

Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	47 680 000,00	4 876 522,00	49 549 589,29	1016,08%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 255 400,00	14 171 493,12	14 909 589,86	105,21%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 334 399,60</i>	<i>100,80%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	3 610 000,00	10 313 985,68	9 923 705,68	96,22%
Příjmy celkem	68 845 400,00	33 662 000,80	78 717 284,43	233,85%
Třída 5 - Výdaje běžné	64 847 050,00	69 310 705,80	42 690 653,46	61,59%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>35 402 000,00</i>	<i>42 228 403,00</i>	<i>12 920 979,97</i>	<i>30,60%</i>
Výdaje celkem	100 249 050,00	111 539 108,80	55 611 633,43	49,86%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-31 403 650,00	-77 877 108,00	23 105 651,00	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	0,00	0,00	0,00	
Splátky úvěru, půjčky	-2 685 000,00	-2 685 000,00	-2 050 256,15	
Temínovaný účet 8118		-25 000 000,00	-25 381 611,11	
Temínovaný účet 8117		25 000 000,00		
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			-39 291,00	
Změna stavu prostředků na BÚ	34 088 650,00	36 673 410,00	5 171 292,26	
Financování celkem	31 403 650,00	33 988 410,00	-22 299 866,00	

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. 2. výkazu Fin 2-12 M v jednotlivém členění dle rozpočtové skladby.

2. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady na:

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

Výsledek hospodaření činil: 37.026,67 Kč

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 Jáchymov, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Zastupitelstvo dne 26. 6. 2019 schválilo změnu směrnice s účinností 11. 9. 2019.

Minimální výše prostředků fondu je stanovena na částku 650.000 Kč v účetním roce.

Fond obnovy - FO	
Stav fondu k 1. 1. 2023	650 294,90
Úroky ČSOB	109,84
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 30. 9. 2023	650 404,74

3.2. Sociální fond (SF)

Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Pravidla sociálního fondu upravuje vnitřní směrnice č. 01/2023 s účinností dne 1. 5. 2023.

Sociální fond (SF)	
Stav fondu k 1. 1. 2023	296 999,40
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	239 554,00
Kladný úrok Čerpání ze SF	-211 460,00
Stav fondu k 30. 9. 2023	325 093,40

4. Rozbor vybraných pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	1 176 312,40
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.****	Pohledávky BH Ikon	1 022 384,21
311	Celkem odběratele	2 216 722,11
314.0001	Ostatní zálohy	107 700,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	929 723,05
314.****	Zaplacené zálohy BH	1 054 801,62
314	Celkem zálohy poskytnuté	2 092 224,67
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	1 248 963,97
315.0002	Pohledávky z přestupků	212 200,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	66 347,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	35 891,61
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	196 331,80
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	142 866,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	26 430,00
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	19 194,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané (předpis do konce roku 2023 s tím, že 2. pololetí je splatné 31. 1. 2024)	50 358,29
315	Celkem pohledávky	1 998 583,35
346.0001	Pohledávky za SR - globální dotace na výkon státní správy	832 019,26
346	Celkem za SR	832 019,26
373.0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	170 000,00
373	Celkem poskytnuté dotace	170 000,00
377.0001	Provozní zálohy poskytnuté	37 000,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	1 738,37
377	Celkem pohledávky	38 738,37
	Krátkodobé pohledávky celkem	7 348 287,76
462.000*	NFV - výměna kotlů	193 386,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	340 000,00
469.0001	Splátkové kalendáře - zakoupené byty	52 311,00
469.0003	Kauce Konica Minolta	10 113,00
469.002	Sternadel R., čp. 283, S.L.O.N. s.r.o. - smluvní pokuty, žaloby, dluhy	427 647,22
	Dlouhodobé pohledávky celkem	1 023 457,22

5. Rozbor vybraných závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Závazky - obsah	Kč
Závazky hlavní činnosti - dodavatele	-1 346,19
Závazky hlavní činnosti - investiční akce	0,00
Závazky BH	81 680,70
Celkem závazky	80 334,51
Zálohy z prodeje nemovitostí	210 575,40
Zaplacené zálohy BH	1 617 199,20
Celkem zálohy přijaté	1 827 774,60
Závazky za zaměstnanci	721 509,00
Celkem zaměstnanci	721 509,00
Stravenkový paušál - zaměstnanci	34 400,00
Celkem zaměstnanci	34 400,00
SP zaměstnanci	49 795,00
SP zaměstnavatel	189 942,00
Celkem sociální pojištění	239 737,00
ZP zaměstnanci	36 989,00
ZP zaměstnavatel	73 948,00
Celkem zdravotní pojištění	110 937,00
Zálohová a srážková daň	70 112,00
Celkem daň	70 112,00
DPH	120 977,61
Celkem DPH	120 977,61
Ostatní závazky	0,00
Ostatní závazky	0,00
Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	4 586 800,00
Celkem přijaté zálohy na dotace	4 586 800,00
MÚ - ostatní závazky, jistiny	419 137,40
IC - ostatní závazky - místenky AMS	182,42
Celkem závazky	419 319,82
Krátkodobé závazky celkem	8 211 901,54
Dlouhodobý úvěr - čp. 545	30 148 869,50
Celkem	30 148 869,50
Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	392 588,01
Celkem	30 541 457,51
Dlouhodobé závazky celkem	30 148 869,50

6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	2 521 278
4111		98008	NI dotace ze SR na volby prezidenta	130 868
4116	3213	34053	NI dotace z MK pro LK na digitalizaci VISK 6	139 000
4116	3216	34053	NI dotace z MK pro MK na PC VISK 3	18 000
4116	08	34341	NI dotace z MK na záchranu čp. 8	700 000
4116	3053	143133092	NI dotace pro ZŠ z MŠMT z OP Jan Amos Komenský - SR	299 833
4116	3053	143533092	NI dotace pro ZŠ z MŠMT z OP Jan Amos Komenský - EU	988 942
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
4122	2143	5008	NI dotace z KÚKK na údržbu běžeckých tratí	204 000
4122	3052	5021	NI dotace z KÚKK Jáchymov v kostce	30 000
4122	3047	5032	NI dotace z KÚKK na informační tabule	80 000
4122	3090	5061	NI dotace z KÚKK na opravu komunikací	250 000
4122	3037	5077	NI dotace z KÚKK na Městské slavnosti	80 000
4122	2006	5092	NI dotace z KÚKK na Palečků hrad	336 000
4216	2002	17514	INV dotace z MMR - rekonstrukce 2 bytů čp. 496	900 000
4222	08	4026	INV dotace z KÚKK na čp. 8	300 000
4222	3035	7001	INV dotace z KÚKK na změnu ÚP čp. 5	130 000
4222	3377	4002	INV dotace z kraje na parkovací plochy	2 000 000
			Dotace celkem	9 117 921

7. Hospodaření organizačních složek města

7.1. Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov

Městská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	15 000,00	15 000,00	10 106,00	67,37%
Výdaje celkem	2 463 700,00	2 481 700,00	1 615 299,41	65,09%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	5 000,00	5 000,00	3 330,40	66,61%
Výdaje celkem	623 800,00	782 800,00	344 375,00	43,99%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	480 000,00	480 000,00	433 832,82	90,38%
Výdaje celkem	3 956 700,00	3 947 700,00	2 279 638,31	57,75%

7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	1 964 500,00	2 044 500,00	568 942,80	27,83%

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

Základní škola Marie Curie Skłodowské a mateřská škola Jáchymov		
Druh činnosti	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	22 157 236,73	350 689,25
Výnosy	24 368 696,00	658 202,50
Výsledek hospodaření	2 211 459,27	307 513,25

Přílohy ke zprávě o hospodaření

- Výkaz Fin 2-12 M o čerpání příjmů a výdajů města
- Výkaz rozvaha
- Zpráva o hospodaření hospodářské činnosti – IKON spol. s r.o.
- Výkazy příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Marie Curie Skłodowské

V Jáchymově dne 15. 11. 2023

Edita Stiborová
vedoucí ekonomického odboru