

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2021 do 31.03.2021

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	32 940 000,00	31 940 000,00	9 513 581,94	28,88%
Třída 2 – nedaňové př.	11 587 000,00	11 587 000,00	6 285 056,62	54,24%
Třída 3 – kapitálové př.	600 000,00	600 000,00	238 265,40	39,71%
Třída 4 – přijaté dotace	5 080 000,00	5 080 000,00	1 056 644,00	20,80%
Příjmy celkem	50 207 000,00	50 207 000,00	17 093 547,96	34,05%
Třída 5 – běžné výdaje	51 027 000,00	51 027 000,00	10 152 646,25	19,89%
Třída 6 – kapitál. výdaje	41 080 000,00	41 080 000,00	6 241 844,13	15,19%
Výdaje celkem	92 107 000,00	92 107 000,00	16 394 490,38	17,80%
Saldo : příjmy - výdaje	-41 900 000,00	-41 900 000,00	699 057,58	
Třída 8 – financování				
Přijaté půjčky a úvěry	25 000 000,00	25 000 000,00	854 712,23	
Splátky krátkodobých půjček a úvěrů	0,00	0,00	0,00	
Splátky úvěru, půjčky	-1 900 000,00	-1 900 000,00	- 473 107,36	
Ostatní operace IC, BH	0,00	0,00	243 336,14	
Změna stavu prostř. na BÚ	18 800 000,00	18 800 000,00	-6 790,12	
Financování celkem	41 900 000,00	41 900 000,00	-699 057,58	

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 31.03.2021 činil :

bytové hospodářství	-161 165,69 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 31.12.2020 v Kč	650 031,18
Úroky ČSOB	32,51
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 31.03.2021 v Kč	650 063,69

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 31.12.2020 v Kč	292 340,37
Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd	73 722,00
Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice	22,99
Příjmy celkem	53 744,99
Výdaje na příspěvek na stravenky	12 871,00
Výdaje na penzijní připojištění	15 900,00
Odměny – životní výročí	0,00
odvod kladných úroků dle směrnice	0,00
Výdaje celkem	28 771,00
Zůstatek finančních prostředků k 31.03.2021 v Kč	317 314,36

4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 31.03.2021

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	415 592
311.0040	Pohledávky OaRC- již podané žaloby	18 026
311.0047	Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky	428 265
311.****	Pohledávky BH Ikon	1 961 340
311	Celkem - odběratelé	2 823 223
314.0001	Ostatní zálohy	1 151 406
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	282 708
314.****	zaplacené zálohy BH	1 534 797
314	Celkem - zálohy	2 968 911
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	3 965 382
315.0002	Pohledávky -přestupky - MÚ	181 700
315.0003	Pohledávky – poplatky za psy	65 997
315.0004	Pohledávky - zábor veřejného prostranství	91 669
315.0005	Pohledávky -nebytové prostory - SMM	649 823
315.0007	Pohledávky – stavební úřad	155 067
315.0010	Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví)	117 297
315.0020	Pohledávky- věčná břemena	19 194
315.0022	Pohledávky- odpad - občané	637 845
315	Celkem- pohledávky občané	5 883 974
335.0001	pohledávky za zaměstnanci	0
335	celkem	0
346.0001	Pohledávky za SR- globální dotace pro město	2 922 449
346	celkem	2 922 449
373.0001	Zálohy- poskytnuté dotace- LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace	538 078
373	celkem	538 078
377.0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 227
377.0001	provozní zálohy	18 308
377.000*	pohledávky- odvod do SF	0
377	Celkem	25 535
	Krátkodobé pohledávky celkem	15 162 170
462.3017	Dlouhodobá půjčka – Služby Jáchymov s.r.o.	940 000
469.0001	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	52 031
469.0003	kauce Konica Minolta	10 113
469.002*	Sternadel R., čp.283, S.L.O.N. s.r.o. – smluvní pokuty, žaloby, dluhy,	627 093
	Dlouhodobé pohledávky celkem	1 629 237

**5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství
k 31.03.2021
vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	závazky hlavní činnosti- dodavatelé	20 959
321.0003	závazky dodavatelé - investiční akce	0
321.005*	závazky dodavatelé BH	-19 099
321	Celkem	1 860
324.000*	zálohy z prodeje nemovitostí	695 344
324.****	zálohy BH	2 339 602
324	celkem	3 034 946
331.****	zaměstnanci	-19 134
331	celkem	-19 134
336.0002	SP zaměstnanci	0
336.0004	SP zaměstnavatel	0
336	celkem	0
337.0003	ZP zaměstnanci	0
337.0005	ZP zaměstnavatel	0
337	celkem	0
342.0001	zálohová a srážková daň	3 328
342	celkem	3 328
343.****	daň z přidané hodnoty	236 110
343	celkem	236 110
374.0001	přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	2 458 191
374	celkem	2 458 191
378.001*	MÚ - ostatní závazky	76 235
378.0020	IC - ostatní závazky – místenky AMS	0
378.00**	BH- ostatní závazky	0
378	celkem	76 235
384.****	výnosy příštích období	0
384	celkem	0
389.0001	dohadné účty pasivní	105 500
389	celkem	105 500
	Krátkodobé závazky celkem	5 897 036
451.0002	dlouhodobý úvěr - č.p. 545	854 712
451.0045	úvěr CZT - nákup technologie	3 563 810
451	celkem	4 418 522
459.4*	ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok	147 856
459	celkem	147 856
	Dlouhodobé závazky celkem	4 566 378

6. Přijaté dotace do 31.03.2021

položka rozpočtu	účel dotace	celkem
4112	globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně)	974 151
2324	příspěvek ze SÚRAO	4 000 000
	celkem	4 974 151

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

7. Hospodaření organizačních složek města k 31.03 2021

Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov

Městská knihovna (§ 3314) :

Výdaje :

Schválený rozpočet	1.600.000,- Kč
Upravený rozpočet	1.600.000,- Kč
Plnění:	175.099,- Kč (10,94%)

Příjmy :

Schválený rozpočet	20.000,- Kč
Upravený rozpočet	20.000,- Kč
Plnění	1.520,- Kč (7,6%)

Latinská knihovna (§ 3315) :

Výdaje :

Schválený rozpočet	500.000,- Kč
Upravený rozpočet	500.000,- Kč
Plnění	112 290,- Kč (22,46%)

Informační a kulturní centrum – IC (§ 3319) :

Výdaje :

Schválený rozpočet	3.200.000,- Kč
Upravený rozpočet	3.200.000,- Kč
Plnění	473.003,- Kč (14,78%)

Příjmy :

Schválený rozpočet	470.000,- Kč
Upravený rozpočet	470.000,- Kč
Plnění	13.029,- Kč (2,77%)

JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)

JSDH (§ 5512) :

Výdaje :

Schválený rozpočet	900.000,- Kč
Upravený rozpočet	900.000,- Kč
Plnění	182.384,- Kč (20,26%)

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov k 31.03 .2020

příspěvková organizace		
základní škola M. Curie-Sklodovské a mateřská škola		
druh činnosti	hlavní činnost	hospodářská činnost
Výnosy	8 658 373,- Kč	75 612,- Kč
náklady	5 662 912,-Kč	48 918,-Kč
hospodářský výsledek	2 995 461,-Kč	26 694,-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. Sklodovské Jáchymov

Upozornění : výkazy jsou dispozici k nahlédnutí na ekonomickém odboru města – 2.patro, č. dveří 15

zpracovala dne 4.6.2021 Eva Hellmichová

Vyvěšeno: - 7 -06- 2021

Sejmuto: 23.6.2021

