

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK
2022**

ROZPOČET 2022

Rozpočet města Kamenický Šenov na rok 2022

Rozpočet města na rok 2022 v souladu s rozpočtovou skladbou, obsahující část příjmů, výdajů a financování, schválilo ZM na svém 28. zasedání konaném dne 15. prosince 2021 s těmito ukazateli:

Příjmy celkem	69 333 000,00 Kč
Výdaje celkem	89 499 450,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-20 166 450,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů	4 145 000,00 CZK
Změna stavu na účtech	24 311 450,00 Kč
Saldo financování	20 166 450,00 Kč

ROZPOČET 2022

Přehled plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2022

Příjmy (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Daňové příjmy	59 613 000,00	68 039 621,42	78 073 243,71	114,75
Nedaňové příjmy	6 970 000,00	7 889 064,91	8 717 003,14	110,49
Kapitálové příjmy	0,00	1 045 000,00	4 611 315,00	441,27
Přijaté dotace	2 450 000,00	11 406 290,61	11 406 290,61	100,00
Převody mezi účty	300 000,00	11 400 000,00	26 265 080,80	230,40
Celkem	69 333 000,00	99 779 976,94	129 072 933,26	129,36

Výdaje (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Běžné výdaje	69 394 450,00	93 049 377,85	79 667 784,72	85,62
Kapitálové výdaje	19 805 000,00	27 114 828,09	26 087 695,41	96,21
Převody mezi účty	300 000,00	11 400 000,00	26 265 080,80	230,40
Celkem	89 499 450,00	131 564 205,94	132 020 560,93	100,35

Financování (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Změna stavu na účtech	24 311 450,00	35 929 229,00	7 175 135,78	19,97
Splátky úvěrů	-4 145 000,00	-4 145 000,00	-4 140 711,70	99,90
Operace z pen. Účtů	0,00	0,00	-86 796,41	0,00
Celkem	20 166 450,00	31 784 229,00	2 947 627,67	9,27

V průběhu roku 2022 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření.

ROZPOČET 2022

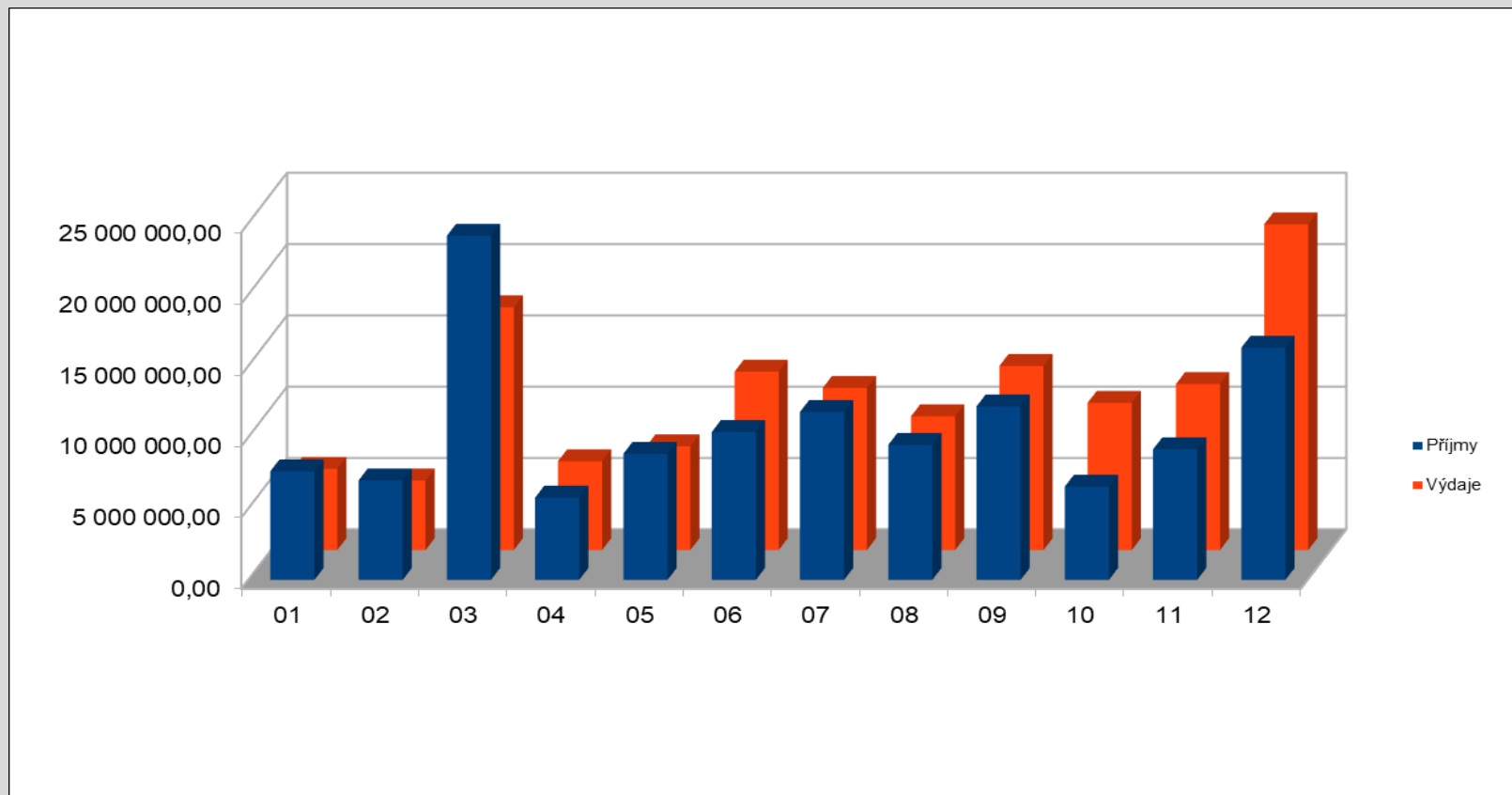
Zůstatky finančních prostředků ke dni 31.12.2022 na bankovních účtech města

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
903270319	Základní běžný účet	3 347 431,31
94 – 1915421/0710	ČNB	20 561 203,28
Banka GoPay	Základní běžný účet GoPay	4 200,00
Celkem		23 912 834,59

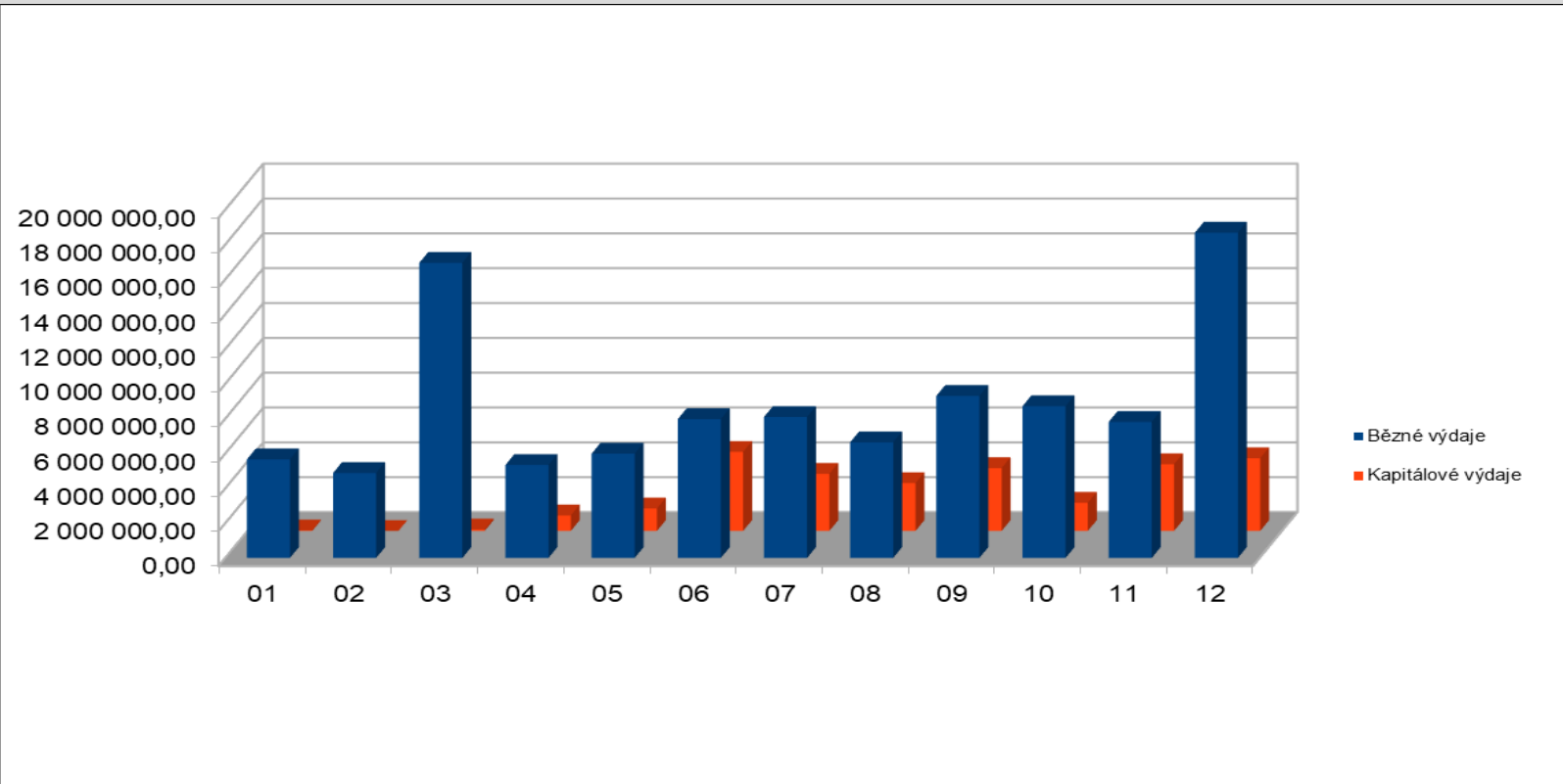
Účty fondů

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
107-903270319	Sociální fond	1 019 168,66
20036-903270319	Rezervní fond	17 521 151,00
Celkem		18 540 319,66

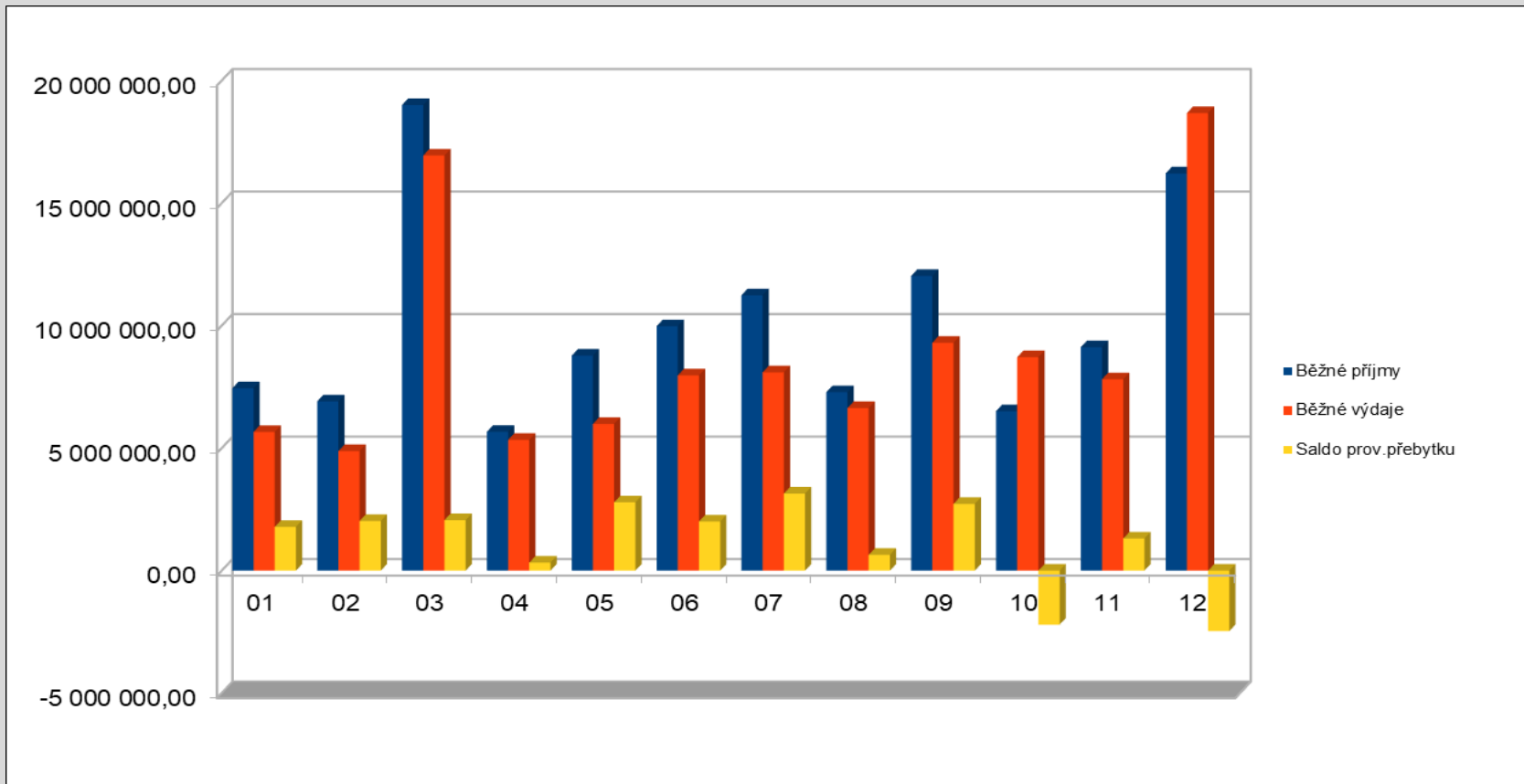
PŘÍJMY A VÝDAJE 2022



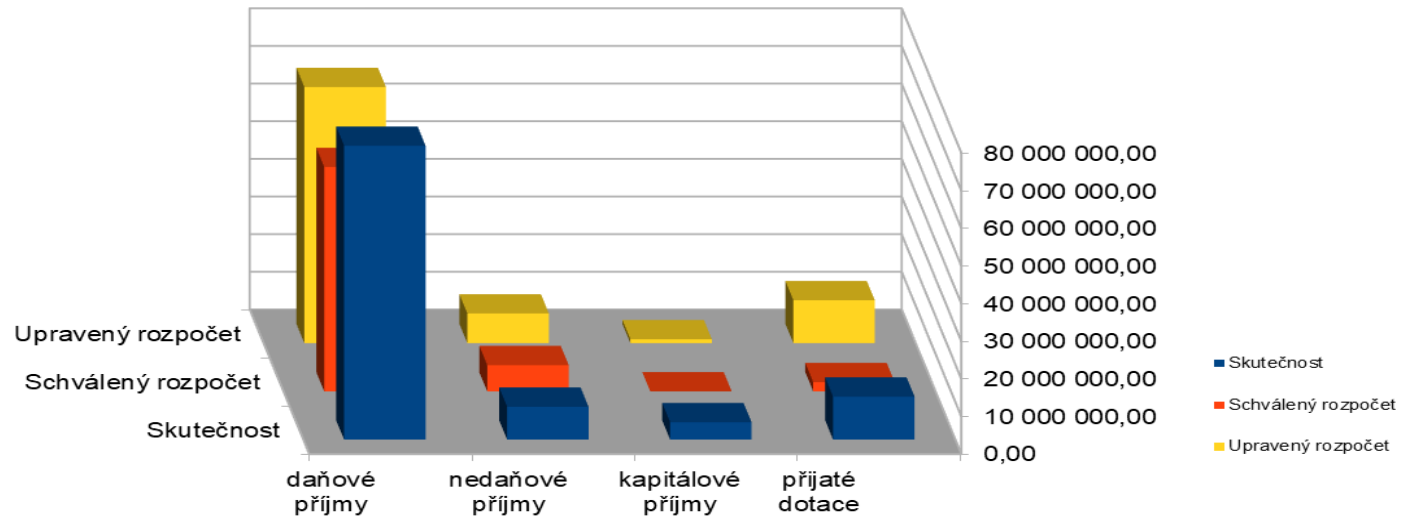
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE



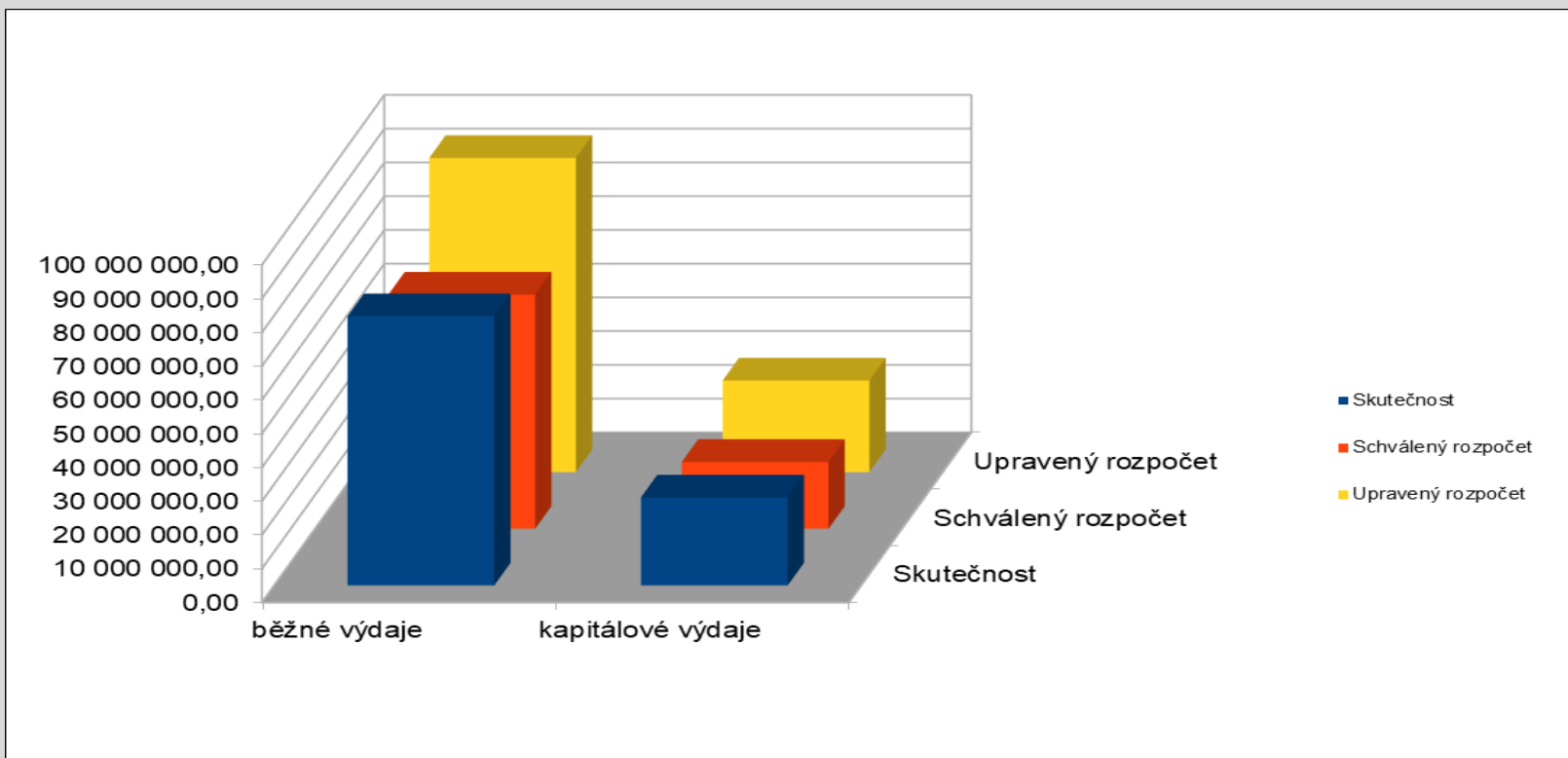
SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU



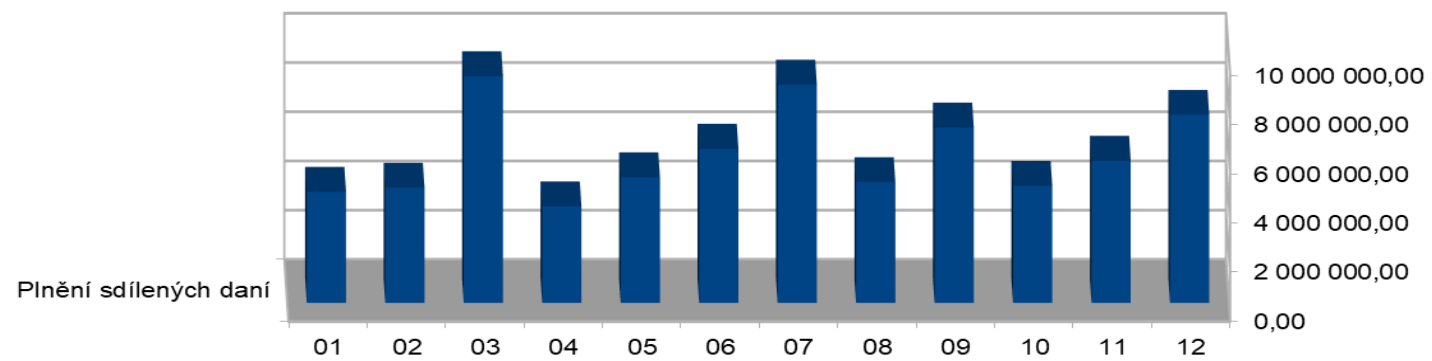
STRUKTURA PŘÍJMŮ



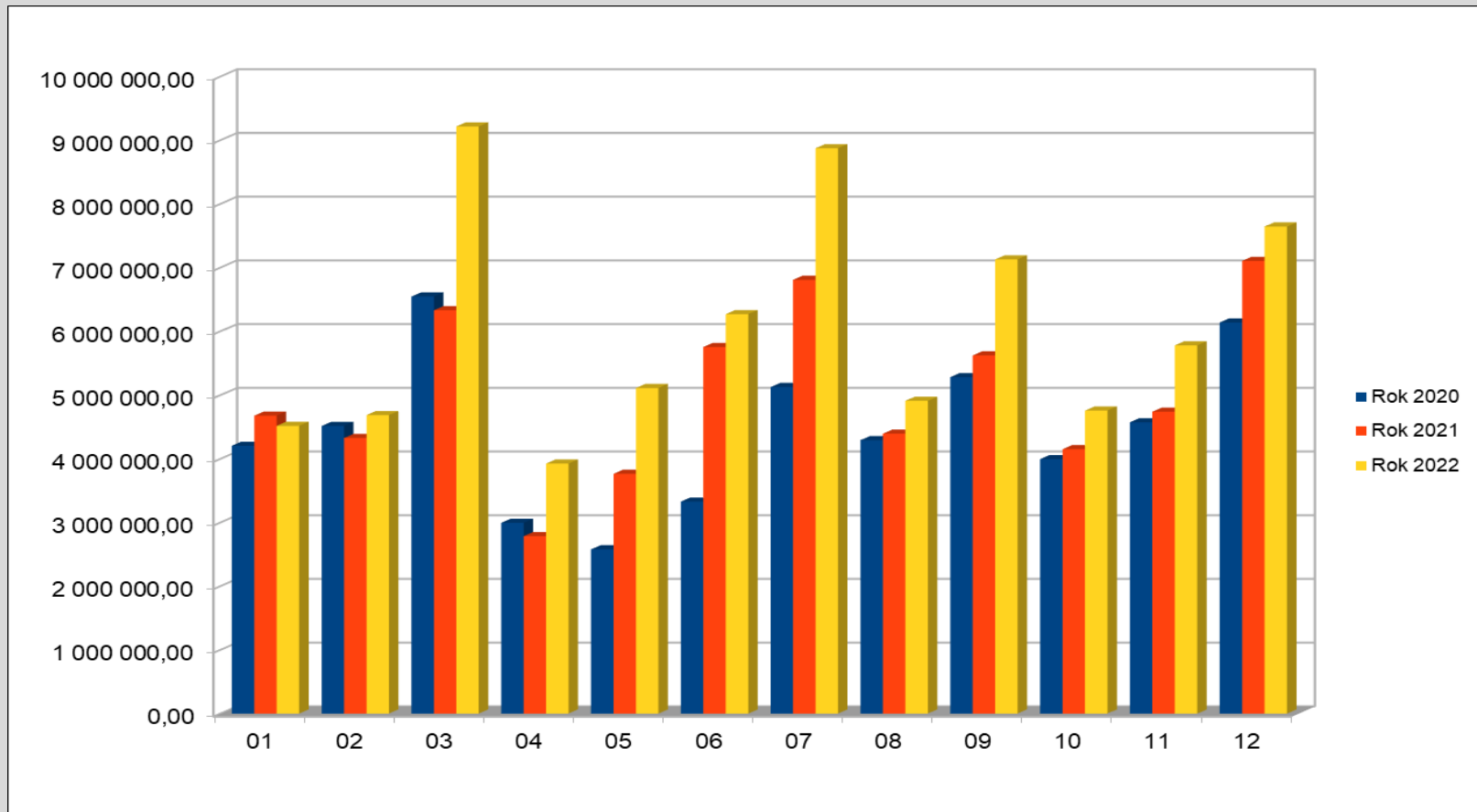
STRUKTURA VÝDAJŮ



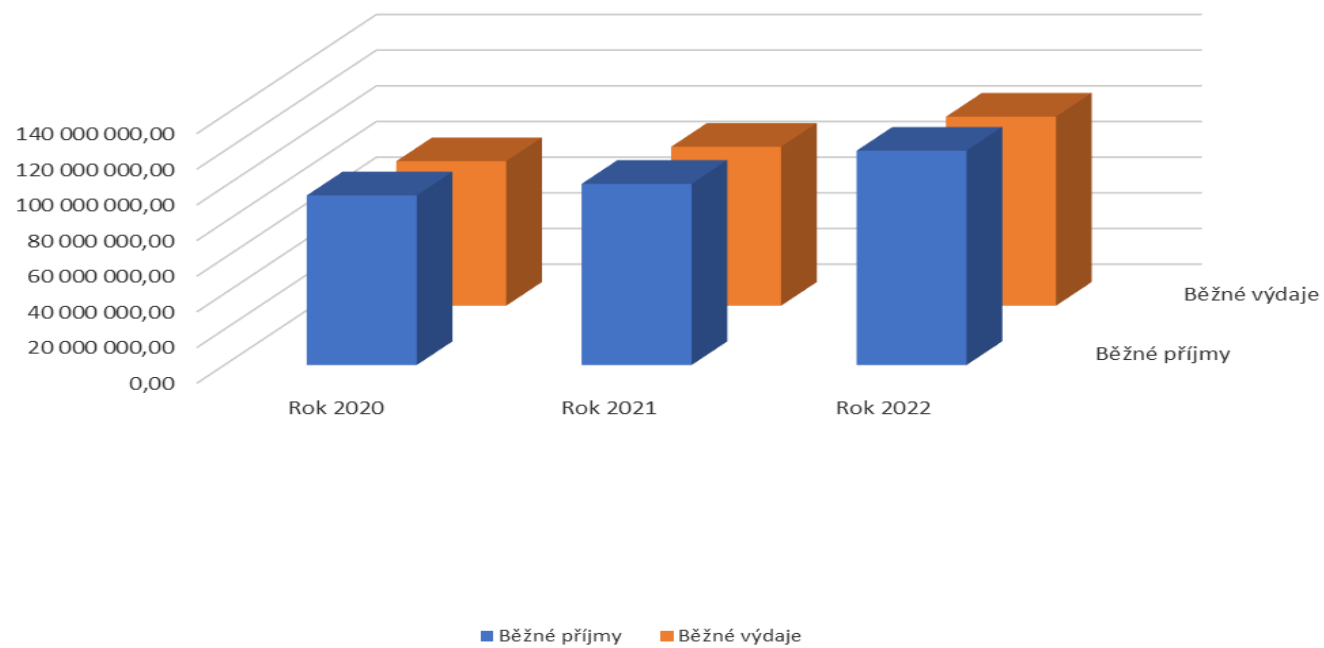
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH



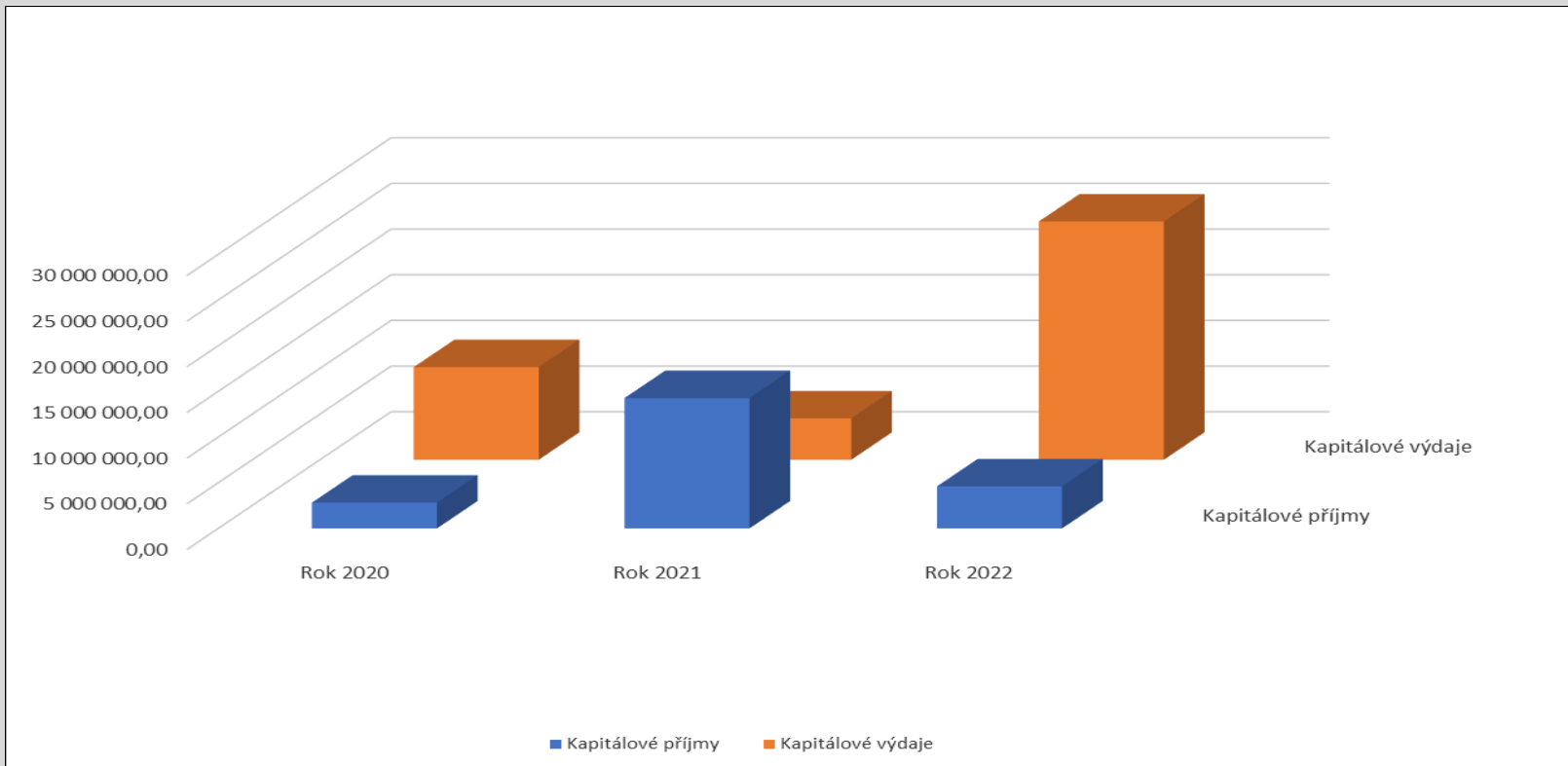
DAŇOVÉ VÝNOSY 2020, 2021, 2022



BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE 2020,2021,2022



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2020, 2021, 2022



ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI, NÁKLADY A VÝNOSY

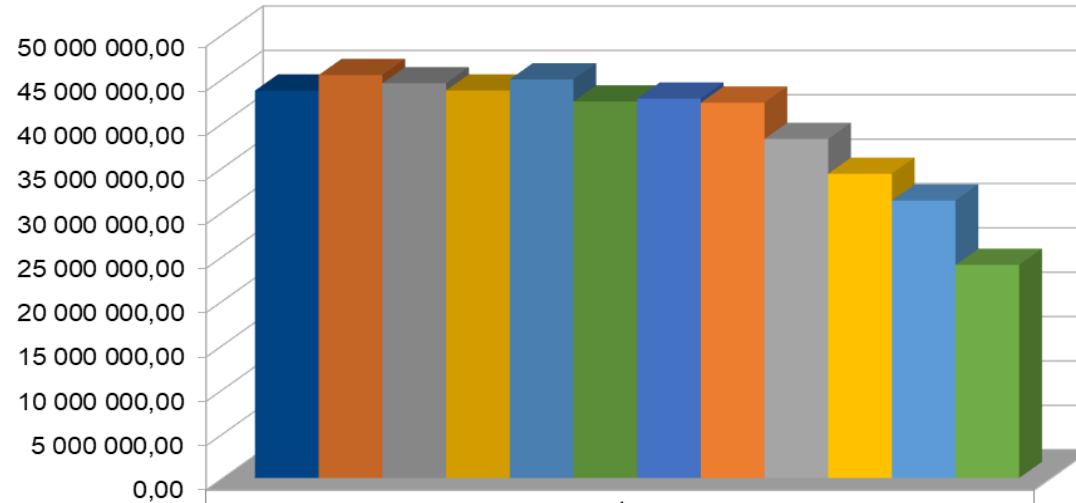
Příjmy	129 072 933,26
Výdaje	132 020 560,93
Rozdíl	-2 947 627,67

Náklady	86 913 232,41
Výnosy	98 103 453,56
Rozdíl	11 190 221,15

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Měsíční stav finančních prostředků		
Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	43 488 941,11	176 988,00
Únor	45 221 848,79	195 896,00
Březen	44 299 829,37	190 725,00
Duben	43 488 552,15	192 175,00
Květen	44 876 089,13	44 746,00
Červen	42 361 765,80	77 393,00
Červenec	42 615 936,00	151 950,00
Srpen	42 172 134,10	125 254,00
Září	38 098 307,37	113 623,00
Říjen	34 085 269,89	209 443,00
Listopad	31 124 248,39	149 747,00
Prosinec	23 912 834,59	105 518,00

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ



	1
■ Leden	43 665 929,11
■ Únor	45 417 744,79
■ Březen	44 490 554,37
■ Duben	43 680 727,15
■ Květen	44 920 835,13
■ Červen	42 439 158,80
■ Červenec	42 767 886,00
■ Srpen	42 297 388,10
■ Září	38 211 930,37
■ Říjen	34 294 712,89
■ Listopad	31 273 995,39
■ Prosinec	24 018 352,59

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Finanční vypořádání dotací ze SR
Městu Kamenický Šenov v roce 2022 (v Kč)

Město: Kamenický Šenov

v Kč

účelový znak	poskytovatel min. nebo fond	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2022	Použito K 31.12.2022	Vratka v průb.r.2022	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
A. Neinvestiční dotace celkem:				3 900 614,51	3 785 414,19	0,00	115 200,32
	VPS	4112	Souhrnný dotační vztah	2 390 400,00	2 390 400,00	0,00	0,00
34054	MK	4116	MPZ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1515	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1516	107 354,00	107 354,00	0,00	0,00
104113013	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1517	74 571,72	74 571,72	0,00	0,00
104513013	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1517	348 650,28	348 650,28	0,00	0,00
	Agentura ochr.	4119	Dohoda o realizaci man. Opatř.	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00
98043	VPS	4111	Kompenzační bonus	245 042,51	245 042,51	0,00	0,00
98187	VPS	4111	Volby do zastupitelstev obcí	180 000,00	110 727,68	0,00	69 272,32
98008	VPS	4111	Volby prezidenta republiky	47 000,00	1 072,00	0,00	45 928,00
14004	MV	4116	JSDHO	18 346,00	18 346,00	0,00	0,00
B. Investiční transfery celkem:				4 411 708,00	4 292 363,00	119 345,00	0,00
34544	MK	4216	Knihovnický systém Tritius	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
62501	NSA	4216	Modernizace sportovního areálu č.p.880	4 283 708,00	4 164 363,00	119 345,00	0,00
C Dotace a transfery celkem:				8 312 322,51	8 077 777,19	119 345,00	115 200,32

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE A JINÝCH ROZPOČTŮ

Finanční vypořádání dotací z ostatních rozpočtů
Městu Kamenický Šenov v roce 2022 (v Kč)

Město: Kamenický Šenov

v Kč

znak akce	poskytovatel	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2022	Použito K 31.12.2022	Vratka v průb.r.2022	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
			A. Neinvestiční dotace celkem:	3 153 813,10	3 153 813,10	0,00	0,00
	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
120113014	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	9 324,32	9 324,32	0,00	0,00
120513014	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	52 837,78	52 837,78	0,00	0,00
13305	LK	4122	Neinv. Dotace Pečovatelská služba	3 034 651,00	3 034 651,00	0,00	0,00
	LK	4122	Lustrfest	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			B. Investiční transfery celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			C Dotace a transfery celkem:	3 153 813,10	3 153 813,10	0,00	0,00

V průběhu roku 2022 příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov vrátila část dotace na " Dětský klub " v celkové výši 627,78 Kč.

DOTAČNÍ VZTAHY K JINÝM ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ

Příjmová položka	Neinvestiční transfery	Přijato K 31.12.2022
4121	Obec Prysk	19 500,00
	Dotace celkem:	19 500,00

Výdajová položka	Příspěvky obcím a DSO	Uhrazeno K 31.12.2022
5321	Město Nový Bor	391 100,00
5329	Cyklostezka Varhany	23 934,00
5329	DSO Svazek obcí Novoborska	122 956,67
6349	DSO Svazek obcí Novoborska	939 487,84
	Dotace celkem:	1 477 478,51

Výdajová položka	Dopravní obslužnost	Uhrazeno K 31.12.2022
5323	Liberecký kraj	352 710,00
	Dotace celkem:	352 710,00

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

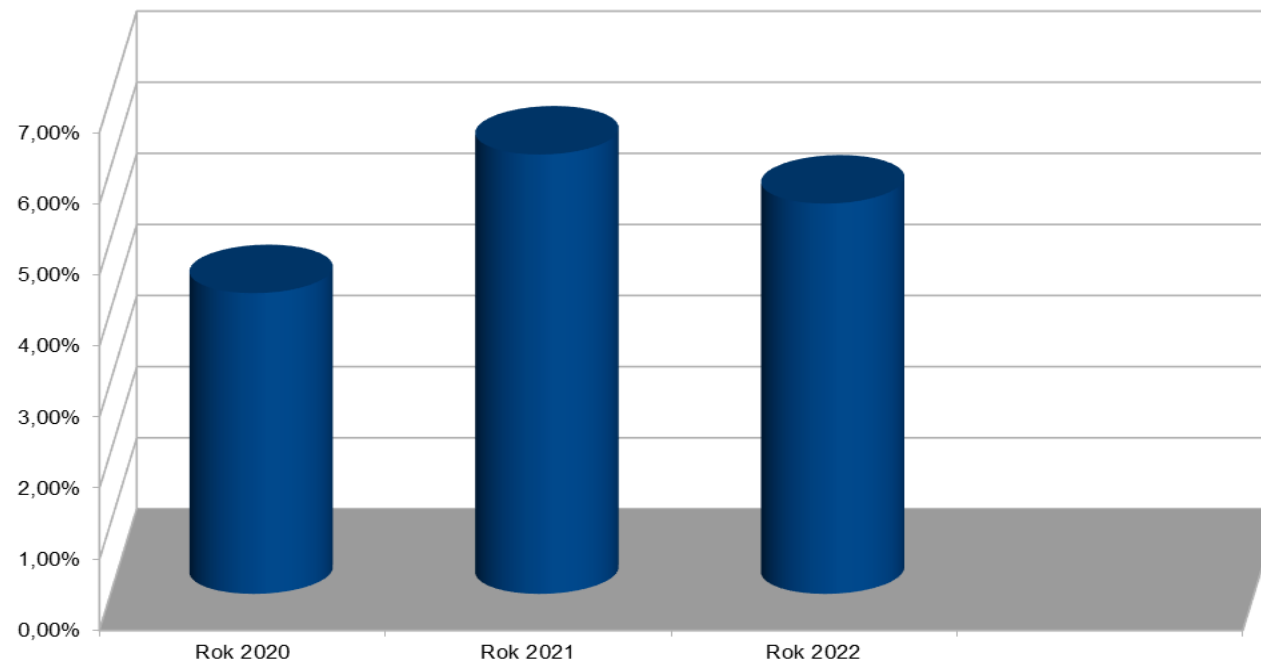
Výpočet ukazatele dluhové služby

(Podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č.346/2004)

Číslo Řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou Skladbu	Stavk 31.12. 2020	Stavk 31.12. 2021	Stavk 31.12. 2022
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 1	58 189 196,83	65 299 681,40	78 073 243,71
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 2	9 091 064,73	9 570 919,61	8 717 003,14
3	Přijaté dotace- finanční vztah	Položky 4112 + 4212	7 167 150,00	2 364 900,00	2 390 400,00
4	Dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	74 447 411,56	77 235 501,01	89 180 646,85
5	Úroky	Položka 5141	631 458,06	691 400,59	755 767,50
6	Splátky jistin a dluhopisů	Položky 8xx2 a 8xx4	2 519 460,64	4 080 163,71	4 140 711,70
7	Splátky leasingu	Položka 5178	0,00	0,00	0,00
8	Dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	3 150 918,70	4 771 564,30	4 896 479,20
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4 krát 100	4,23%	6,18%	5,49%

DLUHOVÁ SLUŽBA

Dluhová služba



MONITORING ZADLUŽENOSTI K 31.12.2022

																		v tisících Kč
LAU 1	Počet obyvatel	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2(=)	Rozvaha aktiv a pasiv	Cizí zdroje a PNFV	Stav na bankovních účtech	Úvěry a komunální obligace	Přijaté NFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7(=)	Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8(=)	Zadluženost(CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3977	102 807,85	755,77	4 140,71	4 896,48	4,76%	676 440,22	61 285,85	42 453,15	30 316,33	0,00	30 316,33	9,06%	49,47%	15,41	74 564,00	26 165,94	2,85

CELKOVÁ SUMA ZAPLACENÝCH SPLÁTEK ÚVĚRŮ A ÚROKŮ

	v Kč
Úroky	755 767,50
Splátky jistin a dluhopisů	4 140 711,70
Celkem zaplaceno	4 896 479,20

POHYBY A ZŮSTATKY NA ÚČTECH FONDŮ

Běžné účty peněžních fondů:

Sociální fond	2020	2021	2022
Stav na účtě k 01.01.	596 381,66	740 481,66	890 786,66
Poskytnuté půjčky (jub.)	0,00	0,00	0,00
Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00
Příděl do SF	230 000,00	230 000,00	300 000,00
Stravenkový paušál	57 400,00	58 415,00	62 895,00
Životní jubilea	8 000,00	10 000,00	6 000,00
Ošatné	20 500,00	10 000,00	21 000,00
Vzdělávací akce	0,00	1 280,00	7 200,00
Poj. Odpovědnosti, penzijní př.	0,00	0,00	74 523,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	740 481,66	890 786,66	1 019 168,66

Rezervní fond	2020	2021	2022
Stav na účtě k 01.01	200 000,00	7 421 151,00	6 421 151,00
Přijaté prostředky	7 221 151,00	6 200 000,00	11 100 000,00
Výdaje	0,00	7 200 000,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	7 421 151,00	6 421 151,00	17 521 151,00

ROZVAHA AKTIVA

AKTIVA: text	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	251 453,16	44 388,00	207 065,16	58 195,00
Ocenitelná práva	108 900,00	48 124,00	60 776,00	71 672,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	534 218,87	534 218,87	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	415 030,00	0,00	415 030,00	193 600,00
CELKEM	1 966 602,03	1 283 730,87	682 871,16	323 467,00
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	12 692 661,77	0,00	12 692 661,77	12 213 340,38
Kulturní předměty	1 133 951,00	0,00	1 133 951,00	209 451,00
Stavby	484 255 705,26	155 743 533,15	328 512 172,11	333 170 482,91
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	31 745 863,12	19 045 893,45	12 699 969,67	9 976 098,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 623 925,55	10 623 925,55	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	506 775,00	192 174,05	262 074,05
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 170 839,99	0,00	30 170 839,99	9 106 710,21
Poskytnuté zálohy na DHM	80 972,82	0,00	80 972,82	432 291,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3 084 886,00	0,00	3 084 886,00	6 080 576,00
CELKEM	574 487 754,56	185 920 127,15	388 567 627,41	371 451 024,07
Dlouhodobý finanční majetek				
Maj.účasti v osobách s rozh. vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Maj.účasti v osobách s podst.vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcie	27 693 003,00	0,00	27 693 003,00	27 693 003,00
CELKEM	27 693 003,00	0,00	27 693 003,00	27 693 003,00
Dlouhodobé pohledávky				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	67 150,00	0,00	67 150,00	67 150,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	939 487,84	0,00	939 487,84	100 000,00
CELKEM	1 028 637,84	0,00	1 028 637,84	189 150,00
Zásoby				
Materiál na skladě	295 822,50	0,00	295 822,50	236 337,26
Zboží na skladě	585 557,50	0,00	585 557,50	316 052,41
Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	177 045,00
CELKEM	881 380,00	0,00	881 380,00	729 434,67

ROZVAHA AKTIVA

Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	2 116 053,47	1 589 297,07	526 756,40	641 268,70
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 640 242,00	0,00	1 640 242,00	2 247 651,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 298 361,65	1 029 303,65	269 058,00	232 025,80
Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 366 450,00	0,00	2 366 450,00	4 240 610,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky zavybranými ústředními vlád. Institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00
Náklady příštích období	336 985,00	0,00	336 985,00	391 263,10
Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	17 828 887,00	0,00	17 828 887,00	14 234 863,18
Ostatní krátkodobé pohledávky	1 093 888,21	26 558,42	1 067 329,79	1 151 729,75
CELKEM	26 860 867,33	2 645 159,14	24 215 708,19	23 309 411,53
Krátkodobý finanční majetek				
Jiné běžné účty	963 305,41	0,00	963 305,41	764 389,00
Základní běžný účet ÚSC	23 912 834,59	0,00	23 912 834,59	42 372 755,37
Běžné účty fondů ÚSC	18 540 319,66	0,00	18 540 319,66	7 311 937,66
Ceniny	0,00	0,00	0,00	26 960,00
Pokladna	105 518,00	0,00	105 518,00	49 115,00
CELKEM	43 521 977,66	0,00	43 521 977,66	50 525 157,03
CEKEMAKTIVA	676 440 222,42	189 849 017,16	486 591 205,26	474 220 647,30

ROZVAHA PASIVA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	293 969 317,05	303 797 523,47
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	164 026 743,19	161 292 855,83
Oceňovací rozdíly při změně metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89
Jiné oceňovací rozdíly	2 585 720,88	4 511 497,20
Opravy chyb minulých období	3 369 217,71	3 369 217,71
CELKEM	321 365 030,94	330 385 126,32
Fondy účetní jednotky		
Ostatní fondy	18 540 319,66	7 311 937,66
CELKEM	18 540 319,66	7 311 937,66
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	11 190 221,15	16 927 561,78
Výsledek hospodaření minulých účetních období	74 209 779,07	57 282 217,29
CELKEM	85 400 000,22	74 209 779,07
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé úvěry	30 316 326,88	34 457 038,58
Přijaté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	1 138 906,64	775 204,45
Ostatní dlouhodobé závazky	1 077 197,00	915 621,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 164 363,00	0,00
CELKEM	36 696 793,52	36 147 864,03

ROZVAHA PASIVA

Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	2 568 249,35	2 202 894,72
Krátkodobé přijaté zálohy	1 176 489,00	1 198 702,00
Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00
Zaměstnanci	1 304 557,00	1 246 502,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	445 183,00	448 892,00
Zdravotní pojištění	198 895,00	199 657,00
Daň z příjmů	2 366 450,00	4 240 610,00
Ost. Daně, popl. A jiná obd. Peněž. Plnění	94 480,00	107 939,00
Daň z přidané hodnoty	50 063,00	274 291,00
Závazkyk vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 619 724,32	13 721 075,50
Výdaje příštích období	0,00	0,00
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	2 759 729,84	2 517 651,00
Ostatní krátkodobé závazky	5 240,41	7 726,00
CELKEM	24 589 060,92	26 165 940,22
CELKEMPASIVA	486 591 205,26	474 220 647,30

Roční účetní závěrka města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
	činnost	činnost	činnost	činnost
Náklady celkem	86 913 232,41	0,00	83 489 432,14	0,00
Náklady z činnosti	74 640 745,30	0,00	71 302 628,15	0,00
Spotřeba materiálu	2 815 271,28	0,00	3 696 995,92	0,00
Spotřeba energie	2 180 860,41	0,00	2 384 025,84	0,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	190 824,74	0,00	127 035,02	0,00
Prodané zboží	1 023 417,49	0,00	844 462,82	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	19 019 893,01	0,00	12 601 064,84	0,00
Cestovné	36 258,77	0,00	25 413,00	0,00
Náklady na reprezentaci	210 115,10	0,00	84 693,10	0,00
Ostatní služby	11 178 675,12	0,00	10 636 070,59	0,00
Mzdové náklady	19 245 577,00	0,00	18 053 900,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	5 956 516,00	0,00	5 779 993,00	0,00
Jiné sociální pojištění	67 307,65	0,00	62 993,23	0,00
Zákonné sociální náklady	560 349,00	0,00	416 721,20	0,00
Jiné sociální náklady	114 596,00	0,00	153 418,00	0,00
Daň silniční	0,00	0,00	30 408,00	0,00
Daň z nemovitostí	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00
Jiné daně a poplatky	51 861,30	0,00	33 306,92	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
Dary a jiná bezúplatná předání	278 014,04	0,00	153 962,33	0,00
Manka a škody	0,21	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	658 672,31	0,00	793 591,06	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	6 975 338,00	0,00	11 009 225,30	0,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	2 022 810,00	0,00	1 470 000,00	0,00
Prodané pozemky	998 258,61	0,00	1 808 090,84	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	103 540,32	0,00	343 075,33	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	210 860,00	0,00	36 337,47	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	727 310,94	0,00	743 426,34	0,00
Finanční náklady	756 205,53	0,00	691 400,59	0,00
Úroky	755 767,50	0,00	691 400,59	0,00
Kurzové ztráty	438,03	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na nezpoch.nároky na pr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	8 998 401,58	0,00	6 941 673,40	0,00
Náklady vybraných místních vlád. Institucí na transfery	8 998 401,58	0,00	6 941 673,40	0,00
Daň z příjmů	2 517 880,00	0,00	4 553 730,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	<i>Běžné období</i>		<i>Minulé období</i>	
	<i>Hlavní činnost</i>	<i>Hospodářská činnost</i>	<i>Hlavní činnost</i>	<i>Hospodářská činnost</i>
Výnosy celkem	98 103 453,56	0,00	100 416 983,92	0,00
Výnosy z činností	13 291 964,37	0,00	22 957 480,30	0,00
Výnosy z prodeje služeb	1 993 323,91	0,00	1 930 982,23	0,00
Výnosy z pronájmu	2 318 427,64	0,00	2 665 823,45	0,00
Výnosy z prodaného zboží	994 382,51	0,00	803 490,48	0,00
Výnosy ze správních poplatků	124 300,00	0,00	90 015,00	0,00
Výnosy z místních poplatků	2 373 094,00	0,00	2 003 975,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 230 115,07	0,00	1 111 581,60	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12 933,47	0,00	15 138,44	0,00
Jiné pokuty a penále	6 800,00	0,00	4 000,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	13 506,18	0,00	5 072,51	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	28 200,00	0,00	64 439,00	0,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. Majetku kromě poz.	2 151 032,00	0,00	9 892 300,00	0,00
Výnosy z prodeje pozenků	1 817 899,89	0,00	4 152 311,22	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	227 949,70	0,00	218 351,37	0,00
Finanční výnosy	1 929 089,49	0,00	1 722 878,70	0,00
Úroky	3 309,87	0,00	2 057,72	0,00
Kurzové zisky	3,30	0,00	10,00	0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 925 776,32	0,00	1 720 820,98	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	9 088 317,04	0,00	9 987 626,82	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 088 317,04	0,00	9 987 626,82	0,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	73 794 082,66	0,00	65 748 998,10	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	14 319 603,60	0,00	12 561 114,27	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	19 060 476,29	0,00	18 717 041,92	0,00
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	37 553 806,42	0,00	31 666 045,65	0,00
Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 330 672,14	0,00	2 345 685,60	0,00
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	529 524,21	0,00	459 110,66	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 708 101,15	0,00	21 481 291,78	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	11 190 221,15	0,00	16 927 561,78	0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

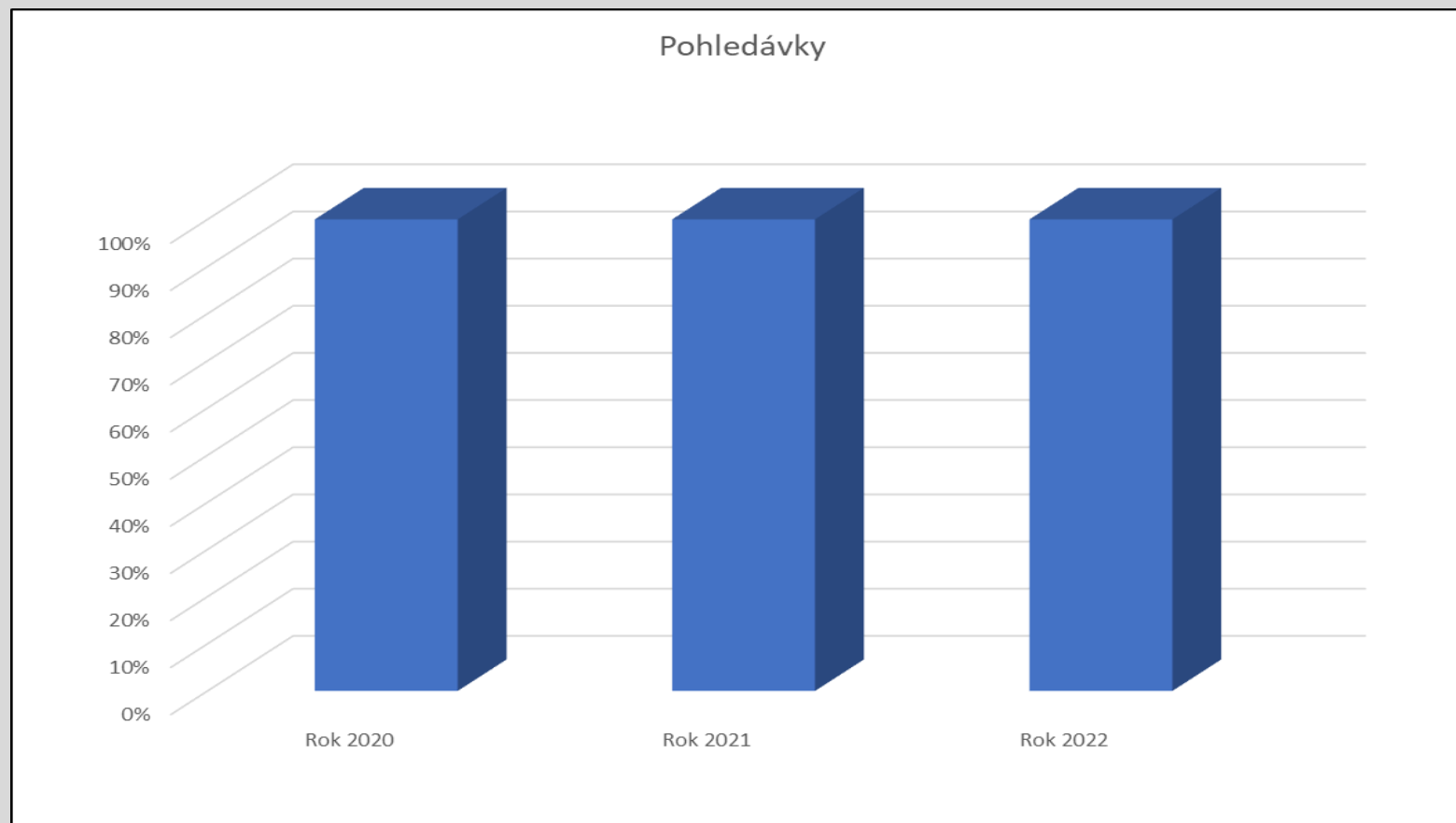
Rekapitulace:

Náklady celkem:	86 913 232,41 Kč
-----------------	------------------

Výnosy celkem	98 103 453,56 Kč
---------------	------------------

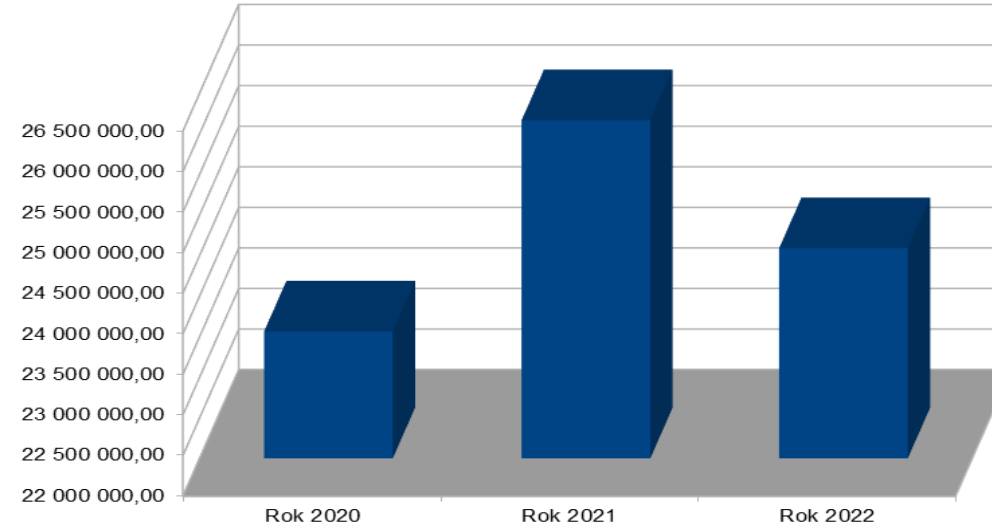
Výsledek hospodaření běžného účetního období	11 190 221,15 Kč
--	------------------

POROVNÁNÍ VÝŠE POHLEDÁVEK 2020, 2021, 2022

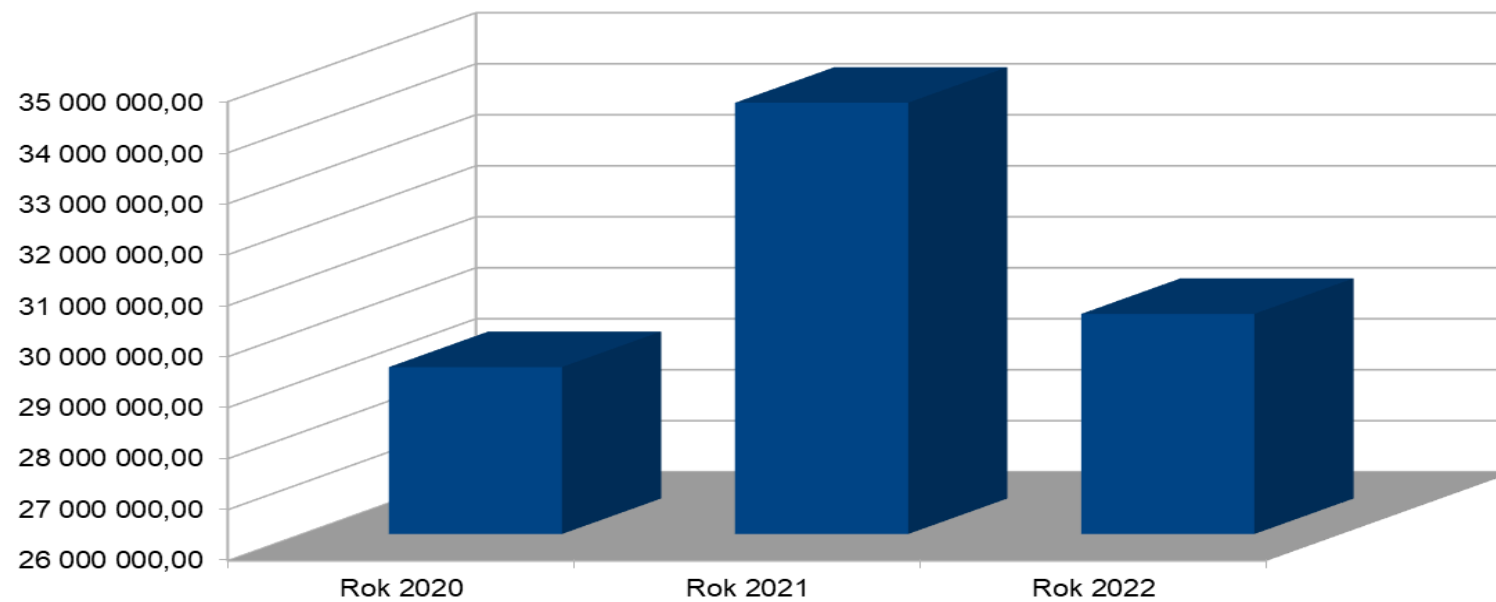


KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2020, 2021, 2022

Krátkodobé závazky



DLOUHODOBÉ ÚVĚRY 2020, 2021, 2022



ZŮSTATKY DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ KE DNI 31.12.2022

Zůstatky úvěrů a půjček ke dni 31.12.2022

Úvěry	Výše v Kč
Hypoteční úvěr – DPS (ČS,a.s.)	4 748 209,98
Investiční úvěr	25 568 116,90
Celková výše úvěrů	30 316 326,88

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
311	Odběratelé	526 756,40
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 640 242,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	269 058,00
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 366 450,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vl.inst.	0,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery	180 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 067 329,79
381	Náklady příštích období	336 985,00
388	Dohadné účty aktivní	17 828 887,00
	Celkem	24 215 708,19

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Závazky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
321	Dodavatelé	2 568 249,35
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 176 489,00
325	Závazky z dělené správy a kaucí	0,00
331	Zaměstnanci	1 304 557,00
336	Sociální zabezpečení	445 183,00
337	Zdravotní pojištění	198 895,00
341	Daň z příjmů	2 366 450,00
342	Ost. Daně, popl. A jiná obdobná peněžní pl.	94 480,00
343	Daň z přidané hodnoty	50 063,00
349	Závazky k vybraným místním vl. Inst.	0,00
374	Krátkodobé př. Zálohy na transfery	13 619 724,32
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 240,41
384	Výnosy příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	2 759 729,84
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
	Celkem	24 589 060,92

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
AKTIVA			
	2020	2021	2022
013 Software	89 569,00	89 569,00	251 453,16
014 Ocenitelná práva	108 900,00	108 900,00	108 900,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	493 796,87	502 677,87	534 218,87
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	657 000,00	657 000,00	657 000,00
021 Stavby	490 933 837,96	483 881 794,91	484 255 705,26
022 Samost. Movité věci a soubory movit. Věcí	21 072 949,59	21 624 267,24	31 745 863,12
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 249 459,92	10 559 389,17	10 623 925,55
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	698 949,05	698 949,05
031 Pozemky	12 418 276,73	12 213 340,38	12 692 661,77
032 Kulturní předměty	200 151,00	209 451,00	1 133 951,00
036 Dlouhodobý hm. Majetek určený k prodeji	6 344 358,00	6 080 576,00	3 084 886,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	193 600,00	193 600,00	415 030,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 534 587,25	9 106 710,21	30 170 839,99
052 Poskyt. Zálohy na dlouh. Hmotný majetek	79 591,00	432 291,00	80 972,82
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00	27 693 003,00	27 693 003,00
073 Oprávky k software	-22 410,00	-31 374,00	-44 388,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	-26 332,00	-37 228,00	-48 124,00
078 Oprávky k drob. Dlouh. Nehmotnému majetku	-493 796,87	-502 677,87	-534 218,87
079 Oprávky k ostat. Dlouh. Nehmotnému majetku	-657 000,00	-657 000,00	-657 000,00
081 Oprávky ke stavbám	-149 425 312,00	-150 711 312,00	-155 743 533,15
082 Oprávky k sam. Mov. Věcem a soub. Mov. Věcí	-10 674 533,62	-11 648 168,72	-19 045 893,45
088 Oprávky k drob. Dlouh. Hmotnému majetku	-10 249 459,92	-10 559 386,17	-10 623 925,55
089 Oprávky k ost. Dlouh. Hmotnému majetku	-366 975,00	-436 875,00	-506 775,00
112 Materiál na skladě	251 744,45	236 337,26	295 822,50
132 Zboží na skladě	352 797,00	316 052,41	585 557,50
138 Zboží na cestě	0,00	177 045,00	0,00
192 Opr. Pol. K jiným pohledávkám z hl. Činnosti	-1 105 563,50	-1 176 867,20	-1 029 303,65
194 Opravné položky k odběratelům	-1 077 619,40	-1 328 774,04	-1 589 297,07

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

199 Opr.pol. K ost. Krátkodobým pohl	-15 360,59	-35 977,58	-26 558,42
231 Základní běžný účet samospr. Celků	14 036 566,63	42 372 755,37	23 912 834,59
236 Běžné účty fondů územních samospr. Celků	8 161 632,66	7 311 937,66	18 540 319,66
245 Jiné běžné účty	578 513,00	764 389,00	963 305,41
261 Pokladna	50 309,00	49 115,00	105 518,00
263 Ceniny	54 560,00	26 960,00	0,00
311 Odběratelé	2 117 496,19	1 970 042,74	2 116 053,47
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 544 391,00	2 247 651,00	1 640 242,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 362 387,00	1 408 893,00	1 298 361,65
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	1 740 210,00	4 240 610,00	2 366 450,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	440 000,00	170 000,00	180 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 288 606,80	1 187 707,33	1 093 888,21
381 Náklady příštích období	143 036,20	391 263,10	336 985,00
388 Dohadné účty aktivní	23 397 524,00	14 234 863,18	17 828 887,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 000,00	22 000,00	22 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	70 972,00	67 150,00	67 150,00
471 Dlouhodobé poskyt. Zálohy na transfery	50 000,00	100 000,00	939 487,84

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
PASIVA			
	2020	2021	2022
321 Dodavatelé	2 664 689,41	2 202 894,72	2 568 249,35
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 481 759,00	1 198 702,00	1 176 489,00
331 Zaměstnanci	1 064 644,00	1 246 502,00	1 304 557,00
336 Sociální zabezpečení	411 472,00	448 892,00	445 183,00
337 Zdravotní pojištění	184 827,00	199 657,00	198 895,00
341 Daň z příjmů	1 740 210,00	4 240 610,00	2 366 450,00
342 Jiné přímé daně	146 212,00	107 939,00	94 480,00
343 Daň z přidané hodnoty	270 689,00	274 291,00	50 063,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 536 888,14	13 721 075,50	13 619 724,32
378 Ostatní krátkodobé závazky	7 256,00	7 726,00	5 240,41
389 Dohadné účty pasivní	2 053 876,11	2 517 651,00	2 759 729,84
401 Jmění účetní jednotky	302 781 530,63	303 797 523,47	293 969 317,05
403 Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	163 821 579,31	161 292 855,83	164 026 743,19
406 Oceňovací rozdíly při prv. Použití metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89	-142 585 967,89
407 Jiné oceňovací rozdíly	3 633 553,53	4 511 497,20	2 585 967,88
408 Opravy minulých období	3 369 217,71	3 369 217,71	3 369 217,71
419 Ostatní fondy	8 161 632,66	7 311 937,66	18 540 319,66
432 Výsledek hosp. Min. Účetních období	44 157 464,81	57 282 217,29	74 209 779,07
451 Dlouhodobé úvěry	29 273 472,89	34 457 038,58	30 316 326,88
455 Dlouhodobě přijaté zálohy	463 908,61	775 204,45	1 138 906,64
459 Ostatní dlouhodobé závazky	739 745,00	915 621,00	1 077 197,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	9 813 000,00	0,00	4 164 363,00

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
NÁKLADOVÉ ÚČTY			
	2020	2021	2022
501 Spotřeba materiálu	3 077 920,31	3 696 995,92	2 815 271,28
502 Spotřeba energie	2 240 066,43	2 384 025,84	2 180 860,41
503 Spotřeba jin. Neskladovaných dodávek	151 501,88	127 035,02	190 824,74
504 Prodané zboží	643 605,10	844 462,82	1 023 417,49
511 Opravy a udržování	10 565 540,26	12 601 064,84	19 019 893,01
512 Cestovné	14 712,00	25 413,00	36 258,77
513 Náklady na reprezentaci	54 272,15	84 693,10	210 115,10
518 Ostatní služby	9 053 260,87	10 636 070,59	11 178 675,12
521 Mzdové náklady	17 699 901,00	18 053 900,00	19 245 577,00
524 Zákonné sociální pojištění	5 617 454,00	5 779 993,00	5 956 516,00
525 Jiné sociální pojištění	63 202,36	62 993,23	67 307,65
527 Zákonné sociální náklady	432 536,87	416 721,20	560 349,00
528 Jiné sociální náklady	159 065,00	153 418,00	114 596,00
531 Daň silniční	17 228,00	30 408,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	14 418,00	14 418,00	14 418,00
538 Jiné daně a poplatky	11 189,37	33 306,92	51 861,30
541 Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	117 452,63	153 962,33	278 014,04
547 Manka a škody	55 265,00	0,00	0,21
549 Ostatní náklady z činnosti	836 944,34	793 591,06	658 672,31
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 657 912,90	11 009 225,30	6 975 338,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	323 930,00	1 470 000,00	2 022 810,00
554 Prodané pozemky	501 789,82	1 808 090,84	998 258,61
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	118 338,29	343 075,33	103 540,32
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	36 337,47	210 860,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524 289,05	743 426,34	727 310,94
562 Úroky	631 458,06	691 400,59	755 767,50
563 Kurzové ztráty	2,53	0,00	438,03
572 Náklady vybr. Míst. Vlád. Inst.na transfery	7 902 831,54	6 941 673,40	8 998 401,58
591 Daň z příjmů	1 998 230,00	4 553 730,00	2 517 880,00

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
VÝNOSOVÉ ÚČTY			
	2020	2021	2022
602 Výnosy z prodeje služeb	1 789 384,43	1 930 982,23	1 993 323,91
603 Výnosy z pronájmu	2 430 121,92	2 665 823,45	2 318 427,64
604 Výnosy z prodaného zboží	631 179,80	803 490,48	994 382,51
605 Výnosy ze správních poplatků	85 635,00	90 015,00	124 300,00
606 Výnosy z místních poplatků	1 980 015,00	2 003 975,00	2 373 094,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 052 531,29	1 111 581,60	1 230 115,07
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	828 164,54	15 138,44	12 933,47
642 Jiné pokuty a penále	4 750,00	4 000,00	6 800,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	17 059,57	5 072,51	13 506,18
644 Výnosy z prodeje materiálu	24 339,00	64 439,00	28 200,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku	405 000,00	9 892 300,00	2 151 032,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 811 299,99	4 152 311,22	1 817 899,89
649 Ostatní výnosy z činnosti	662 100,66	218 351,37	227 949,70
662 Úroky	3 269,81	2 057,72	3 309,87
663 Kurzové zisky	0,00	10,00	3,30
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	589 800,00	1 720 820,98	1 925 776,32
672 Výnosy vybr. Míst. Vlád.inst. Z transferů	13 613 499,43	9 987 626,82	9 088 317,04
681 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů fyz. Osob	15 362 409,03	12 561 114,27	14 319 603,60
682 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů práv. Osob	11 799 443,05	18 717 041,92	19 060 476,29
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	26 883 394,58	31 666 045,65	37 553 806,42
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 265 078,54	2 345 685,60	2 330 672,14
688 Výnosy z ost. Sdílených daní a poplatků	370 594,60	459 110,66	529 524,21

FINANČNÍ UKAZATELE

Rozvaha aktiv a pasiv v tis. Kč	486 591,21
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	61 285,85
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v %	12,59
Úvěry celkem v tis. Kč	30 316,33
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	61 285,85
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v %	49,47
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	61 285,85
Počet obyvatel	3 977,00
Zadluženost na 1 obyvatele v tis. Kč	15,41
Oběžná aktiva v tis. Kč	68 619,07
Krátkodobé závazky v tis. Kč	24 589,06
Celková likvidita	2,79

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek v tis. Kč	43 521,98
Krátkodobé závazky v tis. Kč	24 589,06
Ukazatel pohotové likvidity	1,77
Kr. pohledávky + fin. Maj.	67 737,69
Krátkodobé závazky	24 589,06
Ukazatel běžné likvidity	2,75

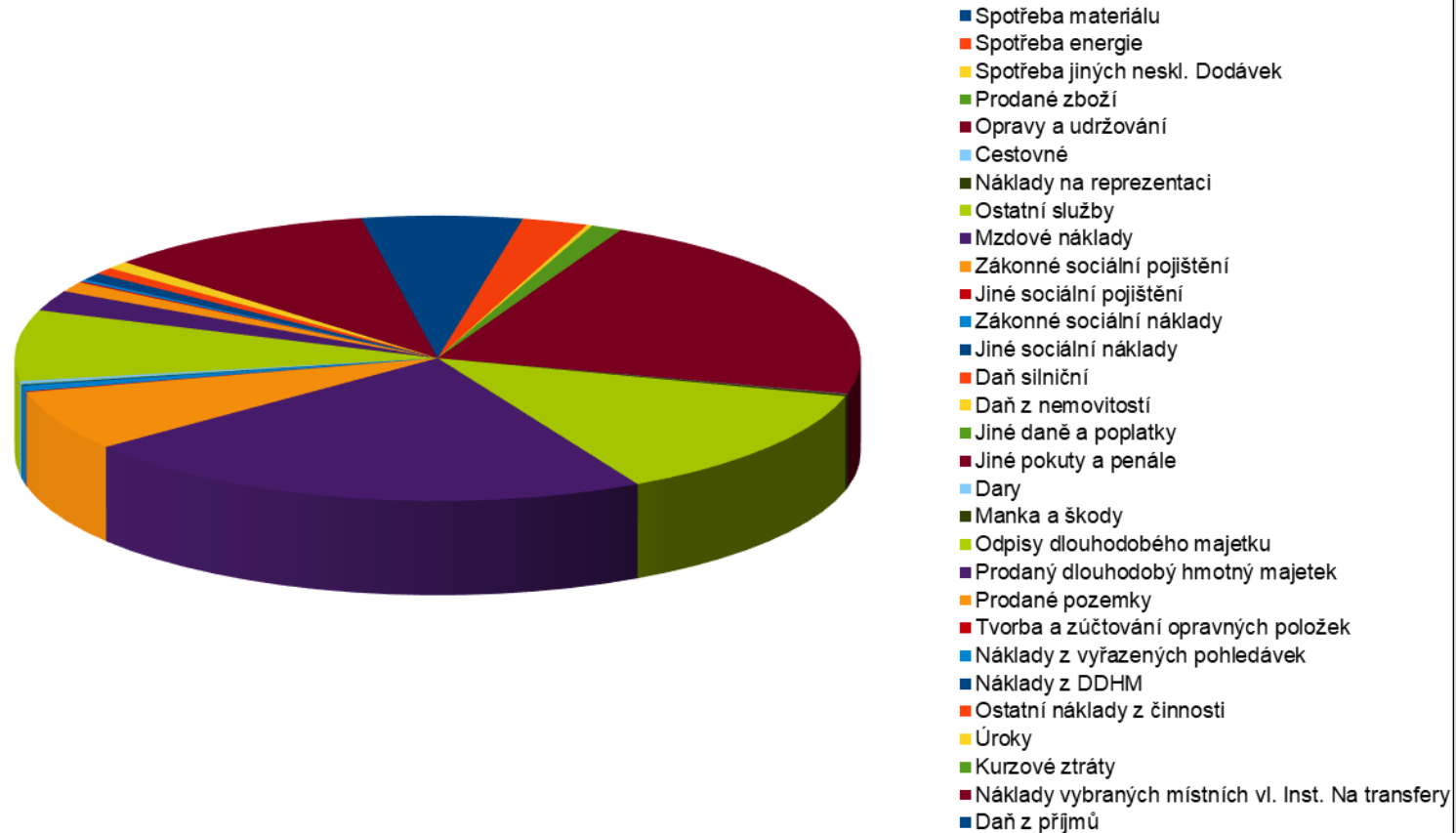
AKTIVA CELKEM

Aktiva celkem	486 591 205,26
Dlouhodobý nehmotný majetek	682 871,16
Dlouhodobý hmotný majetek	388 567 627,41
Dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00
Dlouhodobé pohledávky	1 028 637,84
Zásoby	881 380,00
Krátkodobé pohledávky	24 215 708,19
Krátkodobý finanční majetek	43 521 977,66

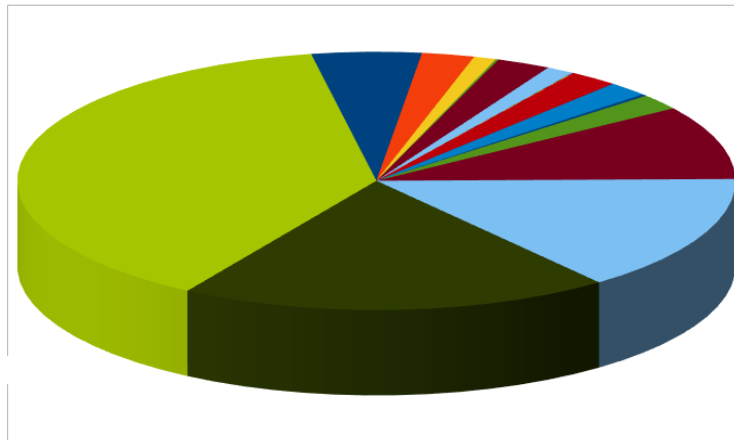
PASIVA CELKEM

Pasiva celkem	486 591 205,26
Jmění účetní jednotky a upravující položky	321 365 030,94
Fondy účetní jednotky	18 540 319,66
Výsledek hospodaření	85 400 000,22
Rezervy	0,00
Dlouhodobé závazky	36 696 793,52
Krátkodobé závazky	24 589 060,92

STRUKTURA NÁKLADŮ



STRUKTURA VÝNOSŮ



- Výnosy z prodeje služeb
- Výnosy z pronájmu
- Výnosy z prodaného zboží
- Výnosy ze správních poplatků
- Výnosy z místních poplatků
- Jiné výnosy z vlastních výkonů
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- Jiné pokuty a penále
- Výnosy z vyřazených pohledávek
- Výnosy z prodeje materiálu
- Výnosy z prodeje DHM
- Výnosy z prodeje pozemků
- Ostatní výnosy z činnosti
- Úroky
- Kurzové zisky
- Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
- Výnosy vybraných místních vl. Inst. Z transferů
- Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
- Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
- Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
- Výnosy ze sdílených majetkových daní
- Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

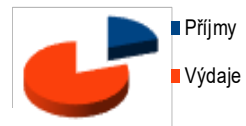
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Hospodaření organizačních složek města

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
3611 KLVC				
příjmy	1 605 000,00	1 985 000,00	2 109 578,85	106,28%
výdaje	7 172 100,00	9 050 015,84	8 239 815,06	91,05%
	-5 567 100,00	-7 065 015,84	-6 130 236,21	
3621 Muzeum				
příjmy	430 000,00	490 000,00	556 921,00	113,66%
výdaje	2 292 620,00	2 352 620,00	2 009 333,14	85,41%
	-1 862 620,00	-1 862 620,00	-1 452 412,14	
2954 Technické služby				
příjmy	30 000,00	80 374,83	150 595,00	187,37%
výdaje	10 089 900,00	8 484 658,00	7 003 620,03	82,54%
	-10 059 900,00	-8 404 283,17	-6 853 025,03	
4201, 4202 PS včetně dotací				
příjmy	510 000,00	3 647 721,00	3 748 482,00	102,76%
výdaje	4 683 300,00	5 587 700,00	4 202 939,02	75,22%
	-4 173 300,00	-1 939 979,00	-454 457,02	
4111 Hasiči				
příjmy	0,00	45 000,00	57 100,00	0,00%
výdaje	834 000,00	850 500,00	645 472,84	75,89%
	-834 000,00	-805 500,00	-588 372,84	
4301 Městská policie				
příjmy	0,00	0,00	4 050,00	0,00%
výdaje	1 164 000,00	709 000,00	609 485,64	85,96%
	-1 164 000,00	-709 000,00	-605 435,64	

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

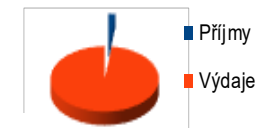
KLVC



Muzeum



Technické služby



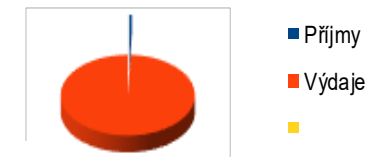
Pečovatelská služba



JSDHO



Městská policie



PŘÍJMY A VÝDAJE

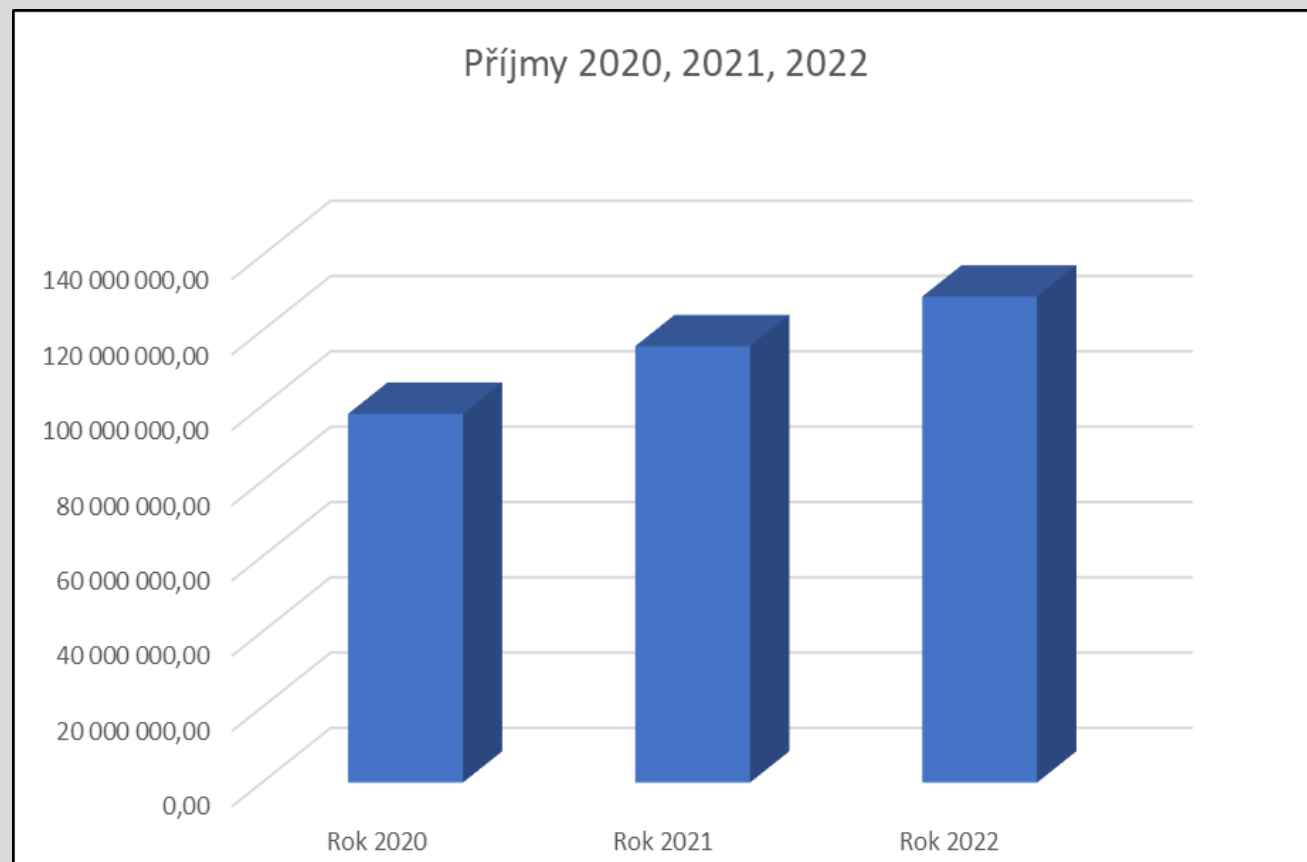
Porovnání vývoje příjmů a výdajů

PŘÍJMY	2020	2021	2022
daňové příjmy	58 189 196,83	65 299 681,40	78 073 243,71
nedaňové příjmy	9 091 064,73	9 570 919,61	8 717 003,14
součet	67 280 261,56	74 870 601,01	86 790 246,85
neinvestiční dotace	12 951 346,70	7 017 459,21	7 113 927,61
investiční dotace	0,00	0,00	4 292 363,00
součet	12 951 346,70	7 017 459,21	11 406 290,61
kapitálové příjmy	2 827 984,00	14 275 926,00	4 611 315,00
převody mezi účty	14 876 559,82	19 721 133,18	26 265 080,80
Celkem	97 936 152,08	115 885 119,40	129 072 933,26
VÝDAJE	2020	2021	2022
běžné výdaje	66 145 266,06	69 393 660,54	79 667 784,72
kapitálové výdaje	10 141 641,26	4 532 697,63	26 087 695,41
převody mezi účty	14 876 559,82	19 721 133,18	26 265 080,80
Celkem	91 163 467,14	93 647 491,35	132 020 560,93
FINANCOVÁNÍ	-6 772 684,94	-22 237 628,05	2 947 627,67

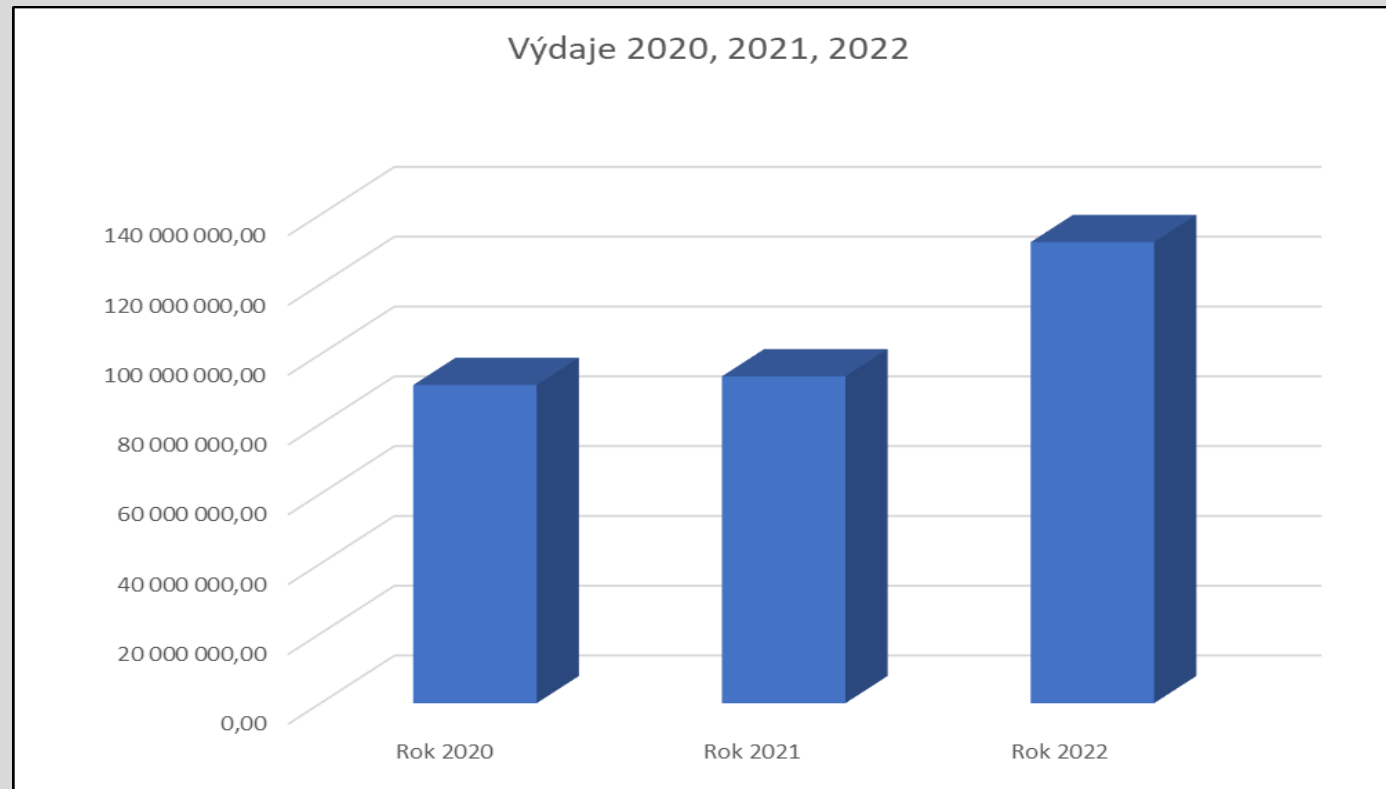
PŘÍJMY A VÝDAJE

SUMÁŘ	2020	2021	2022
běžné příjmy	67 280 261,56	74 870 601,01	86 790 246,85
neinvestiční dotace	12 951 346,70	7 017 459,21	7 113 927,61
převody mezi účty	14 876 559,82	19 721 133,18	26 265 080,80
běžné příjmy celkem	95 108 168,08	101 609 193,40	120 169 255,26
běžné výdaje	66 145 266,06	69 393 660,54	79 667 784,72
převody mezi účty	14 876 559,82	19 721 133,18	26 265 080,80
běžné výdaje celkem	81 021 825,88	89 114 793,72	105 932 865,52
rozdíl příjmy-výdaje	14 086 342,20	12 494 399,68	14 236 389,74
kapitálové příjmy	2 827 984,00	14 275 926,00	4 611 315,00
investiční dotace	0,00	0,00	4 292 363,00
kapitálové příjmy celkem	2 827 984,00	14 275 926,00	8 903 678,00
kapitálové výdaje	10 141 641,26	4 532 697,63	26 087 695,41
rozdíl příjmy-výdaje	-7 313 657,26	9 743 228,37	-17 184 017,41

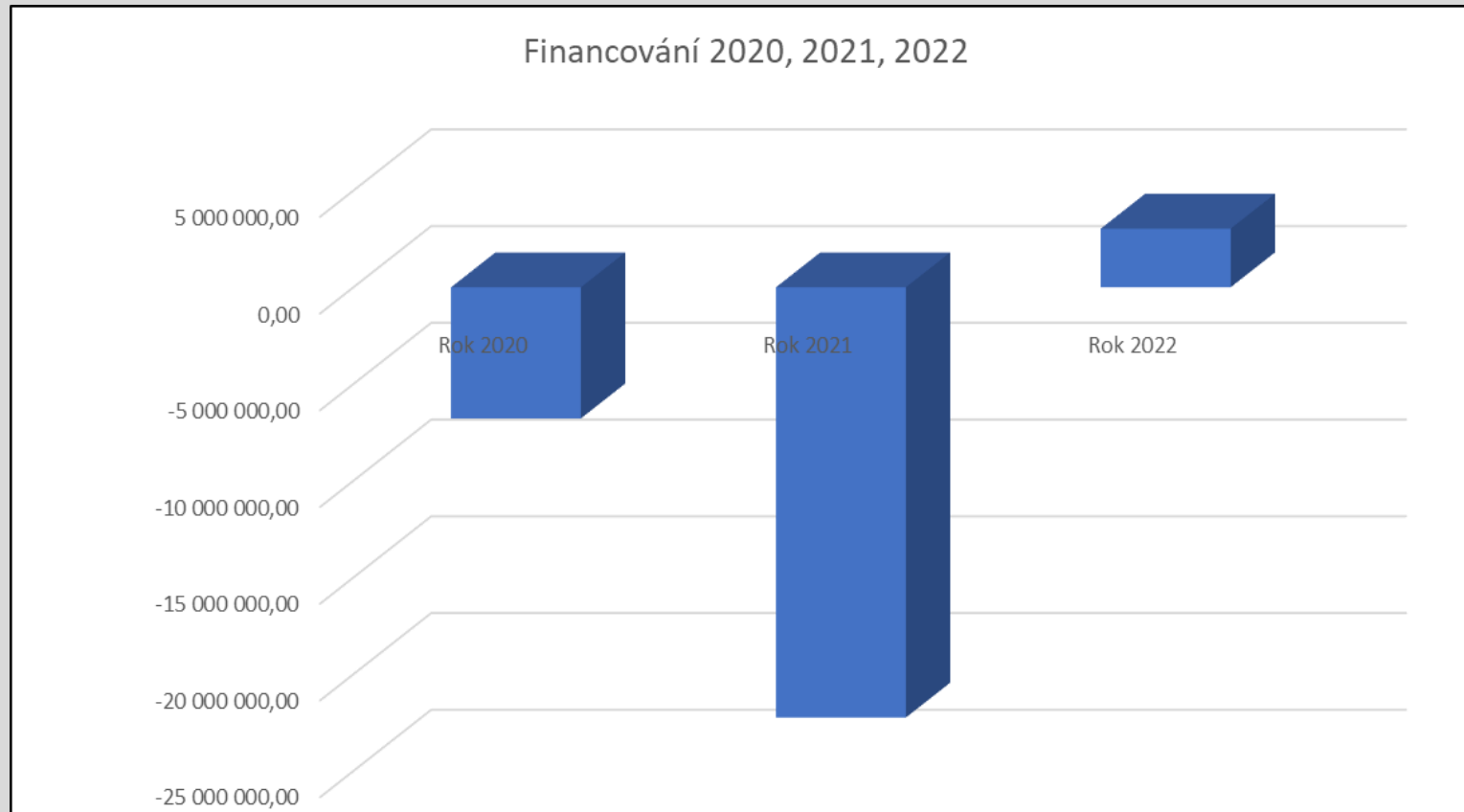
PŘÍJMY 2020 - 2022



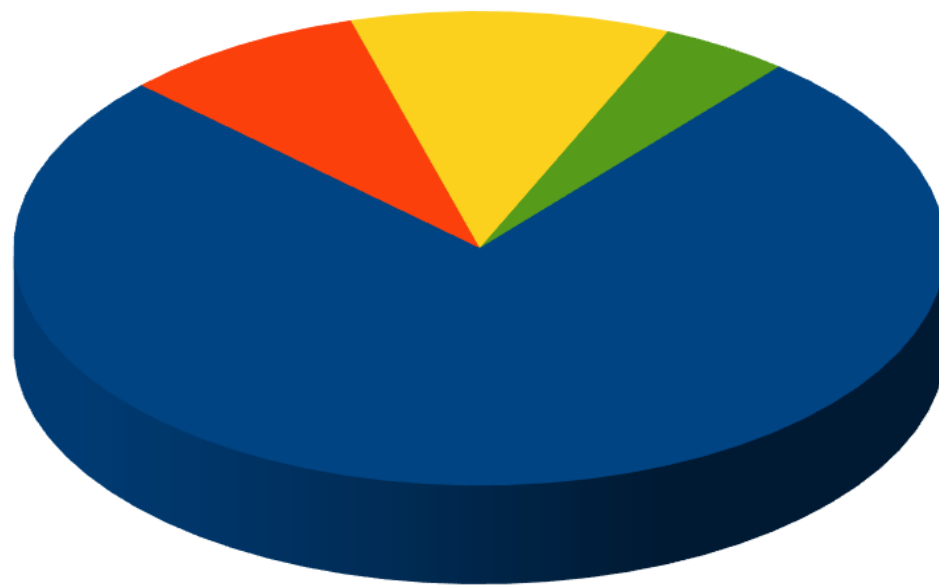
VÝDAJE 2020 - 2022



FINANCOVÁNÍ 2020 - 2022

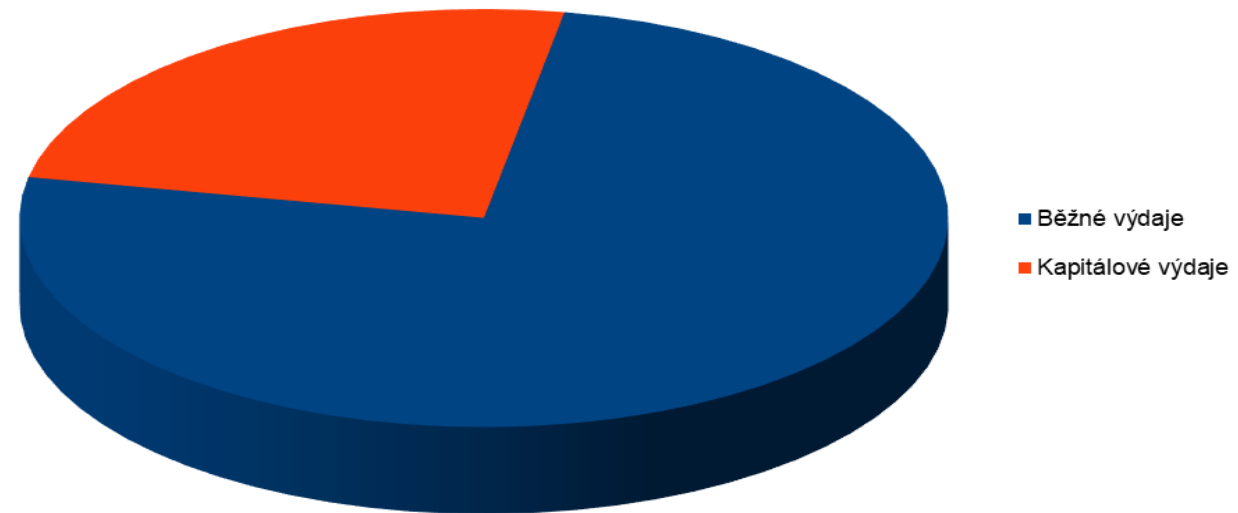


JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ



- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Dotace
- Kapitálové příjmy

JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ



Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov

nám. Míru 616

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2022

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Usnesení Rady města č. 2/15 - 2023

Dne: 14. dubna 2023

Rezervní fond	411 155,51
Fond odměn	0,00
Odvod zřizovateli	0,00
Fond reprodukce majetku, fond investic	0,00
Výsledek hospodaření hospodářská činnost	411 155,51

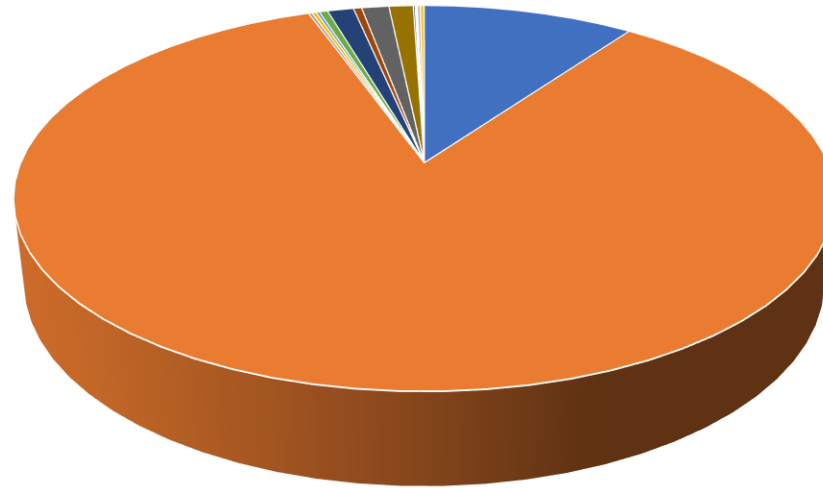
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účtované transfery v roce 2022

Dotace	Částka
Dotace od zřizovatele – neinvestiční	5 230 000,00
Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV	44 614 164,00
Národní plán obnovy - doučování 2022/2023	89 500,00
Národní plán obnovy - doučování 2023/2024	103 200,00
Učeb. Pomůcky	80 800,00
Prevence digitální propasti	207 000,00
OP VVV Podpora vzdělávání na ZŠ III	647 782,30
OP JAK I	203 569,00
OP zaměstnanost - dět. Klub	675 906,56
Erasmus	600 783,94
Potravinová pomoc dětem 2021/2023	45 909,15
Dotace KÚ- Prim. Prevence (adapt. Pobyt)	30 000,00
Šenovská smeč	20 000,00
Educa	7 000,00
Transfer – IROP- fyzika (odpisy)	68 451,00
Transfer – investice techn. Stravování (odpisy)	103 707,00
Celkem dotace:	52 727 772,95

Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace
Včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
Založeny na finančním odboru MěÚ.

TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



- Dotace od zřizovatele – neinvestiční
- Národní plán obnovy - doučování 2022/2023
- Učeb. Pomůcky
- OP VVV Podpora vzdělávání na ZŠ III
- OP zaměstnanost - dět. Klub
- Potravinová pomoc dětem 2021/2023
- Šenovská smeč
- Transfer – IROP- fyzika (odpisy)
- Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV
- Národní plán obnovy - doučování 2023/2024
- Prevence digitální propasti
- OP JAK I
- Erasmus
- Dotace KÚ- Prim. Prevence (adapt. Pobyt)
- Educa
- Transfer – investice techn. Stravování (odpisy)

ROZVAHA

AKTIVA: text	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	425 322,61	41 303,00	384 019,61	392 306,61
Samostatné mov. věci a soubory věcí movitých	11 513 789,52	9 375 123,56	2 138 665,96	2 580 429,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 141 720,31	13 141 720,31	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	25 080 832,44	22 558 146,87	2 522 685,57	2 972 736,57
Dlouhodobý finanční majetek				
Maj. účasti v osobách s rozh. vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Maj. účasti v osobách s podst. vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcie	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky				
Poskytnuté návratné fin. Výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby				
Materiál na skladě	222 232,31	0,00	222 232,31	269 400,85
Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	222 232,31	0,00	222 232,31	269 400,85
Krátkodobé pohledávky				
Odeběratelé	21 434,00	0,00	21 434,00	31 250,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	570 070,03	0,00	570 070,03	410 910,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vl. Institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady příštích období	142 430,00	0,00	142 430,00	28 350,00
Příjmy příštích období	22 828,00	0,00	22 828,00	6 400,00
Dohadné účty aktivní	2 930 405,84	0,00	2 930 405,84	4 545 110,40
CELKEM	3 687 167,87	0,00	3 687 167,87	5 022 020,40
Krátkodobý finanční majetek			0,00	
Běžný účet	5 429 946,21	0,00	5 429 946,21	6 727 159,75
Běžný účet FKSP	637,30	0,00	637,30	175 979,30
Pokladna	34 318,43	0,00	34 318,43	21 533,00
CELKEM	5 464 901,94	0,00	5 464 901,94	6 924 672,05
CELKEM AKTIVA	34 528 261,56	22 631 273,87	11 896 987,69	15 188 829,87

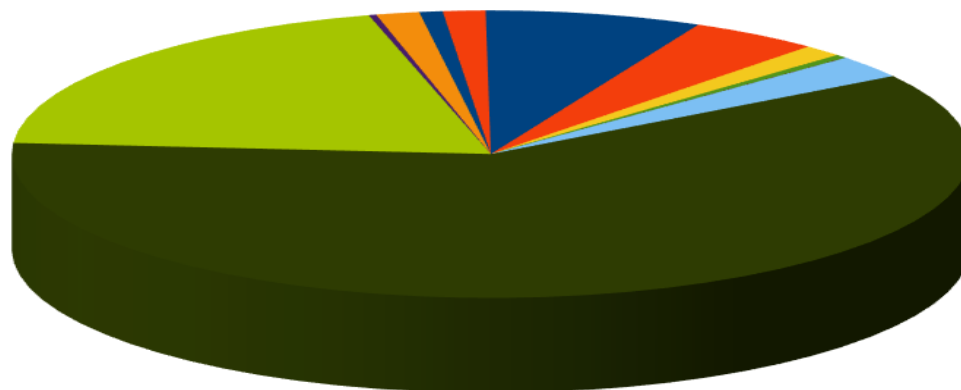
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	1 516 223,84	1 145 412,09
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	815 205,00	987 363,00
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	2 331 428,84	2 132 775,09
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 951,30	238 281,30
Rezervní fond tvořený ze zl. Výsledku hospodaření	400 396,20	186 720,27
Rezervní fond z ostatních titulů	138 805,77	787 510,52
Fond reprodukce majetku, investiční fond	910 997,68	633 104,68
CELKEM	1 452 150,95	1 845 616,77
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	411 155,51	213 675,93
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
CELKEM	411 155,51	213 675,93
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé úvěry	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 684 188,93	5 259 168,90
CELKEM	2 684 188,93	5 259 168,90
Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	204 704,81	61 753,16
Krátkodobé přijaté zálohy	661 270,00	481 776,00
Zaměstnanci	2 402 077,00	2 929 109,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	867 772,00	1 102 147,00
Zdravotní pojištění	374 416,00	477 918,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	169 664,00	301 130,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	39 044,25
Výdaje příštích období	0,00	0,00
Výnosy příštích období	43 670,65	62 532,77
Dohadné účty pasivní	294 489,00	282 183,00
Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00
CELKEM	5 018 063,46	5 737 593,18
CELKEM PASIVA	11 896 987,69	15 188 829,87

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

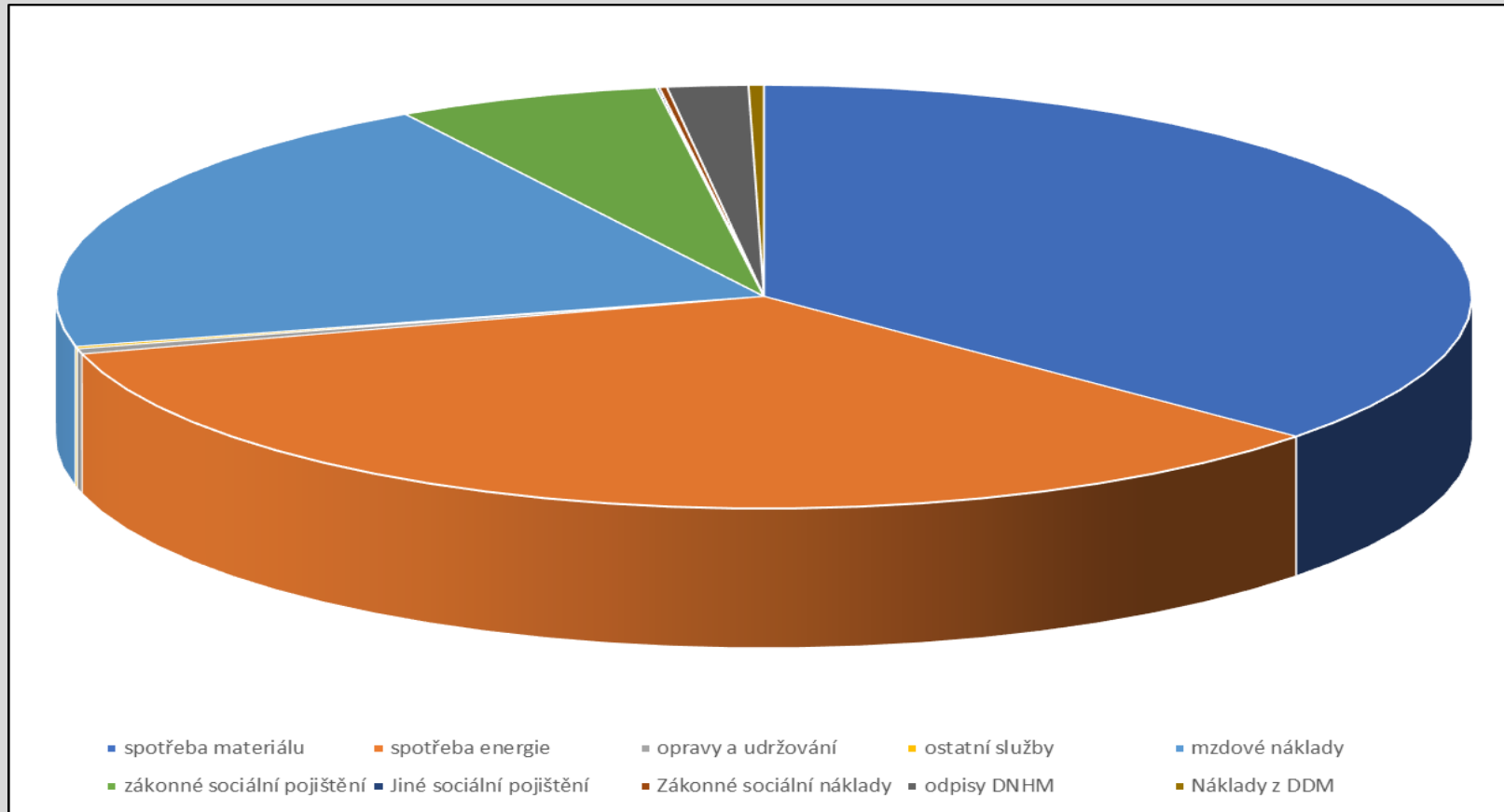
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
	Běžné období		Minulé období	
	hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
spotřeba materiálu	3 989 213,29	194 843,42	3 306 512,46	130 455,64
spotřeba energie	2 456 866,07	182 202,00	2 101 371,70	43 663,00
opravy a udržování	749 121,81	2 165,00	916 469,47	894,00
cestovné	226 760,14	0,00	2 976,00	0,00
náklady na reprezentaci	7 540,14	0,00	0,00	0,00
ostatní služby	1 433 273,38	935,00	440 865,59	214,00
mzdové náklady	33 712 141,00	108 671,00	31 537 824,00	83 815,00
zákonné sociální pojištění	10 978 292,00	32 186,00	10 428 751,00	24 351,00
Jiné sociální pojištění	143 131,00	350,00	126 709,00	286,00
Zákonné sociální náklady	814 057,11	933,00	752 122,13	1 400,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00	0,00	100,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
Manka a škody	0,00	0,00	0,84	0,00
odpisy DNHM	440 213,00	9 838,00	682 278,82	10 064,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DDM	800 844,61	1 867,00	412 724,87	203,00
Ostatní náklady z činnosti	97 156,87	0,00	93 400,00	0,00
Kurzové ztráty	44 308,07	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	55 893 018,49	533 990,42	50 802 105,88	295 345,64
Výnosy z prodeje služeb	3 112 129,35	330 113,42	2 194 176,99	228 509,64
Výnosy z pronájmu	0,00	463 551,35	0,00	223 596,31
Jiné výnosy z vlastních výkonů	156 569,00	0,00	12 223,00	0,00
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů	10 000,00	0,00	11 149,76	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	38 028,35	0,00	420 136,95	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy vybr. m. Vládních inst. Z transf.	52 727 772,95	0,00	48 221 334,80	0,00
VÝNOSY CELKEM	56 044 499,65	793 664,77	50 859 021,50	452 105,95
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	151 481,16	259 674,35	56 915,62	156 760,31

STRUKTURA NÁKLADŮ



- spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- opravy a udržování
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- ostatní služby
- mzdové náklady
- zákonné sociální pojištění
- Jiné sociální pojištění
- Zákonné sociální náklady
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- manka a škody
- odpisy DNHM
- Náklady z DDM

STRUKTURA NÁKLADŮ DOPLŇKOVÁ ČINNOST



VLASTNÍ VÝNOSY

Výnosy		
	Příjmy z poskytování služeb	623 740,00
	Příspěvky od rodičů (prac. Sešity, ŽK, strav.)	2 644 958,35
	Testy, ochr. Pr. Dary	38 028,35
	Dary, dotace, DK	239 158,00
	Dotace zřizovatele	5 230 000,00
	Výnosy celkem	8 775 884,70

NÁKLADY

Náklady		
	spotřeba materiálu	3 618 377,49
	spotřeba energie	2 456 866,07
	opravy a revize	745 364,81
	cestovné	17 761,00
	náklady na reprezentaci	1 007,00
	ostatní služby celkem	672 135,59
	mzdové a zák. sociální náklady celkem	150 844,41
	smluvní pokuty a penále	100,00
	pojištění, nákl. Při prac. Úrazu	93 400,00
	odpisy	440 213,00
	DHIM	384 026,10
	kurzové ztráty	44 308,07
Náklady celkem		8 624 403,54

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy			
	603xxx	nájmy, provoz, provoz. Režie	611 770,35
	603xxx	potraviny	181 894,42
Výnosy	celkem		793 664,77

Náklady			
	501xxx	materiál	12 949,00
	501xxx	potraviny	181 894,42
	502xxx	elektrická energie	33 551,00
	502xxx	plyn	127 655,00
	502xxx	voda	20 996,00
	511xxx	opravy, údržba	2 165,00
	518xxx	služby	935,00
	521xxx	mzdové náklady, náhrada za PN	108 671,00
	524xxx	zdravotní pojištění	8 570,00
	524xxx	sociální pojištění	23 616,00
	527xxx	FKSP	933,00
	549xxx	zákonné pojištění	350,00
	551xxx	odpisy HM	9 838,00
	558xxx	DHIM	1 867,00
Náklady	celkem		533 990,42

Hospodářský výsledek			259 674,35
-----------------------------	--	--	-------------------

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	5 464 901,94
Krátkodobé závazky	5 018 063,46
Ukazatel pohotové likvidity	1,09
Kr. pohledávky + fin. Maj.	9 152 069,81
Krátkodobé závazky	5 018 063,46
Ukazatel běžné likvidity	1,82
Oběžná aktiva - dl. Pohl.	9 374 302,12
Krátkodobé závazky	5 018 063,46
Ukazatel celkové likvidity	1,87

Základní škola a mateřská škola Prácheň							
Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126							
471 14 Kamenický Šenov							
příspěvková organizace							
a její hospodaření za rok 2022							

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Příspěvková organizace nedosáhla v roce 2022

zlepšeného hospodářského výsledku,

proto nebyl proveden převod do fondů.

Rezervní fond	0,00
---------------	------

Fond odměn	0,00
------------	------

Odvod zřizovateli	0,00
-------------------	------

Výsledek hospodaření celkem	0,00
------------------------------------	-------------

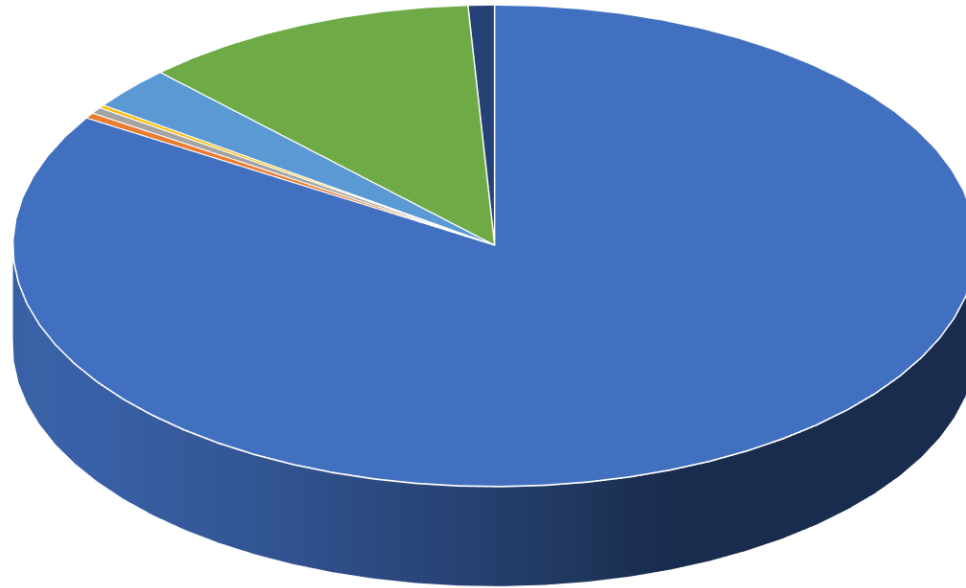
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PO účtovala v roce 2022 o níže uvedených dotacích

Dotace	Částka
Dotace přímé MŠMT ÚZ 33353	6 434 846,00
Dotace prevence dig. Propasti ÚZ 33088	28 753,96
Dotace MŠMT ÚZ 33086 doučování	33 000,00
Dotace uč. Pom. A dig. Kompetence	16 000,00
Projekt šablony ÚZ 33063	220 509,46
Dotace zřizovatele	870 000,00
Výnosy z odpisů projekt EU 2016	67 798,00
Celkem dotace:	7 670 907,42

Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace
Včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
Založeny na finančním odboru MěÚ.

TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



- Dotace přímé MŠMT ÚZ 33353
- Dotace prevence dig. Propasti ÚZ 33088
- Dotace MŠMT ÚZ 33086 doučování
- Dotace uč. Pom. A dig. Kompetence
- Projekt šablony ÚZ 33063
- Dotace zřizovatele
- Výnosy z odpisů projekt EU 2016

ROZVAHA

AKTIVA: text	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	319 162,90	172 478,40	146 684,50	210 517,50
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 509 537,66	1 509 537,66	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	203 735,00	135 145,00	68 590,00	109 337,00
CELKEM	2 032 435,56	1 817 161,06	215 274,50	319 854,50
Dlouhodobý finanční majetek				
Maj.účasti v osobách s rozh. vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Maj.účasti v osobách s podst.vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcie	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky				
Poskytnuté návratné fin. Výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby				
Materiál na skladě	6 372,00	0,00	6 372,00	1 243,00
Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	6 372,00	0,00	6 372,00	1 243,00
Krátkodobé pohledávky			0,00	
Odebřatelé	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	85 070,00	0,00	85 070,00	81 710,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
P.ohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady příštích období	550,00	0,00	550,00	730,00
Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	85 620,00	0,00	85 620,00	82 440,00
Krátkodobý finanční majetek			0,00	
Běžný účet	941 575,68	0,00	941 575,68	1 433 040,26
Běžný účet FKSP	251 983,40	0,00	251 983,40	246 954,70
Pokladna	16 522,00	0,00	16 522,00	1 956,00
CELKEM	1 210 081,08	0,00	1 210 081,08	1 681 950,96
CELKEM AKTIVA	3 364 508,64	1 847 161,06	1 517 347,58	2 085 488,46

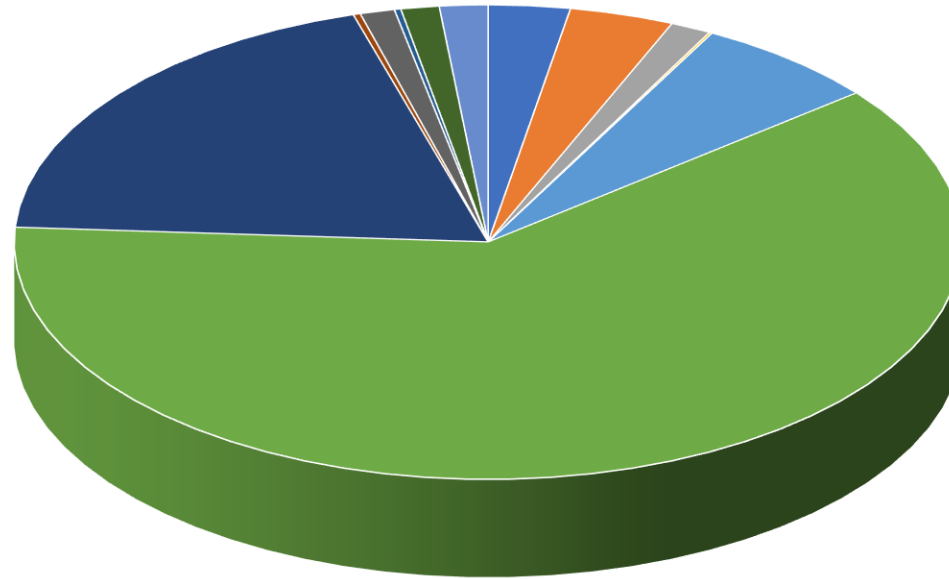
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	238 479,11	283 859,11
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	59 200,00
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	238 479,11	343 059,11
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	2 507,00	72 507,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	261 195,40	258 909,60
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	10 706,49	53 500,68
Rezervní fond z ostatních titulů	190 636,54	411 146,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond	0,00	0,00
CELKEM	465 045,43	796 063,28
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé úvěry	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00
Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	8 260,00	2 388,07
Krátkodobé přijaté zálohy	15 986,00	14 588,00
Zaměstnanci	417 941,00	501 130,00
Sociální zabezpečení	159 873,00	188 385,00
Zdravotní pojištění	66 238,00	79 793,00
ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	48 747,00	62 178,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
Výdaje příštích období	11 708,04	16 194,00
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	85 070,00	81 710,00
CELKEM	813 823,04	946 366,07
CELKEM PASIVA	1 517 347,58	2 085 488,46

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		
	Běžné období	Minulé období
spotřeba materiálu	223 111,47	225 294,48
spotřeba energie	285 322,30	221 844,93
opravy a udržování	111 700,27	60 484,14
cestovné	8 011,00	2 740,00
náklady na reprezentaci	0,00	0,00
ostatní služby	508 118,42	437 400,28
mzdové náklady	4 953 251,00	4 684 002,00
zákonné sociální pojištění	1 555 712,00	1 525 468,00
Jiné sociální pojištění	19 434,00	19 209,00
zákonné sociální náklady	94 396,00	96 386,60
Jiné sociální náklady	0,00	0,00
smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00
Manka a škody	0,00	411,00
Ostatní náklady z činnosti	17 601,00	17 580,00
odpisy DHM	104 580,00	104 580,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132 379,85	50 334,93
NÁKLADY CELKEM	8 013 617,31	7 445 735,36
Výnosy z prodeje služeb	151 272,00	114 633,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00
Čerpání fondů	149 576,19	36 782,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	27 200,72	3 600,00
Ostatní výnosy z činnosti	14 396,00	4 581,60
Úroky	264,98	361,47
Výnosy vybr. Místních vl. Inst. Z transf.	7 670 907,42	7 285 777,29
VÝNOSY CELKEM	8 013 617,31	7 445 735,36
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00

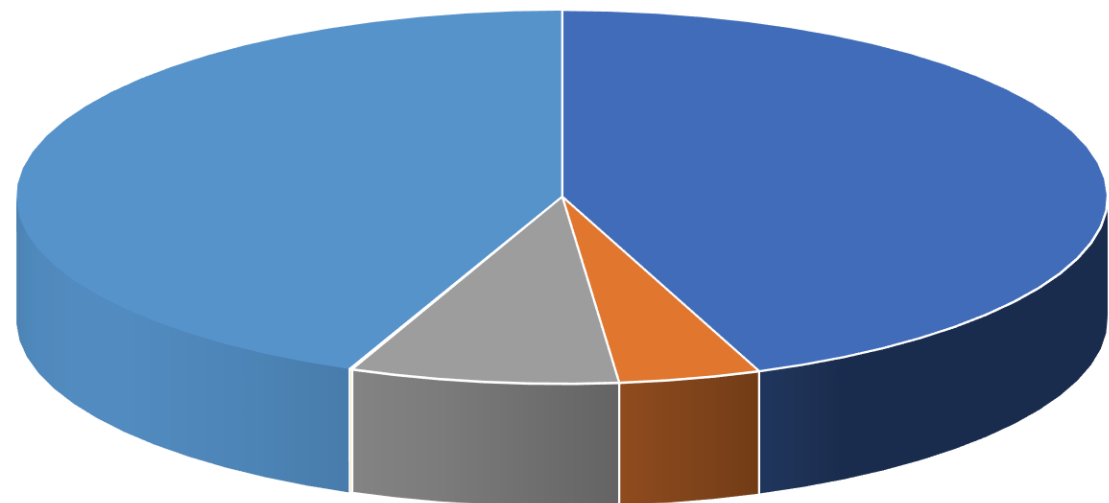
STRUKTURA NÁKLADŮ



- spotřeba materiálu
- opravy a udržování
- ostatní služby
- zákonné sociální pojištění
- zákonné sociální náklady
- Ostatní náklady z činnosti
- Náklady z drobného dlouhodobého majetku
- spotřeba energie
- cestovné
- mzdové náklady
- Jiné sociální pojištění
- manka a škody
- odpisy DHM

VLASTNÍ VÝNOSY

Výnosy		
	Vlastní příjmy	151 272,00
	Dar Women obědy	14 396,00
	Ostatní výnosy	27 200,72
	Výnosy z úroků	264,96
	Úhrada ztráty, výnosy z odpisů	149 576,19
Celkem		342 709,87



■ Vlastní příjmy ■ Dar Women obědy ■ Ostatní výnosy ■ Výnosy z úroků ■ Úhrada ztráty, výnosy z odpisů

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	1 210 081,08
Krátkodobé závazky	813 823,04
Ukazatel pohotové likvidity	1,49
Kr. pohledávky. + fin. Maj.	1 295 701,08
Krátkodobé závazky	813 823,04
Ukazatel běžné likvidity	1,59
Oběžná aktiva-dl. Pohl.	1 302 073,08
Krátkodobé závazky	813 823,04
Ukazatel celkové likvidity	1,60

SPOTŘEBA MATERIÁLU HRAZENÁ Z PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

Náklady			
	501xxxx	spotřeba materiálu	64 831,71
	502xxxx	el. energie	241 635,30
	502xxxx	voda	13 187,00
	502xxxx	PHM	500,00
	511xxxx	opravy a údržba	91 700,27
	512xxxx	cestovné	0,00
	518xxxx	mzdy, účetnictví	152 883,89
	518xxxx	poštovné	1 482,00
	518xxxx	telefon, internet	24 724,26
	518xxxx	Bank. Popl.	0,00
	518xxxx	stravné	81 617,00
	518xxxx	sl. - odpad, praní prádla, dopr.	74 020,35
	518xxxx	progr. Vyb.	15 729,73
	518xxxx	ost. Služby, školení vzděl.	11 674,00
	518xxxx	pronájem bazénu	27 280,00
	549xxxx	poj. Majetku, ost.	17 601,00
	551xxxx	Odpisy IM	0,00
	558xxxx	Náklady – DDHM	51 133,49
Náklady	celkem		870 000,00

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 2021, 2022

		2021	2022	%
501xxxx	spotřeba materiálu	59 603,69	64 831,71	108,77
502xxxx	el. energie	212 750,93	241 635,30	113,58
502xxxx	voda	8 594,00	13 187,00	153,44
502xxxx	PHM	500,00	500,00	100,00
511xxxx	opravy a údržba	40 484,14	91 700,27	226,51
512xxxx	cestovné	2 740,00	0,00	0,00
518xxxx	za mzdy, účet.	109 202,62	152 883,89	140,00
518xxxx	poštovné	1 598,00	1 482,00	92,74
518xxxx	telefon, internet	22 450,85	24 724,26	110,13
518xxxx	Bank. Popl.	0,00	0,00	0,00
518xxxx	stravné	28 608,00	81 617,00	285,29
518xxxx	sl. - odpad,praní prádla, dopr.	38 343,67	74 020,35	193,04
518xxxx	progr. Vyb.	27 240,10	15 729,73	57,74
518xxxx	ost. Služby, školení vzděl.	19 610,00	11 674,00	59,53
518xxxx	pronájem bazénu	0,00	27 280,00	0,00
549xxxx	poj. Majetku, ost.	17 580,00	17 601,00	100,12
551xxxx	Odpisy IM	0,00	0,00	0,00
558xxxx	Náklady – DDHM	10 694,00	51 133,49	478,15

MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA

Město Kamenický Šenov vlastní akcie Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
v hodnotě Kč 27 553.000,-.

Město nemá majetkovou účast v žádné další obchodní společnosti.