

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2012 do 30.6.2012

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Úprav.rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	30.392.000	29.450.790	15.167.027	51%
Třída 2 – nedaňové př.	6.748.000	6.748.000	3.587.450	53%
Třída 3 – kapitálové př.	1.990.000	1.990.000	1.760.779	88%
Třída 4 – přijaté dotace	10.915.000	12.447.475	5.391.351	43%
Příjmy celkem	50.045.000	50.636.265	25.906.607	51%
Třída 5 – běžné výdaje	38.265.000	45.446.265	19.887.740	44%
Třída 6 – kapitál. výdaje	17.780.000	17.890.000	4.581.462	26%
Výdaje celkem	56.045.000	63.336.265	24.469.201	39%
Saldo : Příjmy - výdaje	- 6.000.000	-12.700.000	1.437.406	
Třída 8 – financování				
Přijaté úvěry krátkodobé	6.000.000	6.000.000		
Přijaté úvěry dlouhodobé		2.000.000	1.578.226	
Ostatní operace IC, BH			- 486.658	
Změna stavu prostř. na BÚ		4.700.000	- 2.528.974	
Financování celkem	6.000.000	12.700.000	- 1.437.406	

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 30.6.2012 činil :

- bytové hospodářství : **374.385,- Kč** (viz Čerpání rozpočtu k 30.6.2012 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.

Stav finančních prostředků k 31.12.2011 v Kč	165.274
Úroky ČSOB	784
Schválený přiděl z rozpočtu 2012	208.000
Příjmy celkem	208.784
Výdaje na použití FO	31.000
Výdaje celkem	31.000
Zůstatek finančních prostředků k 30.6.2012 v Kč	343.058

V Jáchymově 20.07.2012

Za finanční úsek OHS: Ing. M. Frischová



Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.6.2012**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Pohledávky - obsah	výše v Kč
311.01	pohl.hlavní činnosti	116.291
311.40	pohl. OaRC	38.026
311.**	pohl. byt. hospodářství - BH	4.878.717
311	celkem	5.033.034
314.0*	zaplacené zálohy hl.činnosti	679.750
314.**	zaplacené zálohy BH	2.658.110
314	celkem	3.337.860
315.01	pohledávky z pronájmů pozemků	1.233.102
315.03	pohledávky za psy	13.310
315.04	odběratelé VF	10.508
315.05	nebytové prostory - SMM	68.342
315.06	vložené jistiny, kauce	0
315.07	pohledávky staveb. úřadu	116.200
315.09	pohledávky k 31.12.2008 – p. L. Skvrna – smluv. pokuta	509.400
315.10	běžné pohledávky – stat. zabezpečení čp.283 – vymáhání nákladů po majiteli, zpopelnění zesnulých – dědická řízení	392.331
315.20	věcná břemena	0
315.22	pohledávky za odpad -občané	393.082
315	celkem	2.736.275
316.01	poskytnuté návratné fin.výpomoci–Služby Jáchymov s.r.o	0
316.50	krátkodobé pohledávky BH	24.309
316	celkem	24.309
335.01	pohledávky za zaměstnanci	10.528
335	celkem	10.528
343.0*	daň z přidané hodnoty 10%, 20%	47.936
343.5*	daň z přidané hodnoty 10%, 20% BH	- 18.315
343	celkem	29.621
346.01	pohl.za ústředními rozpočty - globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	709.724
346	celkem	709.724
348.01	pohl.za územními rozpočty - dotace od KÚKK	416.700
348	celkem	416.700
377.01	provozní záloha	26.000
377	celkem	26.000
381.01	náklady příštích období	0
381	celkem	0
388.01	dohadné účty aktivní	0
388	celkem	0
	Krátkodobé pohledávky celkem	12.324.051
469.01	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	823.300
469	celkem	823.300
	Dlouhodobé pohledávky celkem	823.300

Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.6.2012**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Závazky - obsah	Výše v Kč
321.01	závazky hlavní činnosti	193.089
321.03	závazky hlavní činnosti (nákup majetku)	78.000
321.50	závazky BH	- 12.044
321	celkem	259.045
324.01	zálohy na byt	464.304
324.02	zálohy na pozemek	155.324
324.**	zálohy BH	2.980.195
324	celkem	3.599.823
331.01	zaměstnanci	408.056
331	celkem	408.056
336.02	SP zaměstnanci	31.930
336.03	ZP zaměstnanci	22.745
336.04	SP zaměstnavatel	122.774
336.05	ZP zaměstnavatel	45.204
336	celkem	222.653
342.01	zálohová a srážková daň	58.340
342	celkem	58.340
343.01	daň z přidané hodnoty	0
343	celkem	0
345.01	daň z převodu nemovitosti	10.200
345	celkem	10.200
374.01	přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	416.700
374	celkem	416.700
378.10	MÚ - ostatní závazky	37.140
378.20	IC - ostatní závazky – místenky AMS	17.953
378.50	BH - ostatní závazky	0
378	celkem	55.093
389.01	dohadné účty pasivní	60.088
389	celkem	60.088
	Krátkodobé závazky celkem	5.089.998
451.01	úvěr – Stříbrná stezka	1.578.226
451	celkem	1.578.226
459.41	ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce	65.010
459.01	ostatní dlouhodobý závazek:	3.000.000
	Geosan – stavba DPS = nasmlouváno	
	do roku 2014 = 3.000.000 Kč	
459	celkem	3.065.010
	Dlouhodobé závazky celkem	4.643.236

Přijaté účelové dotace do 30. 6. 2012

4112 - státní dotace ze souhrnného dotačního vztahu v celkové částce	724.879,- Kč
4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR: - na VPP - ÚP	53.600,- Kč
4119 - ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů ústř. úrovně - SÚRAO	3.000.000,- Kč
4121 - dotace za vedení přestupků - Boží Dar	10.000,- Kč
4122 - neinvestiční dotace od KÚKK: - na úpravu běž. tratí	60.000,- Kč
- pro ZŠ Jáchymov - Mosty	386.576,- Kč
- pro ZŠ Jáchymov - EU školám	322.786,- Kč
- pro ZŠ Jáchymov	189.412,- Kč
- pro Lesy Jáchymov	287.398,- Kč
- na opravu čp. 496	60.000,- Kč
- na opravu čp. 284	80.000,- Kč
- pro IC - Jáchymovské kultur.léto	10.000,- Kč
- na nástroje a nářadí pro VPP	206.700,- Kč
Skutečně přijaté dotace za období 01 - 06 / 2012 činily souhrnem	5.391.351,- Kč.

Hospodaření organizačních složek města k 30. 6. 2012**1.) Městská knihovna (§ 3314) :****Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2012 : 721.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2012 : 294.909,- Kč (41%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2012 : 29.000,- Kč

Příjmy za služby za 1-6/2012 : 14.406,- Kč (50%)

2.) Požární ochrana - JSDH (§ 5512) :

Schválený rozpočet na r. 2012 : 631.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2012 : 187.364,- Kč (30%)

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

Schválený rozpočet na r. 2012 : 2.873.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2012 : 682.896,- Kč (24%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2012 : 403.000,- Kč

Příjmy za 1-6/2012 : 196.075,- Kč (49%)

Hospodaření příspěvkových organizací města Jáchymov k 30. 6. 2012**1.) Lesní úřad města Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 1.221.809,- Kč Výnosy hl.činnosti : 2.468.393,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 6.341.625,-Kč Výnosy hospodář.činnosti : 6.846.676,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 1.246.584,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 505.051,- Kč**2.) Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 10.219.672,- Kč Výnosy hl.činnosti : 10.174.910,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 0 Kč Výnosy hospodář.činnosti : 153.728,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 44.762,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 153.728,- Kč

4.) Centrální zásobování teplem Jáchymov

Náklady hlavní činnosti : 0 Kč Výnosy hlavní činnosti : 0 Kč

Náklady hospodář. činnosti : 1.161.133,- Kč Výnosy hosp. činnosti : 537.367,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 0 KčHospodářský výsledek hospodářské činnosti : - 623.766,- Kč**Přílohy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2012**

- ☐ Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
 - ☐ Čerpání rozpočtu k 30.6.2012 od IKON spol.s r.o.
 - Výkazy příspěvkových organizací města Jáchymov
1. Lesy Jáchymov
 2. ZŠ a MŠ M.C. Skłodowské Jáchymov
 3. Centrální zásobování teplem Jáchymov

Upozornění : výkazy jsou možné k nahlédnutí u ekonomky města – 2.patro, č. dveří 14