

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2012 do 30.9.2012

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	30.392.000	28.121.790	21.745.657	77%
Třída 2 – nedaňové př.	6.748.000	7.643.000	6.456.434	84%
Třída 3 – kapitálové př.	1.990.000	5.500.000	2.612.330	47%
Třída 4 – přijaté dotace	10.915.000	13.999.434	7.679.221	55%
Příjmy celkem	50.045.000	55.264.224	38.493.642	70%
Třída 5 – běžné výdaje	38.265.000	48.339.224	30.683.933	63%
Třída 6 – kapitál. výdaje	17.780.000	19.625.000	10.885.584	55%
Výdaje celkem	56.045.000	67.964.224	41.569.518	61%
Saldo : Příjmy - výdaje	- 6.000.000	-12.700.000	- 3.075.875	
Třída 8 – financování				
Přijaté úvěry krátkodobé	6.000.000	6.000.000	5.139.035	
Přijaté úvěry dlouhodobé		2.000.000	53.999	
Ostatní operace IC, BH			- 554.734	
Změna stavu prostř. na BÚ		4.700.000	- 1.562.425	
Financování celkem	6.000.000	12.700.000	3.075.875	

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 30.9.2012 činil :

- bytové hospodářství : **676. 289,-** Kč (viz Čerpání rozpočtu k 30.9.2012 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	1.559
Schválený příděl z rozpočtu 2012	322.000
Příjmy celkem	323.559
Výdaje na použití FO	31.000
Výdaje celkem	31.000
Zůstatek finančních prostředků k 30.9.2012 v Kč	457.833

V Jáchymově 28.11.2012

Za finanční úsek OHS: Ing. M. Frischová

Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.9.2012

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

účet	Pohledávky - obsah	výše v Kč
311.01	pohl.hlavní činnosti	135.271
311.40	pohl. OaRC	38.026
311.**	pohl. byt. hospodářství - BH	4.856.997
311	celkem	5.030.295
314.0*	zaplacené zálohy hl.činnosti	890.154
314.**	zaplacené zálohy BH	1.461.903
314	celkem	2.352.057
315.01	pohledávky z pronájmů pozemků	979.959
315.03	pohledávky za psy	23.885
315.04	odběratelé VF	10.508
315.05	nebytové prostory - SMM	- 2.364
315.06	vložené jistiny, kauce	0
315.07	pohledávky staveb. úřadu	120.100
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	404.152
315.20	věcná břemena	0
315.22	pohledávky za odpad -občané	190.942
315	celkem	2.236.582
316.01	poskytnuté návratné fin.výpomoci–Služby Jáchymov s.r.o	0
316.50	krátkodobé pohledávky BH	0
316	celkem	0
335.01	pohledávky za zaměstnanci	8.096
335	celkem	8.096
343.0*	daň z přidané hodnoty 10%, 20%	0
343.5*	daň z přidané hodnoty 10%, 20% BH	0
343	celkem	0
346.01	pohl.za ústředními rozpočty - globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	355.691
346	celkem	355.691
348.01	pohl.za územními rozpočty - dotace od KÚKK	582.700
348	celkem	582.700
377.01	provozní záloha	68.000
377	celkem	68.000
381.01	náklady příštích období	12.618
381	celkem	0
388.01	dohadné účty aktivní	0
388	celkem	0
Krátkodobé pohledávky celkem		10.646.038
469.01	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	809.158
469	celkem	809.158
Dlouhodobé pohledávky celkem		809.158

Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.9.2012

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

účet	Závazky - obsah	Výše v Kč
281.01	Krátkodobý úvěr – Stříbrná stezka 1.in.etapa	5.139.035
281	celkem	5.139.035
321.01	závazky hlavní činnosti	349.773
321.03	závazky hlavní činnosti (nákup majetku)	1.029.034
321.50	závazky BH	1.380
321	celkem	1.380.187
324.01	zálohy na byt	464.304
324.02	zálohy na pozemek	212.826
324.**	zálohy BH	1.649.152
324	celkem	2.326.282
331.01	zaměstnanci	384.967
331	celkem	384.967
336.02	SP zaměstnanci	31.341
336.03	ZP zaměstnanci	22.316
336.04	SP zaměstnavatel	120.512
336.05	ZP zaměstnavatel	44.393
336	celkem	218.562
342.01	zálohová a srážková daň	59.082
342	celkem	59.082
343.**	daň z přidané hodnoty	219.125
343	celkem	219.125
345.01	daň z převodu nemovitosti	0
345	celkem	0
374.01	přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	582.700
374	celkem	582.700
378.10	MÚ - ostatní závazky	14.876
378.20	IC - ostatní závazky – místenky AMS	9.807
378.50	BH - ostatní závazky	- 14.974
378	celkem	9.709
389.01	dohadné účty pasivní	- 4.012
389	celkem	- 4.012
	Krátkodobé závazky celkem	10.315.637
451.01	půjčka – Cyklistická stezka	53.999
451	celkem	53.999
459.41	ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce	64.905
459.01	ostatní dlouhodobý závazek:	3.000.000
	Geosan – stavba DPS = nasmlouváno	
	do roku 2014 = 3.000.000 Kč	
459	celkem	3.064.905
	Dlouhodobé závazky celkem	3.118.904

Přijaté účelové dotace do 30. 9. 2012

4111 - dotace ze všeobecné pokladní správy SR - volby do krajů	66.000,- Kč
- statistický výkaz *PAP	70.000,- Kč
4112 - státní dotace ze souhrnného dotačního vztahu v celkové částce	1.078.912,- Kč
4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR: - na VPP - ÚP	75.040,- Kč
- pro ZŠ Jáchymov /MŠMT/	781.438,- 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
- pro ZŠ Jáchymov	730.863,- Kč
- pro JSDH Jáchymov - vybavení	54.096,- Kč
- pro IC - Naučná stezka	30.000,- Kč
4216 - investiční dotace ze SR:- pro ZŠ Jáchymov /MŠMT/	180.000,- Kč
Skutečně přijaté dotace za období 01 - 09 / 2012 činily souhrnem	7.679.221,- Kč.

*PAP – pomocný analytický přehled

Hospodaření organizačních složek města k 30. 9. 2012**1.) Městská knihovna (§ 3314) :****Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2012 : 721.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-9/2012 : 481.984,- Kč (67%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2012 : 29.000,- Kč

Příjmy za služby za 1-9/2012 : 24.356,- Kč (84%)

2.) Požární ochrana - JSDH (§ 5512) :

Schválený rozpočet na r. 2012 : **685.096,- Kč**

Náklady na provoz za 1-9/2012 : **396.431,- Kč (58%)**

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

Schválený rozpočet na r. 2012 : **1.649.000,- Kč**

Náklady na provoz za 1-9/2012 : **1.230.862,- Kč (75%)**

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2012 : **403.000,- Kč**

Příjmy za 1-9/2012 : **368.825,- Kč (92%)**

Hospodaření příspěvkových organizací města Jáchymov k 30. 9. 2012**1.) Lesní úřad města Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : **2.952.266,- Kč** Výnosy hl.činnosti : **3.162.521,- Kč**

Náklady hospodář. činnosti : **10.902.726,- Kč** Výnosy hospodář.činnosti : **12.746.605,- Kč**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : **210.255,- Kč**

Hospodářský výsledek hospodář. činnosti : **1.843.879,- Kč**

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

Náklady hlavní činnosti : **15.854.435,- Kč** Výnosy hl.činnosti : **15.470.852,- Kč**

Náklady hospodář. činnosti : **0 Kč** Výnosy hospodář.činnosti : **233.442,- Kč**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - **383.583,- Kč**

Hospodářský výsledek hospodář. činnosti : **233.442,- Kč**

4.) Centrální zásobování teplem Jáchymov

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

Náklady hospodář. činnosti : **2.230.549,- Kč** Výnosy hosp. činnosti : **747.380,- Kč**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : **0 Kč**

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti : - **1.483.169,- Kč**

Přílohy ke zprávě o hospodaření za období od 1-9/2012

- Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
- Čerpání rozpočtu k 30.9.2012 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