**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2020 do 31.03.2020**

**1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Třída 1 – daňové příjmy | 44 630 000,00 | 44 630 000,00 | 10 708 596,83 | 23,99% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 7 553 000,00 | 7 553 000,00 | 2 132 072,01 | 28,23% |
| Třída 3 – kapitálové př. | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 240 311,30 | 5,86% |
| Třída 4 – přijaté dotace | 14 292 000,00 | 14 292 000,00 | 5 032 446,18 | 35,21% |
| **Příjmy celkem** | **70 575 000,00** | **70 575 000,00** | **18 113 426,32** | **25,67%** |
| Třída 5 – běžné výdaje | 53 675 000,00 | 56 975 000,00 | 11 594 743,09 | 20,35% |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 25 050 000,00 | 45 750 000,00 | 3 983 673,65 | 8,71% |
| **Výdaje celkem** | **78 725 000,00** | **102 725 000,00** | **15 578 416,74** | **15,17%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-8 150 000,00** | **-32 150 000,00** | **2 535 009,58** |  |
| 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 | -1 850 000,00 | -1 850 000,00 | - 461 116,09 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 | 243 336,14 |  |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 10 000 000,00 | 34 000 000,00 | -2 317 229,63 |  |
| **Financování celkem** | **8 150 000,00** | **32 150 000,00** | **-2 535 009,58** |  |

**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 31.03.2020 činil :

**bytové hospodářství 211 830,76 Kč**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 31.03.2019 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 31.12.2019 v Kč** | **188 011** |
| Úroky ČSOB | 10 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 0 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** | **10** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky | 0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.03.2020 v Kč** | **188 021** |

**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 31.12.2019 v Kč** | **212 191** |
| Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd | 46 038 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 17 |
| **Příjmy celkem** | **46 055** |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 12 312 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 15 300 |
| Odměny – životní výročí | 0 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 0 |
| **Výdaje celkem** | **27 612** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.03.2020 v Kč** | **230 634** |

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

**k 31.03.2020**

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 118 299 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky | 493 977 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon | 2 124 904 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **2 755 206** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 1 103 995 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 250 550 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH | 1 572 672 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **2 927 217** |
| 315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 6 372 520 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 179 700 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 47 548 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 86 346 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 493 563 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 157 467 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 98 301 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 554 984 |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **8 009 623** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 15 300 |
| **335** | **celkem** | **15 300** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 2 806 875 |
| **346** | **celkem** | **2 806 875** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace | 1 144 078 |
| **373** | **celkem** | **1 144 078** |
| 377.0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 120 757 |
| 377.0001 | provozní zálohy | 17 300 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 10 304 |
| **377** | **Celkem** | **148 361** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **17 806 660** |
| 469.0001 | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 70 112 |
| 469.000\* | P.Chudobová- náhrada škody, kauce Konica Minolta | 10 113 |
| 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 | 627 093 |
|  | **Dlouhodobé pohledávky celkem** | **707 318** |

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

**k 31.03.2020**

**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 6 414 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | 0 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 20 641 |
| **321** | **Celkem** | **27 055** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 446 372 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 2 384 130 |
| **324** | **celkem** | **2 830 502** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci | 721 989 |
| **331** | **celkem** | **721 989** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 51 911 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 198 008 |
| **336** | **celkem** | **249 919** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 38 649 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 75 496 |
| **337** | **celkem** | **114 145** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 62 439 |
| **342** | **celkem** | **62 439** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 186 605 |
| **343** | **celkem** | **186 605** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 87 000 |
| **374** | **celkem** | **87 000** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky | 43 029 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 410 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 0 |
| **378** | **celkem** | **43 439** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 53 130 |
| **384** | **celkem** | **53 130** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 86 600 |
| **389** | **celkem** | **80 600** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **4 456 823** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 5 438 156 |
| **451** | **celkem** | **5 438 156** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 147 763 |
| **459** | **celkem** | **147 763** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **5 585 919** |

**6. Přijaté dotace do 31.03.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** | **účel dotace** | **celkem** |
| **4112** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 935 625 |
| **4152** | dotace z SRN- Dračí lodě Schnöberg | 6 171 |
| **2324** | příspěvek ze SÚRAO | 4 017 000 |
|  |  |  |
| **4152** | **celkem** | **4 958 796** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet, SÚRAO- správa úložišť radioaktivních odpadů*

7. Hospodaření organizačních složek města k 31.03 2020



**8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

**k 31.03 .2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** | |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | **8 127 679,- Kč** | **129 394,- Kč** |
| **náklady** | **5 422 418,-Kč** | **68 520,-Kč** |
| **hospodářský výsledek** | **2 705 261,-Kč** | **60 874,-Kč** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-3/2020**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 31.03.2020 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 31.03.2020 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 29.04.2020 ing. Dlouhá Nicole*