

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2011 do 30.6.2011

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	29.604.000	29.663.383	15.502.261	52%
Třída 2 – nedaňové př.	5.509.000	5.930.282	4.457.909	75%
Třída 3 – kapitálové př.	2.300.000	2.468.600	1.509.688	61%
Třída 4 – přijaté dotace	12.303.000	12.049.678	4.096.372	34%
Příjmy celkem	49.453.000	50.111.943	25.566.230	51%
Třída 5 – běžné výdaje	40.707.000	44.571.543	18.348.444	41%
Třída 6 – kapitál. výdaje	8.746.000	8.820.400	5.831.624	66%
Výdaje celkem	49.453.000	53.391.943	24.180.067	45%
Saldo : Příjmy - výdaje	0	- 3.280.000	1.386.163	
Třída 8 – financování				
Splátky úvěrů				
Ostatní operace IC, BH			- 629.571	
Změna stavu prostř. na BÚ			- 756.592	
Financování celkem	0	3.280.000	- 1.386.163	

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 30.6.2011 činil :

- **bytové hospodářství : - 245.021,- Kč (viz Čerpání rozpočtu k 30.6.2011 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 1.3.2011 v Kč	206.933
Úroky ČSOB	849
Schválený přiděl z rozpočtu 2011	150.000
Příjmy celkem	150.849
Výdaje na použití FO	0
Výdaje celkem	0
Zůstatek finančních prostředků k 30.6.2011 v Kč	357.782

V Jáchymově 27.7.2011

Za finanční úsek OHS: Ing. M. Frischová

Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.6.2011**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Pohledávky - obsah	výše v Kč
311.01	pohl.hlavní činnosti	112.922
311.30	pohl. centrum	0
311.40	pohl. OaRC	38.026
311.**	pohl. byt. hospodářství - BH	4.771.555
311	celkem	4.922.503
314.0*	zaplacené zálohy hl.činnosti	611.940
314.**	zaplacené zálohy BH	3.447.888
314	celkem	4.059.828
315.01	pohledávky z pronájmů pozemků	775.202
315.03	pohledávky za psy	28.634
315.04	odběratelé VF	500
315.05	nebytové prostory - SMM	87.695
315.06	vložené jistiny, kauce	10.113
315.07	pohledávky staveb. úřadu	107.800
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
315.21	pohl. za popl. za velkoobjem.odpad	0
315.22	pohledávky za odpad -občané	397.803
315	celkem	2.309.478
335.01	pohledávky za zaměstnanci	10.592
335	celkem	10.592
346.01	pohl.za ústředními rozpočty - globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	703.154
346	celkem	703.154
377.01	provozní záloha	37.720
377	celkem	37.720
381.01	náklady příštích období	14.969
381	celkem	14.969
	Krátkodobé pohledávky celkem	12.079.724
469.01	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	711.303
469	celkem	711.303
	Dlouhodobé pohledávky celkem	711.303

Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.6.2011**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Závazky - obsah	Výše v Kč
321.01	závazky hlavní činnosti	209.817
321.03	závazky hlavní činnosti (nákup majetku)	0
321.50	závazky BH	11.216
321	celkem	221.033
324.01	zálohy na byt	108.286
324.02	zálohy na pozemek	100.590
324.**	zálohy BH	3.270.684
324	celkem	3.479.560
331.01	zaměstnanci	377.384
331	celkem	377.384
336.02	SP zaměstnanci	31.185
336.03	ZP zaměstnanci	22.231
336.04	SP zaměstnavatel	119.902
336.05	ZP zaměstnavatel	44.170
336	celkem	217.488
342.01	zálohová a srážková daň	59.375
342	celkem	59.375
343.01	daň z přidané hodnoty	0
343	celkem	0
345.01	daň z převodu nemovitosti	0
345	celkem	0
374.01	Přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	122.000
374	celkem	122.000
378.10	ostatní závazky – vyúčt. příspěvku od Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště Tolárek = 258.000,- Kč	284.770
378.20	IC - ostatní závazky – místenky AMS	10.615
378.97	BH - ostatní závazky	12.581
378	celkem	307.966
389.01	dohadné účty pasivní	74.525
389	celkem	74.525
	Krátkodobé závazky celkem	4.859.331
454.01	dlouhodobé závazky z pronájmu – složené kauce	14.046
454	celkem	14.046
459.01	ostatní dlouhodobé závazky	4.000.000
	z toho :	
	Geosan – stavba DPS = nasmlouváno	
	do roku 2014 = 4.000.000 Kč	
459	celkem	4.000.000
	Dlouhodobé závazky celkem	4.014.046

Přijaté účelové dotace do 30. 6. 2011

4111 - dotace na sčítání lidu 2011 ze všeobecné pokladní správy - vratka	0,- Kč
4112 - státní dotace ze souhrnného dotačního vztahu v celkové částce	741.636,- Kč
4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR: - knihovna	12.000,- Kč
4119 - ostatní neinvest. dotace od rozpočtů ústř. úrovně :- SÚRAO	3.000.000,- Kč
4121 - transfer za vedení přestupků - Boží Dar	10.000,- Kč
4122 - neinvestiční dotace od KÚKK :	
- na úpravu běž. tratí	50.000,- Kč
- Jáchymov. kultur. léto	10.000,- Kč
- NI přísp. na dům čp.270	100.000,- Kč
- NI přísp. pro Lesy Jáchymov	22.736,- Kč
Skutečně přijaté dotace za období 01 - 06 / 2011 činily souhrnem	3.946.372,- Kč.

Hospodaření organizačních složek města k 30. 6. 2011**1.) Městská knihovna (§ 3314) :****Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 699.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 317.916,- Kč (45%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 25.000,- Kč

Příjmy za služby za 1-6/2011 : 18.796,- Kč (75%)

2.) Požární ochrana - JSDH (§ 5512) :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 810.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 600.826,- Kč (74%)

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

Schválený rozpočet na r. 2011 : 2.436.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 646.676,- Kč (27%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 274.000,- Kč

Příjmy za 1-6/2011 : 187.712,- Kč (69%)

Hospodaření příspěvkových organizací města Jáchymov k 30. 6. 2011**1.) Lesní úřad města Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 6.366.504,- Kč Výnosy hl.činnosti : 6.083.212,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 3.686.403,-Kč Výnosy hospodář.činnosti : 6.532.606,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 283.292,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 2.846.203,- Kč**2.) Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 8.588.416,- Kč Výnosy hl.činnosti : 8.492.407,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 156.474,- Kč Výnosy hospodář.činnosti : 252.592,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 96.009,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 96.118,- Kč

4.) Centrální zásobování teplem Jáchymov

Náklady hlavní činnosti : 0 Kč Výnosy hlavní činnosti : 0 Kč
Náklady hospodář. činnosti : 1.094.547,- Kč Výnosy hosp. činnosti : 2.409.808,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 0 Kč

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti : 1.315.261,- Kč

Přílohy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2011.

- Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
- Čerpání rozpočtu k 30.6.2011 od IKON spol.s r.o.
- Výkazy příspěvkových organizací města Jáchymov

1. Lesy Jáchymov
2. ZŠ a MŠ M.C. Sklodovské Jáchymov
3. Centrální zásobování teplem Jáchymov

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



Fr.