0
344.0001		59 705
346.0001	Pohledávky za SR- globální dotace pro město	743 503
34*	celkem	803 208
373.0001	Zálohy- poskytnuté dotace- LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace	3 820 000
373	celkem	3 820 000
377.000*	Ostatní krátkodobé pohledávky	2155
377.0001	provozní zálohy	23 000
377	Celkem	25 155
388.01	Dohadné účty aktivní	121 000
	Krátkodobé pohledávky celkem	12 147 471
462.0001	Dlouhodobé finanční výpomoci	964 760
469.000*	Artender, kauce Konica Minolta	438 424
469.002*	Sternadel R., čp.283, S.L.O.N. s.r.o. – smluvní pokuty, žaloby, dluhy	627 093
	Dlouhodobé pohledávky celkem	2 030 277

5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.09.2025

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	závazky hlavní činnosti- dodavatelé	140 340
321.0003	závazky dodavatelé - investiční akce	0
321.005*	závazky dodavatelé BH	-1 970
321	Celkem	138 370
324.000*	zálohy z prodeje nemovitostí	601 628
324.****	zálohy BH	2 063 448
324	celkem	2 665 076
331.****	zaměstnanci	866 197
331	celkem	866 197
336.0002	SP zaměstnanci	66 631
336.0004	SP zaměstnavatel	242 216
336	celkem	308 847
337.0003	ZP zaměstnanci	47 061
337.0005	ZP zaměstnavatel	94 094
337	celkem	141 155
342.0001	zálohová a srážková daň	108 068
342	celkem	108 068
343.****	daň z přidané hodnoty	162 703
343	celkem	162 703
349	závazky k ÚSC	1 404 750
374	přijaté zálohy na dotace	8 280 783
378.001*	MÚ - ostatní závazky	200 501
378.0020	IC - ostatní závazky – místenky AMS	7 658
378.00**	BH- ostatní závazky	234 728
378	celkem	442 887
384.****	výnosy příštích období	0
384	celkem	0
389.0001	dohadné účty pasivní	19 767
389	celkem	19 767
	Krátkodobé závazky celkem	14 538 604
451.0045	úvěr č.p.545– bytový dům	25 123 270
451	celkem	25 123 270
459.4*	ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok	427 334
459	celkem	427 334
	Dlouhodobé závazky celkem	25 550 604

6. Přijaté dotace do 30.09.2025

položka rozpočtu		účel dotace	celkem
4111	NI	dotace volby do Parlamentu ČR	97 500
4112	NI	globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně)	2 230 497
4116	NI	dotace z Úřad práce- vzdělávání úředníků	123 542
4116	NI	dotace z MK na projekt VISK 6	96 000
4116	NI	průtokový transfer pro ZŠ Jáchymov	855 426
4116	NI	NI transfer- modernizace učebny a klubu	151 856
2324	NI	dotace ze SÚRAO- úložiště pro RA odpad	5 750 000
4121	NI	příspěvek od Boží Dar- na přestupkové řízení	10 000
4122	NI	dotace od KÚKK- opravy komunikací	300 000
4122	NI	dotace od KÚKK- kaple sv. J.Nepomuckého- PD	100 000
4122	NI	dotace od KÚKK- vzdělání zaměstnanci INFO	90 000
4122	NI	dotace od KÚKK- značení naučné stezky	90 000
4216	IN	dotace z MMR- Husova ulice	3 518 201
4216	IN	dotace z MMR- ZŠ učebna a klub	2 169 372
4222	IN	dotace od KÚKK- oprava zdiva č.p.8	600 000
4222	IN	dotace z KÚKK- bezpečnost cyklostezky	120 000
4222	IN	dotace z KÚKK- Revitalizace HJ- etapa 3:C	542 080
		celkem	16 844 474

vysvětlivky : SR – státní rozpočet, SÚRAO- správa úložišť radioaktivních odpadů, NI-neinvestiční, IN -investiční, MMR- ministerstvo pro místní rozvoj, PD- projektová dokumentace,KÚKK- krajský úřad KK,HJ- historické jádro

7. Hospodaření organizačních složek města k 30.09. 2025

organizační složka města	MKKI	JSDH
paragraf rozpočtu	§ 3314 (knihovna)	§ 5512 (JSDH)
	PŘÍJMY	VÝDAJE
<i>schválený rozpočet</i>	10 000	5 027 000
<i>upravený rozpočet</i>	10 000	5 027 000
<i>plnění</i>	6 975	840 027
%	69,75%	16,71%
	VÝDAJE	
<i>schválený rozpočet</i>	3 042 000	
<i>upravený rozpočet</i>	3 042 000	
<i>plnění</i>	1 737 743	
%	57,13%	
paragraf rozpočtu	§ 3315 (latinská knihovna)	
	VÝDAJE	
<i>schválený rozpočet</i>	592 000	
<i>upravený rozpočet</i>	592 000	
<i>plnění</i>	381 161	
%	64,39%	
paragraf rozpočtu	§ 3319 (infocentrum)	
	PŘÍJMY	
<i>schválený rozpočet</i>	600 000	
<i>upravený rozpočet</i>	600 000	
<i>plnění</i>	641 248	
%	106,87%	
	VÝDAJE	
<i>schválený rozpočet</i>	4 755 000	
<i>upravený rozpočet</i>	4 755 000	
<i>plnění</i>	2 778 348	
%	58,43%	

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov k 30.09 .2025

příspěvková organizace	základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola	
druh činnosti	hlavní činnost	hospodářská činnost
výnosy	22 050 383,- Kč	760 106,- Kč
náklady	21 379 462,-Kč	441 405,-Kč
hospodářský výsledek	670 921,-Kč	318 701,-Kč

Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-9/2025

- Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
- Rozvaha k 30.09.2025 MÚ
- Zpráva o hospodaření k 30.09.2020 od IKON spol.s r.o.
- Výkaz příspěvkové organizace města Jáchymov- ZŠ a MŠ M.C. Sklodovské Jáchymov

Upozornění : výkazy jsou možné k nahlédnutí u ekonomky města – 2.patro, č. dveří 15

zpracovala dne 23.10.2025 ing. Dlouhá Nicole