



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

města Jáchymov za rok 2019

1. Charakteristika města

Město Jáchymov je právnickou osobou, je veřejnoprávní korporací. Má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Plní úkoly samosprávy a zákonem svěřený výkon státní správy ve svém správním obvodu.

Město Jáchymov je zakladatelem obchodních společností se 100% vlastnictvím obchodního podílu :

1. Služby Jáchymov, spol. s r.o. se sídlem Jáchymov, Dvořákova 999, 362 51 Jáchymov (IČ: 25249835)
2. Lesy Jáchymov s.r.o., se sídlem Jáchymov, Mathesiova 209, 362 51 Jáchymov (IČ: 04251521)

Město Jáchymov je zřizovatelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou:

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, Husova 992,
IČ : 70981043

Město Jáchymov je zřizovatelem organizačních složek bez právní subjektivity :

Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov, náměstí Republiky 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov, Dukelských hrdinů 1028

2. Finanční hospodaření města Jáchymov – rok 2019

Finanční hospodaření města se řídí ročním rozpočtem.

Rozpočet města Jáchymov na rok 2019 byl schválen usnesením č.54/III/2018 zastupitelstva města ze dne 19.12.2018.

V průběhu roku byla radou a zastupitelstvem města přijata řada rozpočtových opatření, kterými došlo k výrazným úpravám rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

a) Vyrovnanost rozpočtu města Jáchymov k 31. 12. 2019 (po konsolidaci)

	SR	UR	Plnění k 31.12.2019
Příjmy	73 197 000	80 847 076	81 828 957
Výdaje	112 167 000	144 347 076	109 804 174
Saldo- Financování	38 970 000	63 500 000	27 975 217

Vysvětlivky:

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Financování: tato kategorie odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy, přičemž kladná hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy.

b) Změna stavu prostředků na běžných účtech /účet 231+236/

	POČÁTEČNÍ STAV 01.01.2019	KONEČNÝ STAV 31.12.2019	ZMĚNA STAVU
BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM	65 668 197,88	35 082 837,81	30 585 837,81

c) Zůstatky finančních prostředků na účtech města Jáchymov k 31.12.2019

BANKA	NÁZEV ÚČTU	ÚČETNÍ ZÁZNAM(ÚČET)	ZŮSTATEK
ČNB	základní běžný účet	231.0016	327 893,97 Kč
ČSOB	základní běžný účet	231.0010	4 891,91 Kč
ČSOB	příjmový účet	231.0020	31 915 082,51 Kč
ČSOB	výdajový účet	231.0030	2 425 873,70 Kč
ČSOB	účet bytového hospodářství	241.0096	2 206 037,31 Kč
ČSOB	účet - kauce nájmy	245.0042	164 934,00 Kč
ČSOB	Rezervní 1	231.0033	8 893,49 Kč
ČSOB	účet- sociální fond	236.0002	212 190,83 Kč
ČSOB	účet- fond obnovy	236.0001	188 011,40 Kč
		CELKEM	37 453 809,12 Kč
ČSOB	úvěrový účet- CZT	451.0045	- 5 899 271,81 Kč

Dne 27.2.2008 byla podepsána smlouva o ručení Města Jáchymov za splácení úvěru příspěvkové organizace Centrální zásobování teplem Jáchymov Komerční bance, a.s. Praha, ve výši pohledávky 28.560.000,- Kč, splatnou do 25.1.2023.

Rozhodnutím zastupitelů města byl tento úvěr čerpán na zakoupení technologického zařízení kotelen v hodnotě 24.000.000,- Kč.

Během roku 2009 došlo k refinancování tohoto úvěru ČSOB, a.s. pobočkou v Karlových Varech.

Po zrušení příspěvkové organizace Centrální zásobování teplem Jáchymov /zrušena k 31.12.2012/, přešla pohledávka ČSOB, a.s. na Město Jáchymov.

K 31.12.2019 byla výše pohledávky ČSOB, a.s. pobočky v Karlových Varech **5.899.271,81 Kč**.

d) Ukazatel dluhové služby za rok 2019:

Ukazatel dluhové služby – poměr výdajů na dluhovou službu k příjmům činí **0,033 , tzn. 3,3% .**

e) Přehled majetku v zástavě k 31.12.2019

<i>Zástava pro</i>	<i>účetní hodnota majetku v Kč</i>	<i>do</i>	<i>zastavený majetek</i>
ČSOB a.s.Praha (úvěr p.Šolce) LV1	773 000,00 Kč	zaplacení úvěru s příslušenstvím	st.p.č. 1613(sedačková lanovka Klínovec)
CELKEM	773 000,00 Kč		

f) Výsledek hospodaření založených obchodních společností městem Jáchymov
(za rok 2019)

1. Služby Jáchymov, s.r.o.: náklady celkem - 12 547 000,-Kč
výnosy celkem - 12 580 000,-Kč

výsledek hospodaření 2019 : 33 000,-Kč

2. Lesy Jáchymov, s.r.o. : náklady celkem - 24 009 000,-Kč
výnosy celkem - 24 380 000,-Kč

výsledek hospodaření 2019 : 371 000,-Kč

g) Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2019 do 31.12.2019**1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč**

Druh příjmů	Rozpočet	UR	Plnění	Plnění v%
<i>Třída 1- daňové příjmy</i>	42 470 000	45 753 630	46 519 533	101,67%
<i>Třída 2- nedaňové příjmy</i>	11 272 000	9 327 234	9 393 435	100,71%
<i>Třída 3- kapitálové příjmy</i>	1 150 000	3 097 740	3 247 517	104,84%
<i>Třída 4- přijaté transfery</i>	17 815 000	24 298 472	109 728 501	451,59%
<i>Příjmy celkem</i>	73 707 000	82 477 076	168 888 986	204,77%
<i>Konsolidace příjmů</i>	510 000	1 630 000	87 060 029	
Příjmy po konsolidaci	73 197 000	80 847 076	81 828 957	101,21%
<i>Třída 5- běžné výdaje</i>	50 867 000	69 355 076	144 165 056	207,87%
<i>Třída 6- kapitálové výdaje</i>	61 810 000	76 622 000	52 699 147	68,78%
<i>Výdaje celkem</i>	112 677 000	145 977 076	196 864 203	134,86%
<i>Konsolidace výdajů</i>	510 000	1 630 000	87 060 029	
Výdaje po konsolidaci	112 167 000	144 347 076	109 804 174	76,07%
Saldo: Příjmy- Výdaje	-38 970 000	-63 500 000	-27 975 217	
<i>Třída 8- financování</i>				
Splátky dlouhodobých úvěrů	-1 900 000	-1 900 000	-1 823 718	
Ostatní operace	0	0	-786 425	
Změna stavu prostředků na BÚ	40 870 000	65 400 000	30 585 360	
Financování celkem	38 970 000	63 500 000	27 975 217	

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 ve 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 těchto okruzích:

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

Hospodářský výsledek těchto činností k 31.12.2019:

- ❖ bytové hospodářství HV : **606 445,60 Kč** (viz Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019)
- ❖ celkové náklady : 1.916.070,27 Kč
- ❖ celkové výnosy : 2.522.515,87 Kč

3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti města k 31.12.2019 :

- ❖ celkové náklady: 65.103.667,88 Kč
- ❖ celkové výnosy: 70.283.955,35 Kč

HV před zdaněním: 6.847.917,47 Kč

HV běžného úč. období: 5.180.287,47 Kč

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv**a) 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.

Stav finančních prostředků k 01.01.2019 v Kč	13 853,98 Kč
Úroky ČSOB	61,42 Kč
Schválený příděl 10% z prodeje majetku 2018	636 145,00 Kč
Příjmy celkem	636 206,42 Kč
Výdaje na použití FO- schválené příspěvky	462 049,00 Kč
Výdaje celkem	462 049,00 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019	188 011,40 Kč

b) 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 od 1.1.2013.

Stav finančních prostředků k 01.01.2019 v Kč	156 687,50 Kč
Měsíční přídělky 2% z HM	179 416,00 Kč
Kladný úrok	55,26 Kč
Příjmy celkem	179 471,26 Kč
Příspěvky na stravenky	49 216,00 Kč
Příspěvky na penzijní pojištění	62 700,00 Kč
Odměny- životní výročí	12 000,00 Kč
Odvod úroků dle směrnice	51,93 Kč
Výdaje celkem	123 967,93 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019	212 190,83 Kč

Celkový stav finančních prostředků na účelových fondech města Jáchymov k 31.12.2019 činil **400 202,23 Kč**.

c) Fond veřejné sbírky (FVŘS)

Fond vznikl na základě zájmů občanů o financování výstavby kaple v obci Mariánská. Osvědčení o konání veřejné sbírky bylo vydáno Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 13.07.2016.

Datum zahájení VŘS **01.08.2016**, datum ukončení VŘS **31.12.2018**.

Fond VŘS a jeho směrnice byl schválen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 21.09.2016.

Bankovní účet byl zrušen 03/ 2019.

Stav finančních prostředků k 01.01.2019 v Kč	35 726,61 Kč
příspěvky od veřejnosti	- Kč
kladné úroky	1,75 Kč
Příjmy celkem	1,75 Kč
poplatky za zahraniční platby	- Kč
výdaje na výstavbu kaple	35 728,36 Kč
Výdaje celkem	35 728,36 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019	- Kč

5. Rozbor pohledávek města Jáchymov včetně bytového hospodářství vychází z finančních výkazů – rozvaha města a inventarizace účtů k 31.12.2019

účet	Závazky - obsah	výše v Kč
321.0001	závazky- dodavatelé	557 771,59 Kč
321.0003	závazky- dlouhodobý majetek- investice	467 100,89 Kč
321.005*	závazky- BH (bytové hospodářství)	10 649,04 Kč
321 celkem		1 035 521,52 Kč
324.0002	krátkodobě přijaté zálohy- pozemky	310 000,00 Kč
324.00**	krátkodobě přijaté zálohy- BH	1 896 679,00 Kč
324 celkem		2 206 679,00 Kč
331.0001	zaměstnanci- platy	592 286,00 Kč
331 celkem		592 286,00 Kč
336.0002	SP zaměstnanci (sociální pojištění)	45 782,00 Kč
336.0004	SP zaměstnavatel (sociální pojištění)	174 635,00 Kč
336 celkem		220 417,00 Kč
337.0003	ZP zaměstnanci (zdravotní pojištění)	31 806,00 Kč
337.0005	ZP zaměstnavatel (zdravotní pojištění)	63 587,00 Kč
337 celkem		95 393,00 Kč
342.0001.3015	daň srážková	6 082,00 Kč
342.0001	daň zálohová	98 367,00 Kč
342 celkem		104 449,00 Kč
343.000*	daň DPH - MÚ (nadměrný odpočet)	- 109 454,97 Kč
343.005*	daň DPH - Ikon (daňová povinnost)	135 018,80 Kč
343 celkem		25 563,83 Kč
	zálohy na dotace	380 590,00 Kč
374 celkem		380 590,00 Kč
378.0001	závazky k zaměstnancům- pojištění ze SF	5 100,00 Kč
378.0010	ostatní závazky	14 573,26 Kč
378.0011	SF- jiné závazky	26 667,66 Kč
378.0020	IC – ostatní závazky	1 108,50 Kč
378 celkem		47 449,42 Kč
384.0009*	výnosy příštích období	53 130,00 Kč
384 celkem		53 130,00 Kč
389.0001	dohadné účty pasivní	806 600,00 Kč
389 celkem		806 600,00 Kč
	Krátkodobé závazky celkem	5 568 078,77 Kč
451.0045	dlouhodobý úvěr – převod od CZT – technologie kotelen	5 899 271,81 Kč
451 celkem		5 899 271,81 Kč
455.0001	dlouhodobé přijaté zálohy – International Star PVS s.r.o.	- Kč
455 celkem		- Kč
459.004*	ostatní dlouhodobé závazky- kauce	147 741,72 Kč
459 celkem		147 741,72 Kč
	Dlouhodobé závazky celkem	6 047 013,53 Kč

6. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství vychází z finančních výkazů– rozvaha města a inventarizace účtů k 31.12.2019

účet	Pohledávky- obsah	výše v Kč
311.0001	pohledávky- odběratelé hlavní činnost	223 956,29 Kč
311.0040	pohledávky OaRC	18 025,50 Kč
311.0047	pohledávky- zrušená PO Lesy Jáchymov	517 976,70 Kč
311.00**	pohledávky BH- lkon	2 102 163,16 Kč
311 celkem		2 862 121,65 Kč
314.0001	krátkodobé poskytnuté zálohy- hlavní činnost- ostatní	850 819,00 Kč
314.000*	zálohy energie	827 890,00 Kč
314.0003	zálohy BH- lkon	1 197 612,99 Kč
314 celkem		2 876 321,99 Kč
315.0001	pohledávky- pronájmy pozemků	885 239,95 Kč
315.0002	pohledávky- přestupky	176 700,00 Kč
315.0003	pohledávky- psi	14 348,00 Kč
315.0004	pohledávky- zábor veřejného prostranství	86 346,09 Kč
315.0005	pohledávky- pronájmy nebytových prostor	137 542,60 Kč
315.0007	pohledávky- stavební úřad	158 466,68 Kč
315.0010	pohledávky- pohřebné- pozůstalostní řízení	98 300,95 Kč
315.0020	pohledávky- věcná břemena	19 194,00 Kč
315.0022	pohledávky- poplatek za odvoz odpadu	188 840,75 Kč
315 celkem		1 764 979,02 Kč
335.0001	pohledávky za zaměstnanci	11 190,00 Kč
335 celkem		11 190,00 Kč
373.0001	krátkodobé poskytnuté transfery	1 071 077,75 Kč
373 celkem		1 071 077,75 Kč
377.000*	ostatní krátkodobé pohledávky- prov.zálohy , SF apod.	129 873,99 Kč
377 celkem		129 873,99 Kč
	Krátkodobé pohledávky celkem	8 715 564,40 Kč
469.0001	pohledávky- splátky bytů	71 724,00 Kč
469.0002	pohledávka- náhrada škody	- Kč
469.0003	vložení kauce- Konica Minolta	10 113,00 Kč
469.002*	smluvní pokuty- podnikatelé a firmy	627 092,79 Kč
	Dlouhodobé pohledávky celkem	708 929,79 Kč

7. Přijaté transfery za r. 2019

	<i>položka rozpočtu</i>	<i>název</i>	<i>účel</i>	<i>částka</i>
NEINVESTIČNÍ	4111	<i>NI transfer z SR</i>	Volby do parlamentu EU	92 255,45 Kč
	4112	<i>NI transfery MF</i>	MF globální dotace pro město- na státní správu a opatrovnictví	3 911 800,00 Kč
	4116	<i>NI transfery SR</i>	program pro knihovny VISK 9	26 000,00 Kč
		<i>NI transfery SR</i>	dotace ze MMR Montánní kulturní dědictví	5 346,12 Kč
		<i>NI transfery SR</i>	dotace z MK- Program regenerace- pro památkovou zónu	1 148 000,00 Kč
		<i>NI transfery SR</i>	program pro knihovny VISK 3	45 000,00 Kč
		<i>NI transfery SR</i>	průtokový transfer pro ZŠ Jáchymov	579 832,00 Kč
		<i>NI transfery SR</i>	transfer z MŽP-neinvestiční část dotace na domácí kompostéry	77 137,50 Kč
	4119	<i>NI transfery ostatní</i>	SÚRAO- pro obce s úložištěm RA odpadu	4 073 000,00 Kč
	4121	<i>NI transfery od obcí</i>	Město Boží Dar- paušál za přestupky	10 000,00 Kč
	4122	<i>NI transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- sanace zeleně Stezka Běhounek	222 590,00 Kč
		<i>NI transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- publikace pro Infocentrum Jáchymov	45 000,00 Kč
		<i>NI transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- úprava běžeckých tratí	87 000,00 Kč
		<i>NI transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- Pohádkový les pro děti	20 000,00 Kč
IN	4216	<i>IN transfery ze SR</i>	transfer z MMR- Montánní kulturní dědictví	3 603,51 Kč
		<i>IN transfery ze SR</i>	transfer z MMR- na akci "RHJ-Bezpečnost"	5 699 980,26 Kč
		<i>IN transfery ze SR</i>	transfer z MŽP- investiční část dotace na domácí kompostéry	771 375,00 Kč
	4221	<i>IN transfery z obcí</i>	transfer Boží Dar- leader projektu Montánní kulturní dědictví	149 794,30 Kč
	4222	<i>IN transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- sanace opěrné zdi Stará mincovna	5 456 984,00 Kč
		<i>IN transfery od kraje</i>	transfer z KÚKK- rekonstrukce Husova ul.	228 774,00 Kč
			CELKEM	22 653 472,14 Kč
dary	4122	<i>dary od kraje</i>	Dar z KÚKK- odměna za umístění v soutěži	15 000,00 Kč

Vysvětlivky :

NI- neinvestiční , IN- investiční
 MF- ministerstvo financí
 MK- ministerstvo kultury
 MMR- ministerstvo pro místní rozvoj
 MŽP- ministerstvo životního prostředí
 SÚRAO - správa úložišť radioaktivních odpadů
 KÚKK- Karlovarský kraj
 RA- radioaktivní
 VISK9, VISK3 - dotační program pro knihovny
 RHJ- revitalizace historického jádra města

8. Poskytnuté transfery za r. 2019

	<i>položka rozpočtu</i>	<i>příjemce</i>	<i>účel</i>	<i>částka</i>
DOTACE	5222	SDH Jáchymov	NI dotace pro SDH- 2019	60 000,00 Kč
	5222	Festum Organi	NI dotace na varhanní koncert	5 000,00 Kč
	5222	RES Vitae	NI dotace na pečovatelské služby 2019	130 000,00 Kč
	5213	Autobusy KV, a.s.Cyklodoprava	NI na provoz systému CykloEgrentis	10 000,00 Kč
	5222	Junák- Arnika- Jáchymov	NI příspěvek na činnost	18 000,00 Kč
	5221	Krušnohorský LUFT	NI na vydavatelskou činnost 2019	10 000,00 Kč
	5213	Služby Jáchymov, s.r.o.	NI dotace na nákup elektromobilu	400 000,00 Kč
	5213	LL Jáchymov	NI dotace na podporu kulturních aktivit 2019	330 000,00 Kč
	5229	Nadační fond Gaudeamus	NI příspěvek na pořádání dějepisné soutěže	3 000,00 Kč
	5221	Montanregion Krušné hory- ERZG	NI příspěvek na úhradu nákladů- nominace UNESCO	37 582,00 Kč
	5222	Občanské sdružení Světlo Kadaň	NI dotace na provoz - prevence drogových závislostí	15 000,00 Kč
	5339	Muzeum KV	NI dotace pro aktivity Muzeum Jáchymov	35 000,00 Kč
		VŘ smlouvy	celkem	1 053 582,00 Kč
FO		VŘ smlouvy	skutečně proplacené příspěvky z Fondu obnovy	462 049,00 Kč
DARY	5221	prima Vizus,o.p.s.	FD na propagační činnost osvěty 2019	1 500,00 Kč
	5222	DROSERA,z.s.	FD na provoz záchran stanice pro živočichy	1 000,00 Kč
	5223	Oblasní charita Ostrov	FD- navybavení domova pro seniory	5 000,00 Kč
	5221	MAS krušné hory západ	FD- Uklidme Česko- čištění Ohře	5 000,00 Kč
	5222	Linka bezpečí	FD - na provoz 2018	2 000,00 Kč
	5222	Jáchymov pro život	FD- pořádání akce "Běh o 106"	5 000,00 Kč
	5222	Záchraná a odchyťová služba	FD- na opravu sanitního vozidla	10 000,00 Kč
	5222	Lázně Jáchymov	FD-náklady na 72.reprezentační ples	6 000,00 Kč
	5222	Babybox	FD- náklady na provoz	3 000,00 Kč
	5212	Soukromá osoba	FD- výroba filmu " GREAT WALKS"	15 000,00 Kč
	5492	Soukromá osoba	FD- pomoc v sociální nouzi	10 000,00 Kč
	5492	Soukromá osoba	FD- hudební festival Šlikovka	10 000,00 Kč
	5492	Soukromá osoba	FD- podpora ve sportovní jezdecké soutěži	5 000,00 Kč
	5493	Soukromé osoby	FD- z programu "Kastrace koček"	4 600,00 Kč
		dary	celkem	83 100,00 Kč
celkem dotace a dary				1 598 731,00 Kč

Vysvětlivky :

NI- neinvestiční

FD- finanční dar

SDH- sbor dobrovolných hasičů

9. Hospodaření organizačních složek města za r. 2019 členěno dle paragrafů rozpočtu

(Městská knihovna, informační a kulturní centrum Jáchymov)

1.) Městská knihovna (§ 3314) :

Výdaje :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 1.211.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 1.523.000,- Kč
Náklady na provoz za 1-12/2019 : 1.511.630,- Kč (99%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 20.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 20.000,- Kč
Příjmy za služby za 1-12/2019 : 19.877,- Kč (99%)

2.) Latinská knihovna (§ 3315) :

Výdaje :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 5.315.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 5.315.000,- Kč
Náklady na provoz za 1-12/2019 : 5.179.465,- Kč (98%)

3.) Informační a kulturní centrum – IC (§ 3319) :

Výdaje :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 3.377.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 3.632.000,- Kč
Náklady na provoz za 1-12/2019 : 3.302.541,- Kč (91%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 500.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 500.000,- Kč
Příjmy za služ.a zboží 1-12/2019 : 456.033,- Kč (92%)

(JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů))

4.) JSDH (§ 5512) :

Výdaje :

Schválený rozpočet na r. 2019 : 1.047.000,- Kč
Upravený rozpočet na r. 2019 : 1.212.000,- Kč
Náklady na provoz za 1-12/2019 : 875.883,- Kč (73%)

10. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov za r. 2019

1.) *Základní škola M. Curie - Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov*

Náklady hlavní činnosti : **22.948.410,- Kč** Výnosy hlavní činnosti : **23.016.358,- Kč**

Náklady hospodář. činnosti : **550.271,- Kč** Výnosy hospodář. činnosti : **557.770,-Kč**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : **67.948,- Kč**

Hospodářský výsledek hospodář. činnosti : **7.499,- Kč**

11. Závěrečný účet Města Jáchymov za rok 2019- příjmy

paragraf §	příjmy 2019	SR	UR	plnění k 31.12.2019	plnění v %
bez §	daňové příjmy (11**, 12**, 15**)	38 700 000,00 Kč	40 984 000,00 Kč	41 791 890,00 Kč	101,97%
bez §	poplatky a odvody	4 770 000,00 Kč	4 770 000,00 Kč	4 727 643,00 Kč	99,11%
bez §	přijaté transfery a převody fondů	17 815 000,00 Kč	24 298 102,00 Kč	109 728 501,00 Kč	451,59%
bez §	splátky vydaných půjček	1 459 000,00 Kč	1 459 234,00 Kč	1 459 234,00 Kč	100,00%
1031	pěstební činnost lesní hospodářství	- Kč	- Kč	75 351,00 Kč	
2219	pozemní komunikace	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	63 000,00 Kč	105,00%
3314	poskytované služby knihovna	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 877,00 Kč	99,39%
3319	poskytované služby a prodej zboží IC	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	456 032,00 Kč	91,21%
3612	bytové hospodářství	- Kč	- Kč	101 840,00 Kč	
3632	pohřebnictví	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	67 414,00 Kč	96,31%
3639	komunální služby a územní rozvoj	8 080 000,00 Kč	8 027 740,00 Kč	7 941 649,00 Kč	98,93%
3722	svoz komunálního odpadu	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 946 966,00 Kč	108,16%
3723	svoz ostatního odpadu	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	32 179,00 Kč	71,51%
3725	tříděný odpad	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	429 663,00 Kč	122,76%
6171	činnost místní správy	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	145 118,00 Kč	518,28%
6310	příjmy z úroků	10 000,00 Kč	65 000,00 Kč	82 003,00 Kč	126,16%
6409	neidentifikované příjmy	- Kč	- Kč	24 306,00 Kč	#####
	příjmy celkem	73 707 000,00 Kč	82 477 076,00 Kč	168 888 986,00 Kč	204,77%
	konsolidace příjmů	510 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	87 060 029,00 Kč	5341,11%
	příjmy celkem po konsolidaci	73 197 000,00 Kč	80 847 076,00 Kč	81 828 957,00 Kč	101,21%

Vysvětlivky :

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

§ – paragraf (odvětvové třídění rozpočtové skladby)

IC – infocentrum

12. Závěrečný účet Města Jáchymov za rok 2019- výdaje

paragraf §	výdaje 2019	SR	UR	plnění k 31.12.2019	plnění v %
1014	odchyt a ochrana zvířat	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	22 200,00 Kč	27,75%
1031	pěstební činnost- Lesy	- Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100,00%
2143	cestovní ruch	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	288 826,00 Kč	57,77%
2212	silnice	11 150 000,00 Kč	14 650 000,00 Kč	9 295 605,00 Kč	63,45%
2219	ostatní záležitosti komunikací	4 199 000,00 Kč	499 000,00 Kč	107 712,00 Kč	21,59%
2221	provoz silniční dopravy	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	100,00%
2223	bezpečnost silničního provozu	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč	0,00%
2229	ostatní záležitosti v dopravě	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	800,00 Kč	1,60%
3113	základní školy	4 500 000,00 Kč	6 226 132,00 Kč	6 166 533,00 Kč	99,04%
3314	činnosti knihovnické	1 211 000,00 Kč	1 523 000,00 Kč	1 511 630,00 Kč	99,25%
3315	činnosti muzeí a galerií	5 315 000,00 Kč	5 315 000,00 Kč	5 179 465,00 Kč	97,45%
3319	ostatní záležitosti kultury - IC, kronika	3 377 000,00 Kč	3 632 000,00 Kč	3 302 540,00 Kč	90,93%
3322	zachování a obnova památek	1 561 000,00 Kč	4 875 000,00 Kč	4 660 887,00 Kč	95,61%
3326	zachování a obnova místních hodnot	1 232 000,00 Kč	232 000,00 Kč	92 510,00 Kč	39,88%
3392	zájmová činnost v kultuře	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	100,00%
3399	ostatní záležitosti v kultuře- oslavy města	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	535 563,00 Kč	97,38%
3412	sportovní zařízení v obci	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 844,00 Kč	92,20%
3419	tělovýchova a sport	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	- Kč	0,00%
3421	využití volného času dětí a mládeže	18 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	100,00%
3429	zájmová činnost a rekreace	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	16,67%
3631	veřejné osvětlení	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	2 494 043,00 Kč	80,45%
3632	pohřebnictví	57 000,00 Kč	127 000,00 Kč	95 831,00 Kč	75,46%
3635	územní plánování	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10,00%
3639	komunální služby a územní rozvoj	52 620 000,00 Kč	69 830 000,00 Kč	49 782 673,00 Kč	71,29%
3721	svoz nebezpečných odpadů	80 000,00 Kč	110 000,00 Kč	101 033,00 Kč	91,85%
3722	svoz komunálního odpadu	2 005 000,00 Kč	2 005 000,00 Kč	1 756 312,00 Kč	87,60%
3723	svoz ostatního odpadu- velkoobjemový	300 000,00 Kč	814 000,00 Kč	813 971,00 Kč	100,00%
3725	svoz tříděného odpadu	500 000,00 Kč	570 000,00 Kč	561 766,00 Kč	98,56%
3727	prevence vzniku odpadů	- Kč	1 038 180,00 Kč	1 035 760,00 Kč	99,77%
3745	péče o vzhled obcí a zeleně	700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 311 659,00 Kč	77,16%
4341	sociální pomoc	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	0,00%
4351	asistenční služby	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100,00%
5213	krizová opatření	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	0,00%
5399	ostatní záležitosti veřejného pořádku	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	6 553,00 Kč	14,56%
5512	požární ochrana JSDH	1 047 000,00 Kč	1 212 000,00 Kč	875 883,00 Kč	72,27%
6112	zastupitelstvo obcí	2 128 000,00 Kč	2 166 000,00 Kč	2 136 128,00 Kč	98,62%
6117	volby do parlamentu EU	- Kč	77 800,00 Kč	77 800,00 Kč	100,00%
6171	činnost místní správy	11 510 000,00 Kč	11 764 000,00 Kč	11 723 819,00 Kč	99,66%
6310	výdaje z finančních operací, úroky	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	192 088,00 Kč	96,04%
6320	pojištění majetku- náhrady	280 000,00 Kč	315 000,00 Kč	314 376,00 Kč	99,80%
6330	převody vlastním fondům	510 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	87 060 029,00 Kč	5341,11%
6399	ostatní finanční operace	2 150 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	1 728 764,00 Kč	80,41%
6402	finanční vypořádání minulých let	- Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	100,00%
6409	ostatní činnosti a rezerva	- Kč	4 754 364,00 Kč	- Kč	0,00%
	výdaje celkem	112 677 000,00 Kč	145 977 076,00 Kč	196 864 203,00 Kč	134,86%
	konsolidace výdajů	510 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	87 060 029,00 Kč	5341,11%
	výdaje celkem po konsolidaci	112 167 000,00 Kč	144 347 076,00 Kč	109 804 174,00 Kč	76,07%

Členství města Jáchymov v dobrovolných svazcích obcí a sdruženích obcí v r.2019

Město Jáchymov je členem několika dobrovolných svazků, kterým poskytuje každoročně příspěvky. V roce 2019 činily tyto příspěvky:

	NÁZEV	IČ	FORMA	ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
1.	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.	29094038	obecně prospěšná společnost	20 000,00 Kč
2.	Svaz měst a obcí České republiky	63113074	zapsaný spolek	12 647,00 Kč
3.	Sdružení Krušné hory - Západ	49754866	dobrovolný svazek obcí	26 700,00 Kč
4.	Sdružení Centrální Krušnohoří	68781601	zájmové sdružení právnických osob	11 169,00 Kč
5.	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	65992466	zájmové sdružení právnických osob	3 059,00 Kč
6.	Sdružení lázeňských míst České republiky	67155197	zájmové sdružení právnických osob	14 076,00 Kč
7.	MAS Krušné hory, o.p.s.	22691022	obecně prospěšná společnost	17 843,00 Kč
8.	Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR SKIP	40765407	spolek	1 100,00 Kč
9.	A.T.I.C. (proinfocentrum)	62930460	asociace tur. a infor. center	4 000,00 Kč
CELKEM				110 594,00 Kč

Dále Město Jáchymov poskytlo v roce 2019 těmto společnostem další příspěvky:

	NÁZEV	IČ	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY- ÚČEL	ČÁSTKA
1.	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.	29094038	podíl nákladů do zápisu UNESCO	37 582,00 Kč
2.	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.	29094038	podíl na projektu Zdař Bůh	49 480,00 Kč
3.	Sdružení Centrální Krušnohoří	68781601	příspěvek na radiové frekvence	1 437,50 Kč

Závěrečný účet města Jáchymov bude vyvěšen dne 01.06.2019 na úřední desku – a to do schválení zastupitelstvem Města Jáchymov.

Součástí závěrečného účtu za rok 2019 jsou účetní výkazy města Jáchymov a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jáchymov za rok 2019. Zpráva o přezkumu a nápravné opatření k uvedeným zjištěním budou projednány na ZM spolu s návrhem závěrečného účtu za rok 2019.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jáchymov ze dne 11.05.2020 zní:

I. Při přezkoumání hospodaření města Jáchymov za rok 2019:

a) byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

- ❖ porušený právní předpis: zákon č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách:
 - na profilu zadavatele nebyla zveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem (§219, odst.3)

b) byl zjištěn nedostatek (§ 10 odst.3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.)

- ❖ porušení povinnosti :
 - v informaci o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků z roku 2018 nebyla uvedena lhůta, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o jejich plnění

II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

- při přezkoumání hospodaření města Jáchymov za daný rok se neuvádí žádná rizika

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚSC a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC k 31.12.2019 (§ 10 odst.4 písm. b, zákona 420/2004 Sb.):

a) podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC	2,17%
b) podíl závazků na rozpočtu ÚSC	4,76%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC	0,08%

IV. Ověření poměru dluhu ÚSC k poměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§10, odst. 4 písm. c) zákona č.420/ 2004 Sb.)

- dluh města Jáchymov nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Účetní výkazy a úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města jsou uloženy k nahlédnutí na MÚ Jáchymov, 2. patro – č. dveří 15b.

V Jáchymově 25.05. 2020

Zpracovala : Ing. Nicole Dlouhá , ekonom města

Schváleno dne 17.06.2020, na zasedání ZM, usnesením č. 316/XIII/2020

M Ě S T O
J á c h y m o v
