

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK
2023**

ROZPOČET 2023

Rozpočet města Kamenický Šenov na rok 2023

Rozpočet města na rok 2023 v souladu s rozpočtovou skladbou, obsahující část příjmů, výdajů a financování, schválilo ZM na svém 3. zasedání konaném dne 19. prosince 2022 s těmito ukazateli:

Příjmy celkem				73 615 700,00 Kč
Výdaje celkem				86 889 982,32 Kč
Saldo příjmů a výdajů				-13 274 282,32 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů				4 205 000,00 CZK
Změna stavu na účtech				17 479 282,32 Kč
Saldo financování				13 274 282,32 Kč

ROZPOČET 2023

Přehled plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2023

Příjmy (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Daňové příjmy	62 390 000,00	72 817 020,28	84 267 579,93	115,73
Nedaňové příjmy	8 098 500,00	8 319 967,60	10 852 361,78	130,44
Kapitálové příjmy	0,00	1 000 000,00	1 606 134,00	160,61
Přijaté dotace	2 827 200,00	12 833 312,00	12 833 312,00	100,00
Převody mezi účty	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
Celkem	73 615 700,00	102 570 299,88	130 030 316,82	126,77

Výdaje (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Běžné výdaje	79 874 982,32	103 110 869,20	93 790 727,65	90,96
Kapitálové výdaje	6 715 000,00	15 863 713,00	14 576 304,90	91,88
Převody mezi účty	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
Celkem	86 889 982,32	126 574 582,20	128 837 961,66	101,79

Financování (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Změna stavu na účtech	17 479 282,32	28 209 282,32	13 013 106,44	46,13
Akt. Kr. operace likv. - příjmy	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Akt. Kr. operace likv. - výdaje	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00
Splátky úvěrů	-4 205 000,00	-4 205 000,00	-4 202 680,49	99,94
Operace z pen. Účtů	0,00	0,00	-2 781,11	0,00
Celkem	13 274 282,32	24 004 282,32	-1 192 355,16	-4,97

V průběhu roku 2023 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření.

ROZPOČET 2023

**Zůstatky finančních prostředků ke dni 31.12.2023 na bankovních účtech
měs ta**

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
903270319	Základní běžný účet	1 012 983,27
94 – 1915421/0710	ČNB	23 535 053,88
Banka GoPay	Základní běžný účet GoPay	0,00
Celkem		24 548 037,15

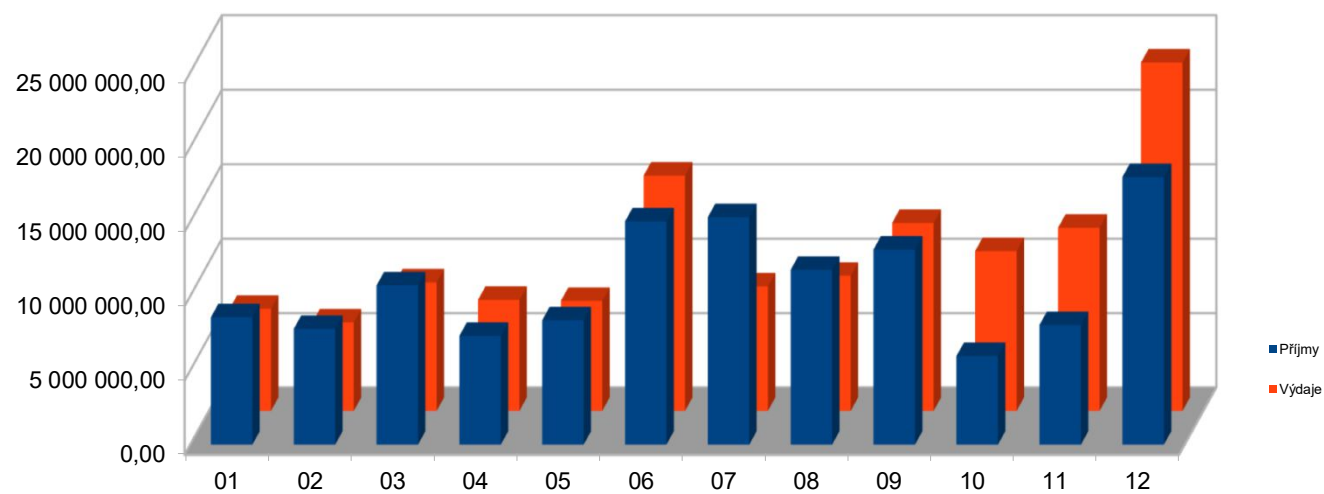
Účty fondů

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
107-903270319	Sociální fond	1 130 821,66
20036-903270319	Rezervní fond	3 821 151,00
Celkem		4 951 972,66

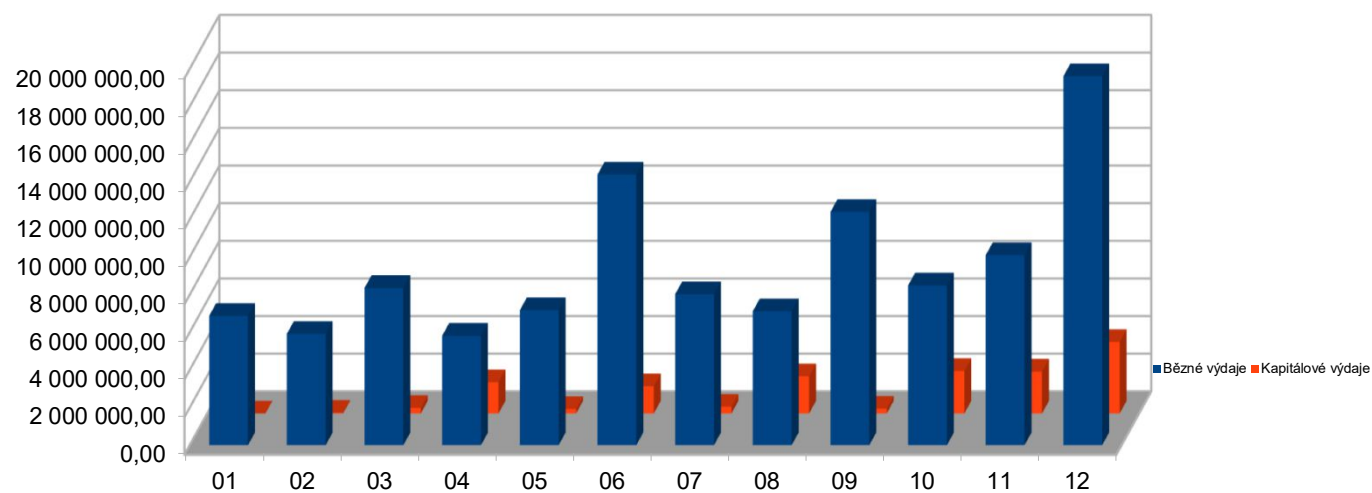
Termínovaný vklad

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
6498535359	Termínovaný vklad	10 000 000,00
Celkem		10 000 000,00

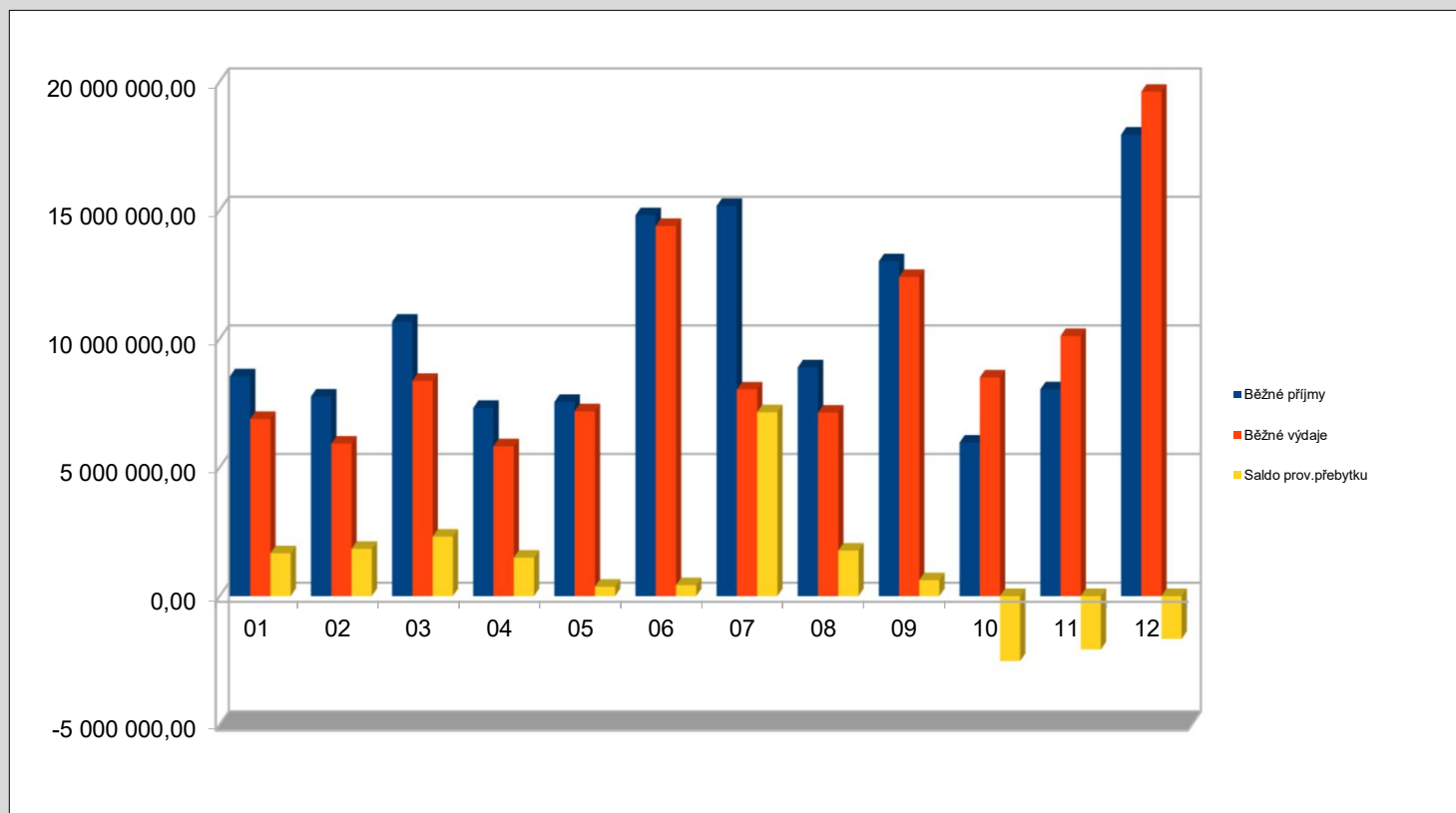
PŘÍJMY A VÝDAJE 2023



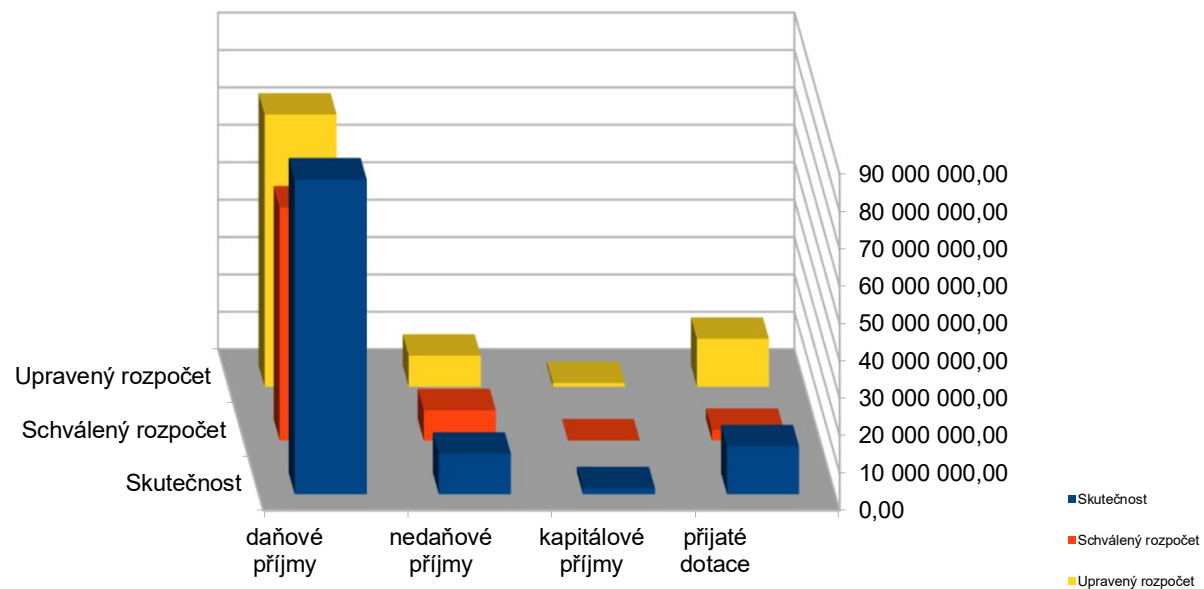
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE



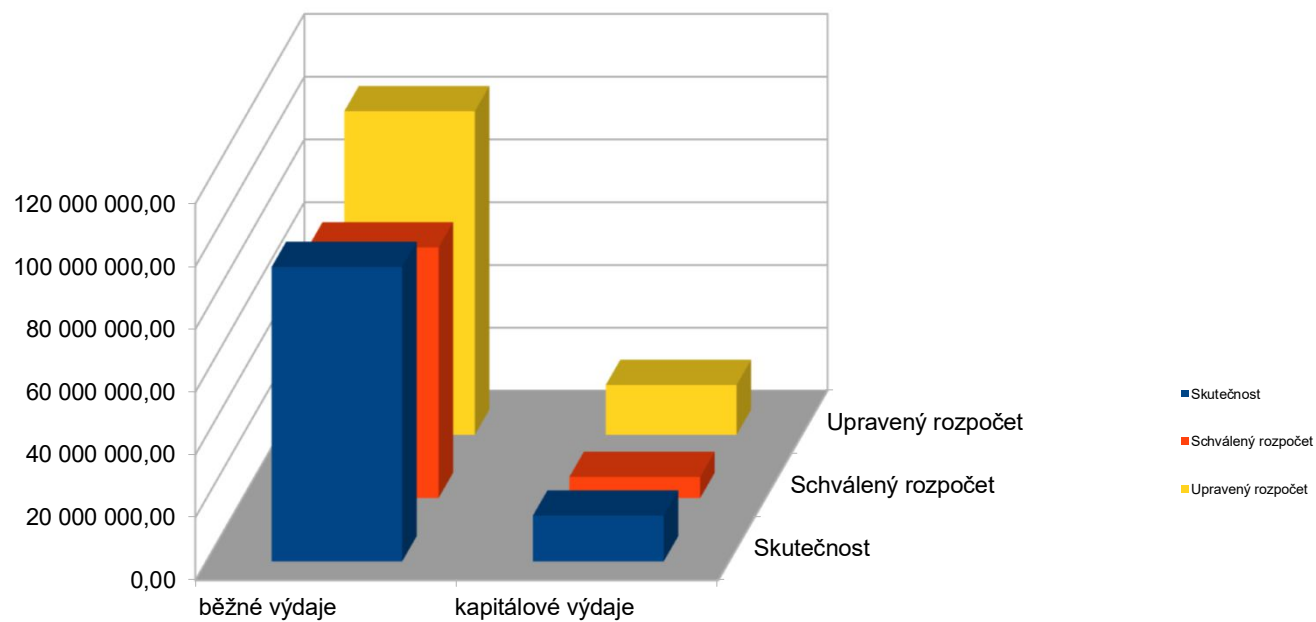
SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU



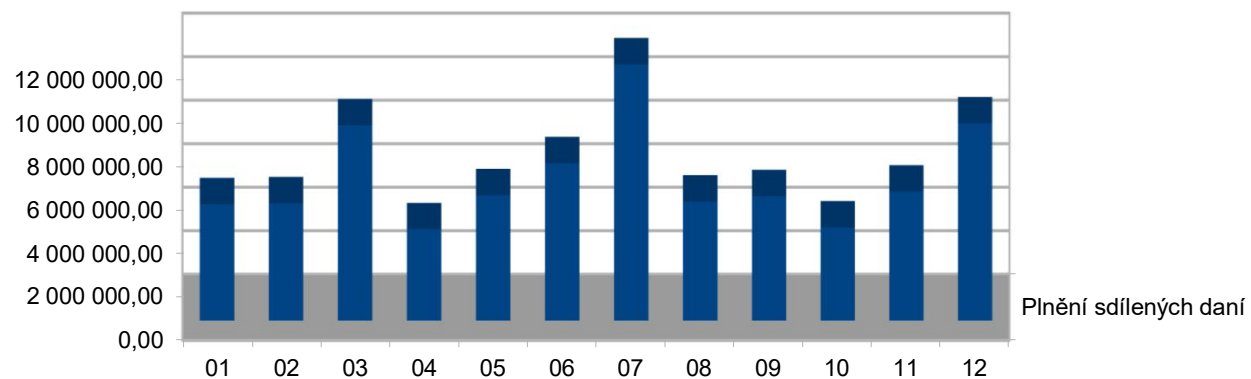
STRUKTURA PŘÍJMŮ



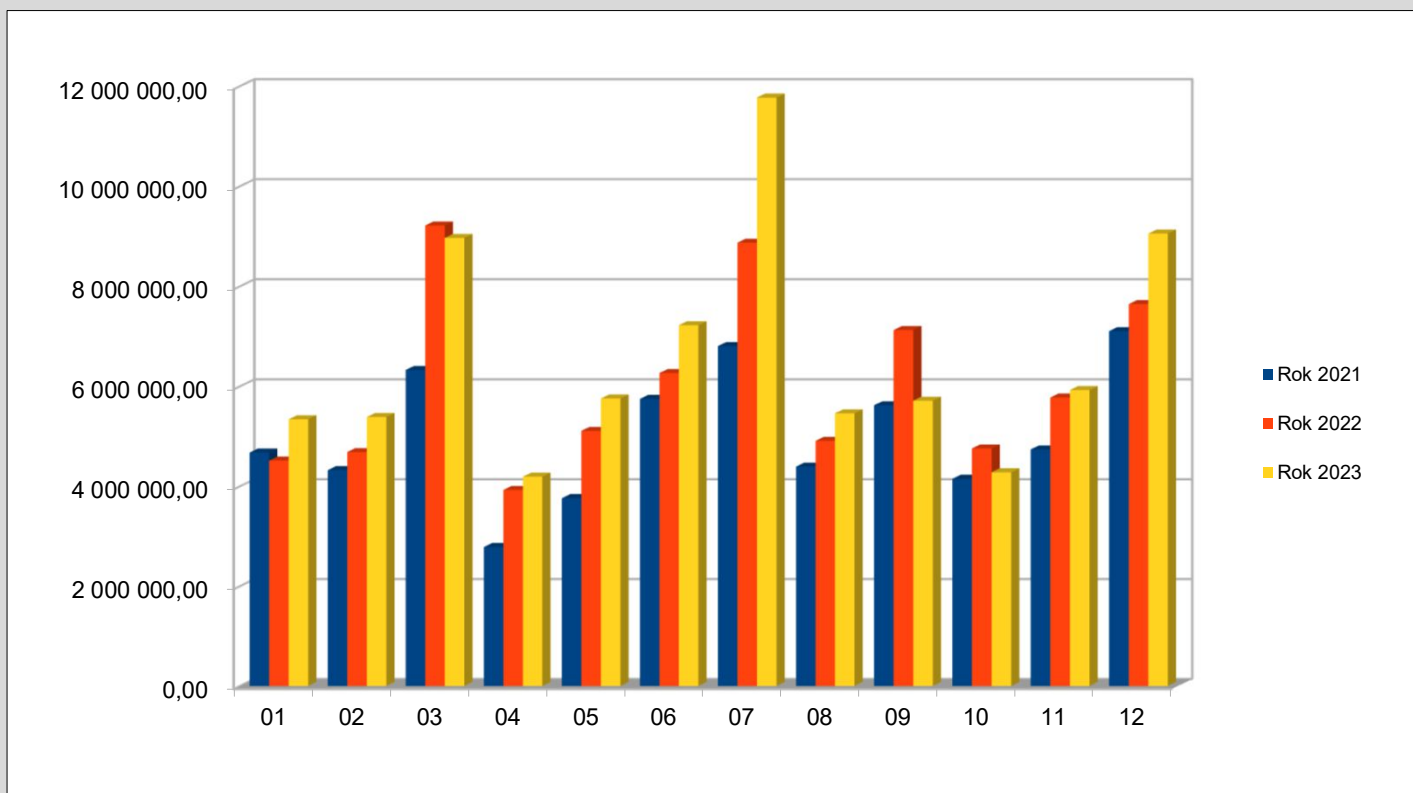
STRUKTURA VÝDAJŮ



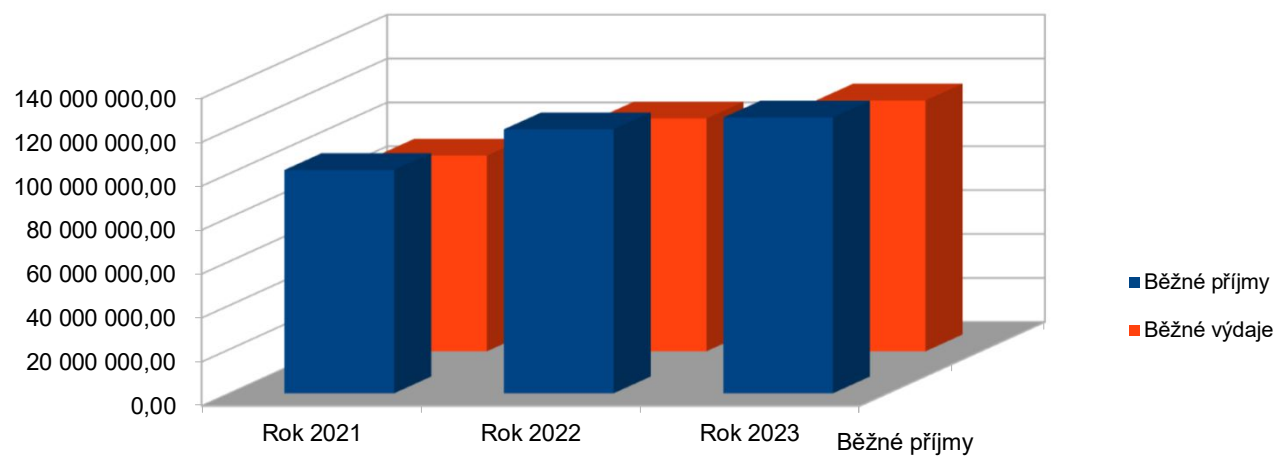
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH



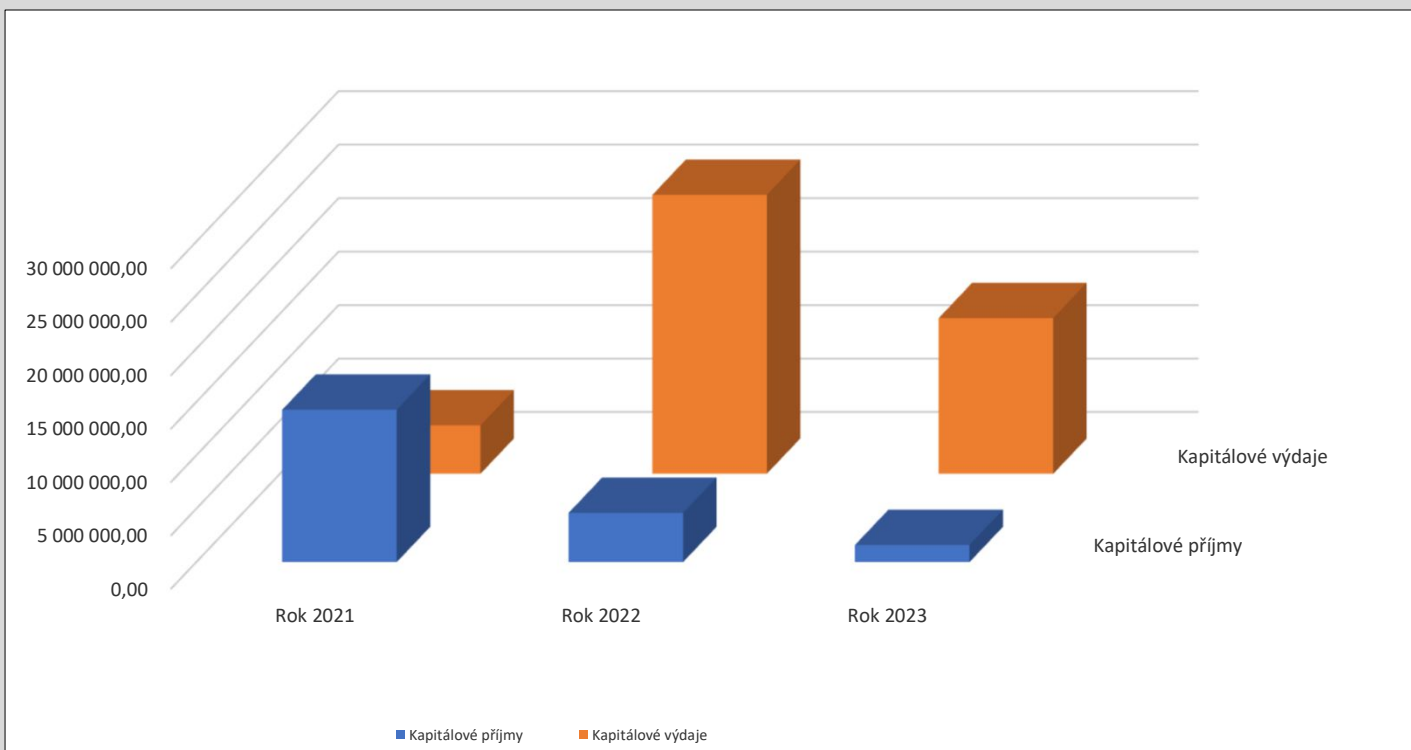
DAŇOVÉ VÝNOSY 2021, 2022, 2023



BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE 2021,2022,2023



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2021, 2022, 2023



ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI, NÁKLADY A VÝNOSY

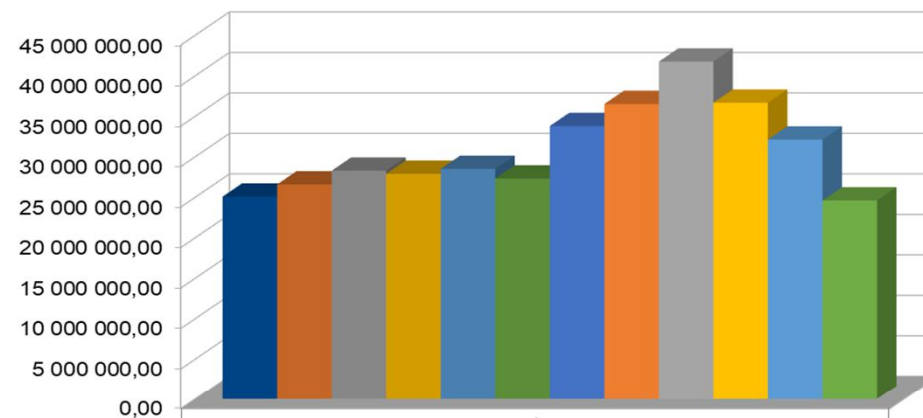
Příjmy	130 030 316,82
Výdaje	128 837 961,66
Rozdíl	1 192 355,16

Náklady	96 686 681,03
Výnosy	103 432 374,73
Rozdíl	6 745 693,70

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Měsíční stav finančních prostředků		
Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 912 157,54	155 348,00
Únor	26 384 880,34	195 121,00
Březen	28 054 794,68	215 223,00
Duben	27 701 434,82	184 216,00
Květen	28 160 880,02	339 117,00
Červen	27 148 803,24	158 987,00
Červenec	33 574 946,81	213 034,00
Srpen	36 379 361,73	125 307,00
Září	41 555 826,60	185 170,00
Říjen	36 501 699,09	163 659,00
Listopad	31 875 813,13	240 000,00
Prosinec	24 548 037,15	45 556,00

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ



	1
■ Leden	25 067 505,54
■ Únor	26 580 001,34
■ Březen	28 270 017,68
■ Duben	27 885 650,82
■ Květen	28 499 997,02
■ Červen	27 307 790,24
■ Červenec	33 787 980,81
■ Srpen	36 504 668,73
■ Září	41 740 996,60
■ Říjen	36 665 358,09
■ Listopad	32 115 813,13
■ Prosinec	24 593 593,15

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Finanční vypořádání dotací ze SR							
Městu Kamenický Šenov v roce 2023 (v Kč)							
Město: Kamenický Šenov							
							v Kč
účelový znak	poskytovatel min. nebo fond	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2023	Použito K 31.12.2023	Vratka v průb.r.2023	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
			A. Neinvestiční dotace celkem:	7 072 432,00	7 008 960,98	0,00	63 471,02
	VPS	4112	Souhrnný dotační vztah	2 475 200,00	2 475 200,00	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. 1516	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
104113013	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1517	123 551,80	123 551,80	0,00	0,00
104513013	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1517	577 650,20	577 650,20	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1518	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
15091	Agentura ochr.	4116	Dohoda o realizaci man. Opatř.	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00
98008	VPS	4111	Volby prezidenta republiky	193 000,00	129 528,98	0,00	63 471,02
14004	MV	4116	JSDHO	58 119,00	58 119,00	0,00	0,00
143133092	MŠ	4116	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	540 896,13	540 896,13	0,00	0,00
143533092	MŠ	4116	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	1 784 038,87	1 784 038,87	0,00	0,00
143133092	MŠ	4116	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň	173 062,75	173 062,75	0,00	0,00
143533092	MŠ	4116	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň	570 813,25	570 813,25	0,00	0,00
			B. Investiční transfery celkem:	2 862 540,00	2 862 540,00	0,00	0,00
170522504	MPO	4216	Rekonstrukce VO	2 862 540,00	2 862 540,00	0,00	0,00
			C Dotace a transfery celkem:	9 934 972,00	9 871 500,98	0,00	63 471,02

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE A JINÝCH ROZPOČTŮ

Finanční vypořádání dotací z ostatních rozpočtů
Městu Kamenický Šenov v roce 2023 (v Kč)

Město: Kamenický Šenov

							v Kč
znak akce	poskytovatel	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2023	Použito K 31.12.2023	Vratka v průb.r.2023	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
			A. Neinvestiční dotace celkem:	2 880 340,00	2 880 340,00	0,00	0,00
	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	45 062,00	45 062,00	0,00	0,00
4208	LK	4122	Neinv. Dotace Pečovatelská služba	2 793 078,00	2 793 078,00	0,00	0,00
	LK	4122	Příběh psaný muzejníky	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			B. Investiční transfery celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			C Dotace a transfery celkem:	2 880 340,00	2 880 340,00	0,00	0,00

V průběhu roku 2023 příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov vrátila část dotace na "Potravinovou pomoc dětem v Libereckém kraji 7 " v celkové výši 7 509,60 Kč.

DOTAČNÍ VZTAHY K JINÝM ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ

Příjmová položka	Neinvestiční transfery	Přijato K 31.12.2023
4121	Obec Prysk	18 000,00
	Dotace celkem:	18 000,00

Výdajová položka	Příspěvky obcím a DSO	Uhrazeno K 31.12.2023
5321	Město Nový Bor	392 300,00
5329	Cyklostezka Varhany	23 550,00
5329	DSO Svazek obcí Novoborska	51 906,51
	Dotace celkem:	467 756,51

Výdajová položka	Dopravní obslužnost	Uhrazeno K 31.12.2023
5323	Liberecký kraj	352 710,00
	Dotace celkem:	352 710,00

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

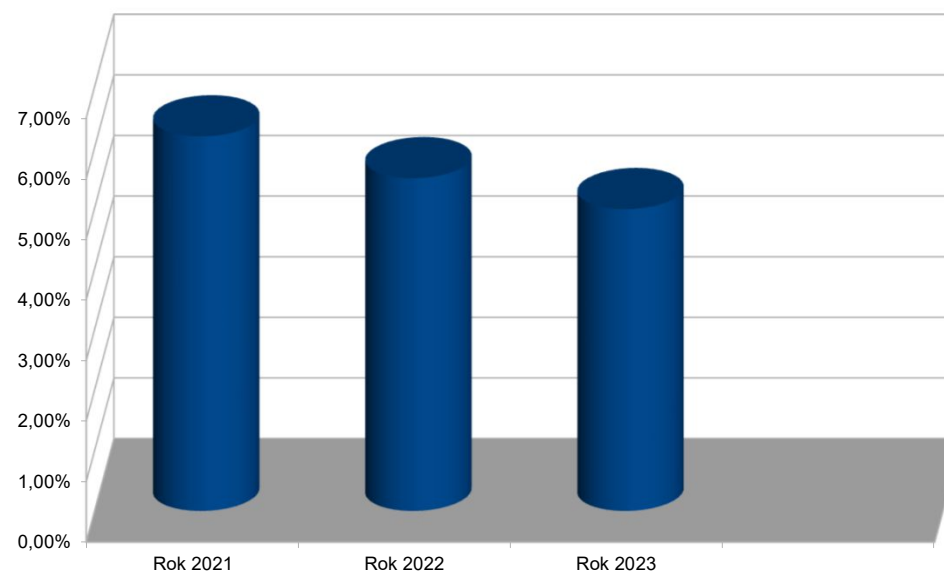
Výpočet ukazatele dluhové služby

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

Číslo Řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou Skladbu	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2023
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 1	65 299 681,40	78 073 243,71	84 267 579,93
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 2	9 570 919,61	8 717 003,14	10 852 361,78
3	Přijaté dotace- finanční vztah	Položky 4112 + 4212	2 364 900,00	2 390 400,00	2 475 200,00
4	Dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	77 235 501,01	89 180 646,85	97 595 141,71
5	Úroky	Položka 5141	691 400,59	755 767,50	658 971,61
6	Splátky jistin a dluhopisů	Položky 8xx2 a 8xx4	4 080 163,71	4 140 711,70	4 202 680,49
7	Splátky leasingu	Položka 5178	0,00	0,00	0,00
8	Dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	4 771 564,30	4 896 479,20	4 861 652,10
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4 krát 100	6,18%	5,49%	4,98%

DLUHOVÁ SLUŽBA

Dluhová služba



MONITORING ZADLUŽENOSTI K 31.12.2023

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 NPFV 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
	3905	109 559,39	658,97	4 202,68	4 861,65	4,44%	487 520,32	55 054,22	40 680,46	26 113,65	0,00	26 113,65	11,29%	47,43%	14,10	61 867,54	20 000,27	3,09

CELKOVÁ SUMA ZAPLACENÝCH SPLÁTEK ÚVĚRŮ A ÚROKŮ

		v Kč
Úroky		658 971,61
Splátky jistin a dluhopisů		4 202 680,49
Celkem zaplaceno		4 861 652,10

POHYBY A ZŮSTATKY NA ÚČTECH FONDŮ

Běžné účty peněžních fondů:

Sociální fond	2021	2022	2023
Stav na účtě k 01.01.	740 481,66	890 786,66	1 019 168,66
Poskytnuté půjčky (jub.)	0,00	0,00	0,00
Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00
Příděl do SF	230 000,00	300 000,00	300 000,00
Stravenkový paušál	58 415,00	62 895,00	65 156,00
Životní jubilea	10 000,00	6 000,00	4 000,00
Ošatné	10 000,00	21 000,00	22 000,00
Vzdělávací akce	1 280,00	7 200,00	5 679,00
Poj. Odpovědnosti, penzijní př.	0,00	74 523,00	91 512,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	890 786,66	1 019 168,66	1 130 821,66

Rezervní fond	2021	2022	2023
Stav na účtě k 01.01	7 421 151,00	6 421 151,00	17 521 151,00
Přijaté prostředky	6 200 000,00	11 100 000,00	1 800 000,00
Výdaje	7 200 000,00	0,00	5 500 000,00
Výdaje - termínovaný vklad	0,00	0,00	10 000 000,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	6 421 151,00	17 521 151,00	3 821 151,00

ROZVAHA AKTIVA

AKTIVA:	Běžné období			Minulé období
text	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	251 453,16	69 552,00	181 901,16	207 065,16
Ocenitelná práva	108 900,00	59 020,00	49 880,00	60 776,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	495 634,87	495 634,87	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	415 030,00
CELKEM	1 928 018,03	1 281 206,87	646 811,16	682 871,16
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	15 992 793,94	0,00	15 992 793,94	12 692 661,77
Kulturní předměty	1 861 051,00	0,00	1 861 051,00	1 133 951,00
Stavby	496 599 199,02	160 737 215,15	335 861 983,87	328 512 172,11
Samost.mov.věci a soubory věcí mov.	32 794 664,52	20 263 907,45	12 530 757,07	12 699 969,67
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 382 606,24	11 382 606,24	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	576 675,00	122 274,05	192 174,05
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	27 174 308,89	0,00	27 174 308,89	30 170 839,99
Poskytnuté zálohy na DHM	33 706,97	0,00	33 706,97	80 972,82
Dlouhodobý hmotný majetek určený	2 746 820,00	0,00	2 746 820,00	3 084 886,00
CELKEM	589 284 099,63	192 960 403,84	396 323 695,79	388 567 627,41
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	27 780,00	0,00	27 780,00	67 150,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na t	939 487,84	0,00	939 487,84	939 487,84
CELKEM	989 267,84	0,00	989 267,84	1 028 637,84
Zásoby				
Materiál na skladě	102 855,17	0,00	102 855,17	295 822,50
Zboží na skladě	701 883,66	0,00	701 883,66	585 557,50
Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	804 738,83	0,00	804 738,83	881 380,00

ROZVAHA AKTIVA

Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	1 876 963,27	1 711 641,44	165 321,83	526 756,40
Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 255 265,00	0,00	4 255 265,00	1 640 242,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 066 831,08	780 817,98	286 013,10	269 058,00
Poskytnuté návratné finanční výpom	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přerozdělovaných dan	1 821 150,00	0,00	1 821 150,00	2 366 450,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými ústředním	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními v	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na tr	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Náklady příštích období	269 225,00	0,00	269 225,00	336 985,00
Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	11 729 802,00	0,00	11 729 802,00	17 828 887,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	1 843 771,23	8 208,70	1 835 562,53	1 067 329,79
CELKEM	22 883 007,58	2 500 668,12	20 382 339,46	24 215 708,19
Krátkodobý finanční majetek				
Termínované vklady krátkodobé	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Jiné běžné účty	1 134 894,52	0,00	1 134 894,52	963 305,41
Základní běžný účet ÚSC	24 548 037,15	0,00	24 548 037,15	23 912 834,59
Běžné účty fondů ÚSC	4 951 972,66	0,00	4 951 972,66	18 540 319,66
Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokladna	45 556,00	0,00	45 556,00	105 518,00
CELKEM	40 680 460,33	0,00	40 680 460,33	43 521 977,66
CEKEM AKTIVA	684 262 595,24	196 742 278,83	487 520 316,41	486 591 205,26

ROZVAHA PASIVA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	308 244 899,05	293 969 317,05
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	164 092 627,32	164 026 743,19
Oceňovací rozdíly při změně metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89
Jiné oceňovací rozdíly	2 247 654,88	2 585 720,88
Opravy chyb minulých období	3 369 217,71	3 369 217,71
CELKEM	335 368 431,07	321 365 030,94
Fondy účetní jednotky		
Ostatní fondy	4 951 972,66	18 540 319,66
CELKEM	4 951 972,66	18 540 319,66
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 745 693,69	11 190 221,15
Výsledek hospodaření minulých účetních období	85 400 000,22	74 209 779,07
CELKEM	92 145 693,91	85 400 000,22
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé úvěry	26 113 646,39	30 316 326,88
Přijaté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	699 170,00	1 138 906,64
Ostatní dlouhodobé závazky	1 214 232,75	1 077 197,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 026 903,00	4 164 363,00
CELKEM	35 053 952,14	36 696 793,52

ROZVAHA PASIVA

Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	3 886 821,25	2 568 249,35
Krátkodobé přijaté zálohy	2 099 150,00	1 176 489,00
Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00
Zaměstnanci	1 389 337,00	1 304 557,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	476 387,00	445 183,00
Zdravotní pojištění	214 364,00	198 895,00
Daň z příjmů	1 821 150,00	2 366 450,00
Ost. Daně, popl. A jiná obd. Peněž. Plnění	110 638,00	94 480,00
Daň z přidané hodnoty	83 698,00	50 063,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 546 370,02	13 619 724,32
Výdaje příštích období	0,00	0,00
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	5 194 752,84	2 759 729,84
Ostatní krátkodobé závazky	177 598,52	5 240,41
CELKEM	20 000 266,63	24 589 060,92
CELKEM PASIVA	487 520 316,41	486 591 205,26

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	96 686 681,03	0,00	86 913 232,41	0,00
Náklady z činnosti	84 980 375,20	0,00	74 640 745,30	0,00
Spotřeba materiálu	3 706 549,34	0,00	2 815 271,28	0,00
Spotřeba energie	4 727 207,12	0,00	2 180 860,41	0,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	166 988,61	0,00	190 824,74	0,00
Prodané zboží	987 352,55	0,00	1 023 417,49	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	22 246 185,07	0,00	19 019 893,01	0,00
Cestovné	49 580,00	0,00	36 258,77	0,00
Náklady na reprezentaci	310 014,24	0,00	210 115,10	0,00
Ostatní služby	14 732 243,43	0,00	11 178 675,12	0,00
Mzdové náklady	21 018 693,00	0,00	19 245 577,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	6 641 425,00	0,00	5 956 516,00	0,00
Jiné sociální pojištění	72 278,76	0,00	67 307,65	0,00
Zákonné sociální náklady	737 553,00	0,00	560 349,00	0,00
Jiné sociální náklady	99 874,00	0,00	114 596,00	0,00
Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemovitostí	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00
Jiné daně a poplatky	33 864,46	0,00	51 861,30	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Dary a jiná bezúplatná předání	137 152,10	0,00	278 014,04	0,00
Manka a škody	53 682,00	0,00	0,21	0,00
Ostatní náklady z činnosti	535 708,93	0,00	658 672,31	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	7 304 027,90	0,00	6 975 338,00	0,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 022 810,00	0,00
Prodané pozemky	110 554,03	0,00	998 258,61	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	-144 491,02	0,00	103 540,32	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	350 111,00	0,00	210 860,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 088 403,68	0,00	727 310,94	0,00
Finanční náklady	658 971,61	0,00	756 205,53	0,00
Úroky	658 971,61	0,00	755 767,50	0,00
Kurzové ztráty	0,00	0,00	438,03	0,00
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na nezpoch. nároky na pr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	9 075 514,22	0,00	8 998 401,58	0,00
Náklady vybraných místních vlád, Institucí na transfery	9 075 514,22	0,00	8 998 401,58	0,00
Daň z příjmů	1 971 820,00	0,00	2 517 880,00	0,00

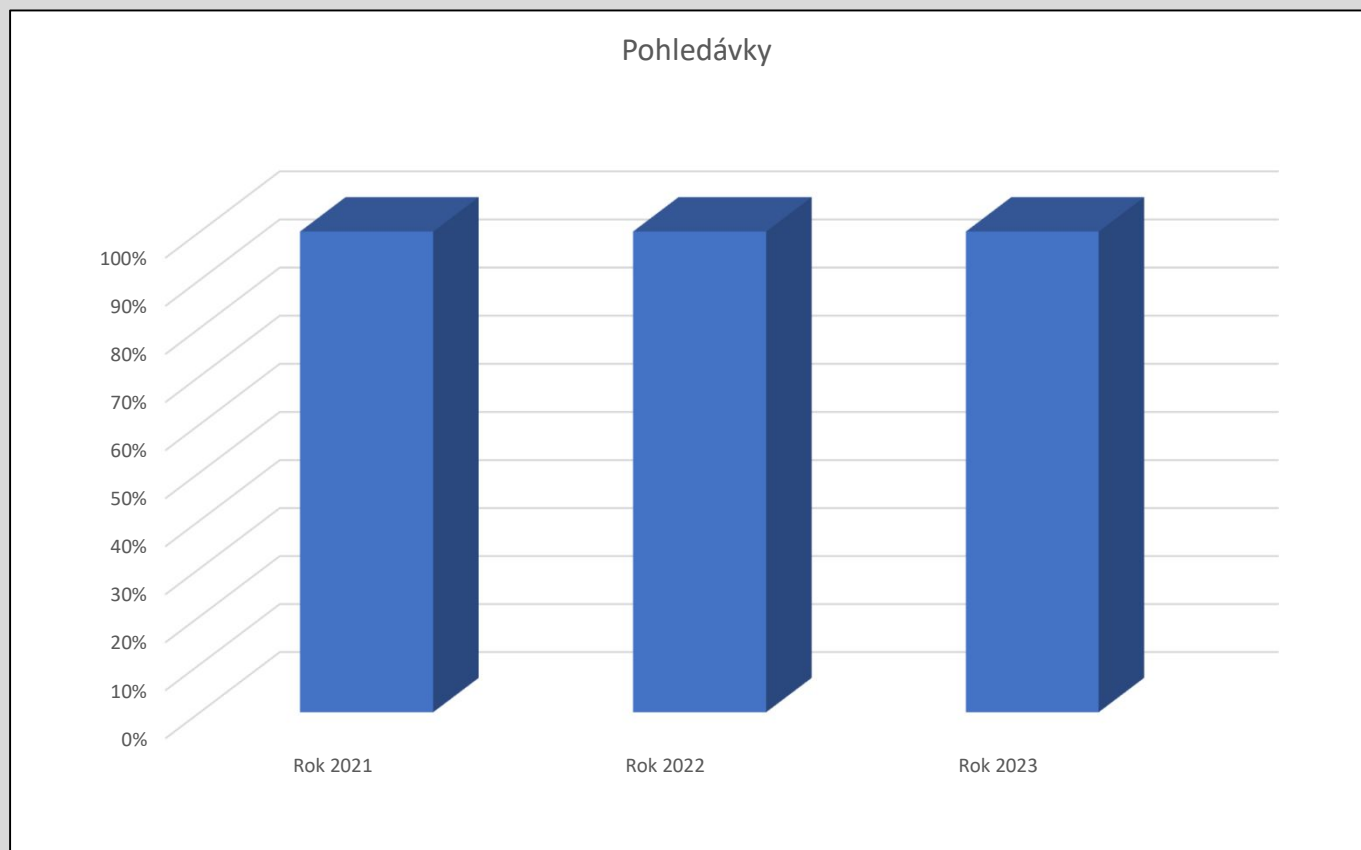
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
	činnost	činnost	činnost	činnost
Výnosy celkem	103 432 374,73	0,00	98 103 453,56	0,00
Výnosy z činností	12 016 300,11	0,00	13 291 964,37	0,00
Výnosy z prodeje služeb	2 491 830,49	0,00	1 993 323,91	0,00
Výnosy z pronájmu	2 247 893,07	0,00	2 318 427,64	0,00
Výnosy z prodaného zboží	995 374,71	0,00	994 382,51	0,00
Výnosy ze správních poplatků	123 645,00	0,00	124 300,00	0,00
Výnosy z místních poplatků	2 324 536,00	0,00	2 373 094,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 236 397,02	0,00	1 230 115,07	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 890,91	0,00	12 933,47	0,00
Jiné pokuty a penále	72 280,00	0,00	6 800,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	684,00	0,00	13 506,18	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	24 538,00	0,00	28 200,00	0,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. Majetku kromě poz.	37 000,00	0,00	2 151 032,00	0,00
Výnosy z prodeje pozenků	2 010 452,31	0,00	1 817 899,89	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	440 778,60	0,00	227 949,70	0,00
Finanční výnosy	295 132,41	0,00	1 929 089,49	0,00
Úroky	295 132,41	0,00	3 309,87	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	3,30	0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	1 925 776,32	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	9 707 383,85	0,00	9 088 317,04	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 707 383,85	0,00	9 088 317,04	0,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	81 413 558,36	0,00	73 794 082,66	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	16 593 591,61	0,00	14 319 603,60	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	23 373 904,32	0,00	19 060 476,29	0,00
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	38 571 014,33	0,00	37 553 806,42	0,00
Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 328 881,71	0,00	2 330 672,14	0,00
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	546 166,39	0,00	529 524,21	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 717 513,70	0,00	13 708 101,15	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 745 693,70	0,00	11 190 221,15	0,00

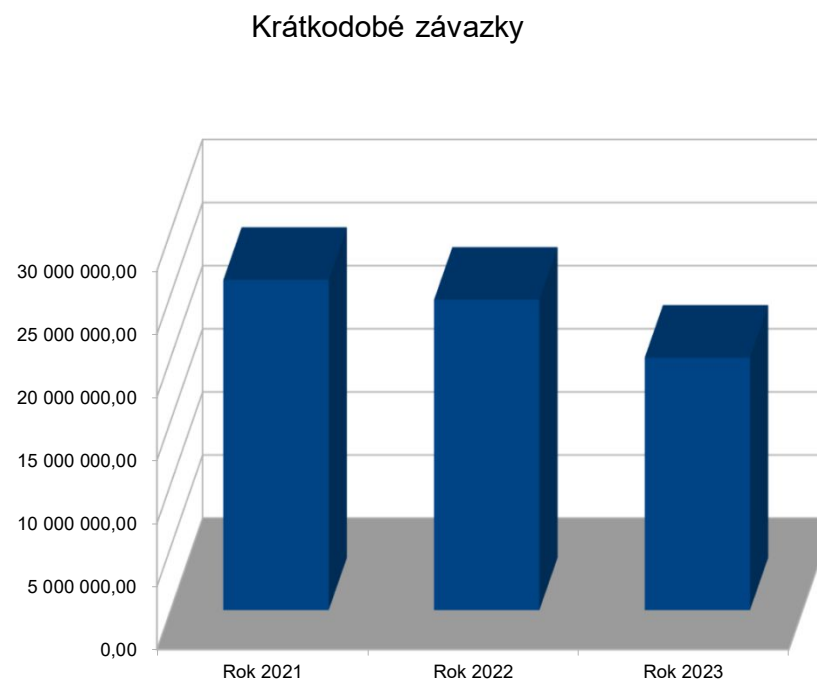
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rekapitulace:		
Náklady celkem:		96 686 681,03 Kč
Výnosy celkem		103 432 374,73 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 745 693,70 Kč

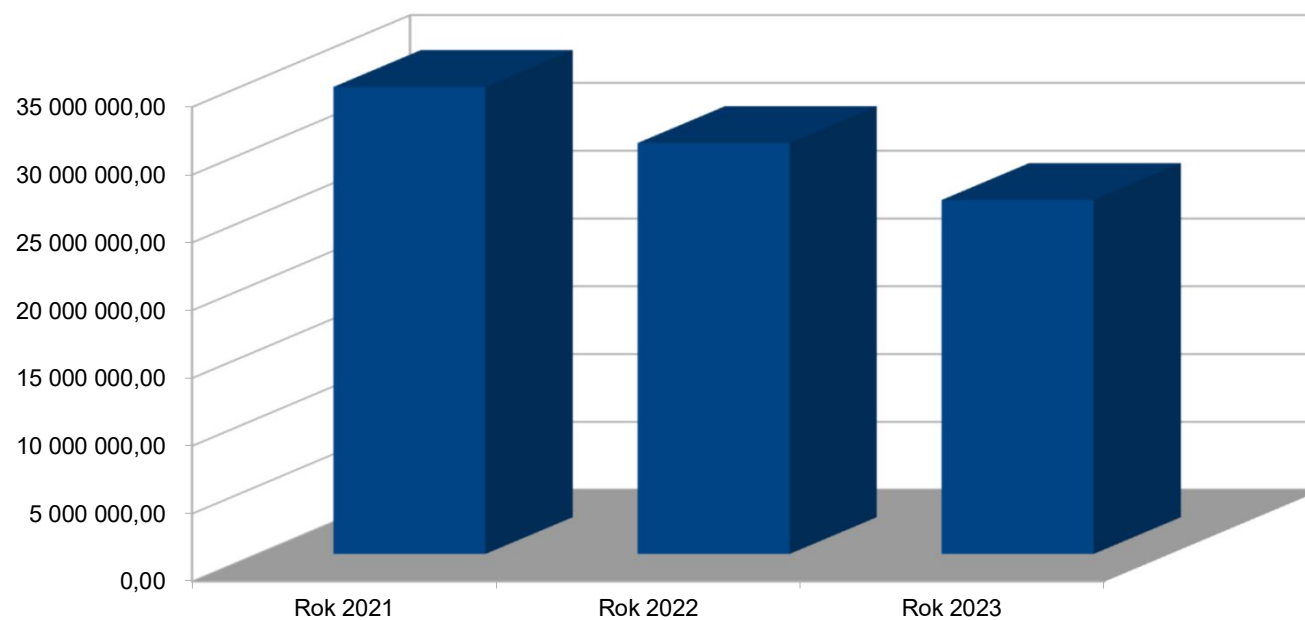
POROVNÁNÍ VÝŠE POHLEDÁVEK 2021, 2022, 2023



KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2021, 2022, 2023



DLOUHODOBÉ ÚVĚRY 2021, 2022, 2023



ZŮSTATKY DLOUHODOBÝCH ÚVĚŘŮ KE DNI 31.12.2023

Zůstatky úvěrů a půjček ke dni 31.12.2023

Úvěry	Výše v Kč
Hypoteční úvěr – DPS (ČS,a.s.)	2 045 529,49
Investiční úvěr	24 068 116,90
Celková výše úvěrů	26 113 646,39

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
311	Odběratelé	165 321,83
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 255 265,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	286 013,10
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	1 821 150,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vl.inst.	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vl. Insti.	20 000,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 843 771,23
381	Náklady příštích období	269 225,00
388	Dohadné účty aktivní	11 729 802,00
	Celkem	20 390 548,16

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Závazky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
321	Dodavatelé	3 886 821,25
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 099 150,00
325	Závazky z dělené správy a kaucí	0,00
331	Zaměstnanci	1 389 337,00
336	Sociální zabezpečení	476 387,00
337	Zdravotní pojištění	214 364,00
341	Daň z příjmů	1 821 150,00
342	Ost. Daň, popl. A jiná obdobná peněžní pl.	110 638,00
343	Daň z přidané hodnoty	83 698,00
374	Krátkodobé př. Zálohy na transfery	4 546 370,02
378	Ostatní krátkodobé závazky	177 598,52
384	Výnosy příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	5 194 752,84
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 026 903,00
	Celkem	27 027 169,63

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
	AKTIVA		
	2021	2022	2023
013 Software	89 569,00	251 453,16	251 453,16
014 Ocenitelná práva	108 900,00	108 900,00	108 900,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	502 677,87	534 218,87	495 634,87
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	657 000,00	657 000,00	657 000,00
021 Stavby	483 881 794,91	484 255 705,26	496 599 199,02
022 Samost. Movité věci a soubory movit. Věcí	21 624 267,24	31 745 863,12	32 794 664,52
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 559 389,17	10 623 925,55	11 382 606,24
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	698 949,05	698 949,05
031 Pozemky	12 213 340,38	12 692 661,77	15 992 793,94
032 Kulturní předměty	209 451,00	1 133 951,00	1 861 051,00
036 Dlouhodobý hm. Majetek určený k prodeji	6 080 576,00	3 084 886,00	2 764 820,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	193 600,00	415 030,00	415 030,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 106 710,21	30 170 839,99	27 174 308,89
052 Poskyt. Zálohy na dlouh. Hmotný majetek	432 291,00	80 972,82	33 706,97
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00	27 693 003,00	27 693 003,00
073 Oprávky k software	-31 374,00	-44 388,00	-69 552,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	-37 228,00	-48 124,00	-59 020,00
078 Oprávky k drob. Dlouh. Nehmotnému majetku	-502 677,87	-534 218,87	-495 634,87
079 Oprávky k ostat. Dlouh. Nehmotnému majetku	-657 000,00	-657 000,00	-657 000,00
081 Oprávky ke stavbám	-150 711 312,00	-155 743 533,15	-160 737 215,15
082 Oprávky k sam. Mov. Věcem a soub. Mov. Věcí	-11 648 168,72	-19 045 893,45	-20 263 907,45
088 Oprávky k drob. Dlouh. Hmotnému majetku	-10 559 386,17	-10 623 925,55	-11 382 606,24
089 Oprávky k ost. Dlouh. Hmotnému majetku	-436 875,00	-506 775,00	-576 675,00
112 Materiál na skladě	236 337,26	295 822,50	102 855,17
132 Zboží na skladě	316 052,41	585 557,50	701 883,66
138 Zboží na cestě	177 045,00	0,00	0,00
192 Opr. Pol. K jiným pohledávkám z hl. Činnosti	-1 176 867,20	-1 029 303,65	-780 817,98
194 Opravné položky k odběratelům	-1 328 774,04	-1 589 297,07	-1 711 641,44

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

199 Opr.pol. K ost. Krátkodobým pohl	-35 977,58	-26 558,42	-8 208,70
231 Základní běžný účet samospr. Celků	42 372 755,37	23 912 834,59	24 548 037,15
236 Běžné účty fondů územních samospr. Celků	7 311 937,66	18 540 319,66	4 951 972,66
244 Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	10 000 000,00
245 Jiné běžné účty	764 389,00	963 305,41	1 134 894,52
261 Pokladna	49 115,00	105 518,00	45 556,00
263 Ceniny	26 960,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	1 970 042,74	2 116 053,47	1 876 963,27
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 247 651,00	1 640 242,00	4 255 265,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 408 893,00	1 298 361,65	1 066 831,08
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	4 240 610,00	2 366 450,00	1 821 150,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	20 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	170 000,00	180 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 187 707,33	1 093 888,21	1 843 771,23
381 Náklady příštích období	391 263,10	336 985,00	269 225,00
388 Dohadné účty aktivní	14 234 863,18	17 828 887,00	11 729 802,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 000,00	22 000,00	22 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	67 150,00	67 150,00	27 780,00
471 Dlouhodobé poskyt. Zálohy na transfery	100 000,00	939 487,84	939 487,84

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
	PASIVA		
	2021	2022	2023
321 Dodavatelé	2 202 894,72	2 568 249,35	3 886 821,25
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 198 702,00	1 176 489,00	2 099 150,00
331 Zaměstnanci	1 246 502,00	1 304 557,00	1 389 337,00
336 Sociální zabezpečení	448 892,00	445 183,00	476 387,00
337 Zdravotní pojištění	199 657,00	198 895,00	214 364,00
341 Daň z příjmů	4 240 610,00	2 366 450,00	1 821 150,00
342 Jiné přímé daně	107 939,00	94 480,00	110 638,00
343 Daň z přidané hodnoty	274 291,00	50 063,00	83 698,10
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 721 075,50	13 619 724,32	4 546 370,02
378 Ostatní krátkodobé závazky	7 726,00	5 240,41	177 598,52
389 Dohadné účty pasivní	2 517 651,00	2 759 729,84	5 194 752,84
401 Jmění účetní jednotky	303 797 523,47	293 969 317,05	308 244 899,05
403 Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	161 292 855,83	164 026 743,19	164 092 627,32
406 Oceňovací rozdíly při prv. Použití metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89	-142 585 967,89
407 Jiné oceňovací rozdíly	4 511 497,20	2 585 967,88	2 247 654,88
408 Opravy minulých období	3 369 217,71	3 369 217,71	3 369 217,71
419 Ostatní fondy	7 311 937,66	18 540 319,66	4 951 972,66
432 Výsledek hosp. Min. Účetních období	57 282 217,29	74 209 779,07	85 400 000,22
451 Dlouhodobé úvěry	34 457 038,58	30 316 326,88	26 113 646,39
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	775 204,45	1 138 906,64	699 170,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	915 621,00	1 077 197,00	1 268 112,75
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 164 363,00	7 026 903,00

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
	NÁKLADOVÉ ÚČTY		
	2021	2022	2023
501 Spotřeba materiálu	3 696 995,92	2 815 271,28	3 706 549,34
502 Spotřeba energie	2 384 025,84	2 180 860,41	4 727 207,12
503 Spotřeba jin. Neskladovaných dodávek	127 035,02	190 824,74	166 988,61
504 Prodané zboží	844 462,82	1 023 417,49	987 352,55
511 Opravy a udržování	12 601 064,84	19 019 893,01	22 246 185,07
512 Cestovné	25 413,00	36 258,77	49 580,00
513 Náklady na reprezentaci	84 693,10	210 115,10	310 014,24
518 Ostatní služby	10 636 070,59	11 178 675,12	14 732 243,43
521 Mzdové náklady	18 053 900,00	19 245 577,00	21 018 693,00
524 Zákonné sociální pojištění	5 779 993,00	5 956 516,00	6 641 425,00
525 Jiné sociální pojištění	62 993,23	67 307,65	72 278,76
527 Zákonné sociální náklady	416 721,20	560 349,00	737 553,00
528 Jiné sociální náklady	153 418,00	114 596,00	99 874,00
531 Daň silniční	30 408,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	14 418,00	14 418,00	14 418,00
538 Jiné daně a poplatky	33 306,92	51 861,30	33 864,46
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	153 962,33	278 014,04	137 152,10
547 Manka a škody	0,00	0,21	53 682,00
549 Ostatní náklady z činnosti	793 591,06	658 672,31	535 708,93
551 Odpisy dlouhodobého majetku	11 009 225,30	6 975 338,00	7 304 027,90
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	1 470 000,00	2 022 810,00	0,00
554 Prodané pozemky	1 808 090,84	998 258,61	110 554,03
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	343 075,33	103 540,32	-144 491,02
557 Náklady z vyřazených pohledávek	36 337,47	210 860,00	350 111,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	743 426,34	727 310,94	1 088 403,68
562 Úroky	691 400,59	755 767,50	658 971,61
563 Kurzové ztráty	0,00	438,03	0,00
572 Náklady vybr. Míst. Vlád. Inst.na transfery	6 941 673,40	8 998 401,58	9 075 514,22
591 Daň z příjmů	4 553 730,00	2 517 880,00	1 971 820,00

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
	VÝNOSOVÉ ÚČTY		
	2021	2022	2023
602 Výnosy z prodeje služeb	1 930 982,23	1 993 323,91	2 491 830,49
603 Výnosy z pronájmu	2 665 823,45	2 318 427,64	2 247 893,07
604 Výnosy z prodaného zboží	803 490,48	994 382,51	995 374,71
605 Výnosy ze správních poplatků	90 015,00	124 300,00	123 645,00
606 Výnosy z místních poplatků	2 003 975,00	2 373 094,00	2 324 536,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 111 581,60	1 230 115,07	1 236 397,02
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	15 138,44	12 933,47	10 890,91
642 Jiné pokuty a penále	4 000,00	6 800,00	72 280,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	5 072,51	13 506,18	684,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	64 439,00	28 200,00	24 538,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku	9 892 300,00	2 151 032,00	37 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	4 152 311,22	1 817 899,89	2 010 452,31
649 Ostatní výnosy z činnosti	218 351,37	227 949,70	440 778,60
662 Úroky	2 057,72	3 309,87	295 132,41
663 Kurzové zisky	10,00	3,30	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 720 820,98	1 925 776,32	0,00
672 Výnosy vybr. Míst. Vlád.inst. Z transferů	9 987 626,82	9 088 317,04	9 707 383,85
681 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů fyz. Osob	12 561 114,27	14 319 603,60	16 593 591,61
682 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů práv. Osob	18 717 041,92	19 060 476,29	23 373 904,32
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	31 666 045,65	37 553 806,42	38 571 014,33
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 345 685,60	2 330 672,14	2 328 881,71
688 Výnosy z ost. Sdílených daní a poplatků	459 110,66	529 524,21	546 166,39

FINANČNÍ UKAZATELE

Rozvaha aktiv a pasiv v tis. Kč	487 520,32
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	55 054,22
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v %	11,29
Úvěry celkem v tis. Kč	26 113,65
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	55 054,22
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v %	47,43
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	55 054,22
Počet obyvatel	3 905,00
Zadluženost na 1 obyvatele v tis. Kč	14,10
Oběžná aktiva v tis. Kč	61 867,54
Krátkodobé závazky v tis. Kč	20 000,27
Celková likvidita	3,09

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek v tis. Kč	40 680,46
Krátkodobé závazky v tis. Kč	20 200,27
Ukazatel pohotové likvidity	2,01
Kr. pohledávky + fin. Maj.	61 062,80
Krátkodobé závazky	20 000,27
Ukazatel běžné likvidity	3,05

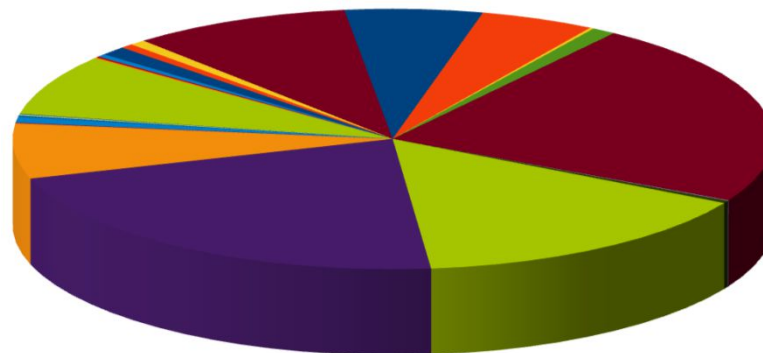
AKTIVA CELKEM

Aktiva celkem	487 520 316,41
Dlouhodobý nehmotný majetek	646 811,16
Dlouhodobý hmotný majetek	396 323 695,79
Dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00
Dlouhodobé pohledávky	989 267,84
Zásoby	804 738,83
Krátkodobé pohledávky	20 382 339,46
Krátkodobý finanční majetek	40 680 460,33

PASIVA CELKEM

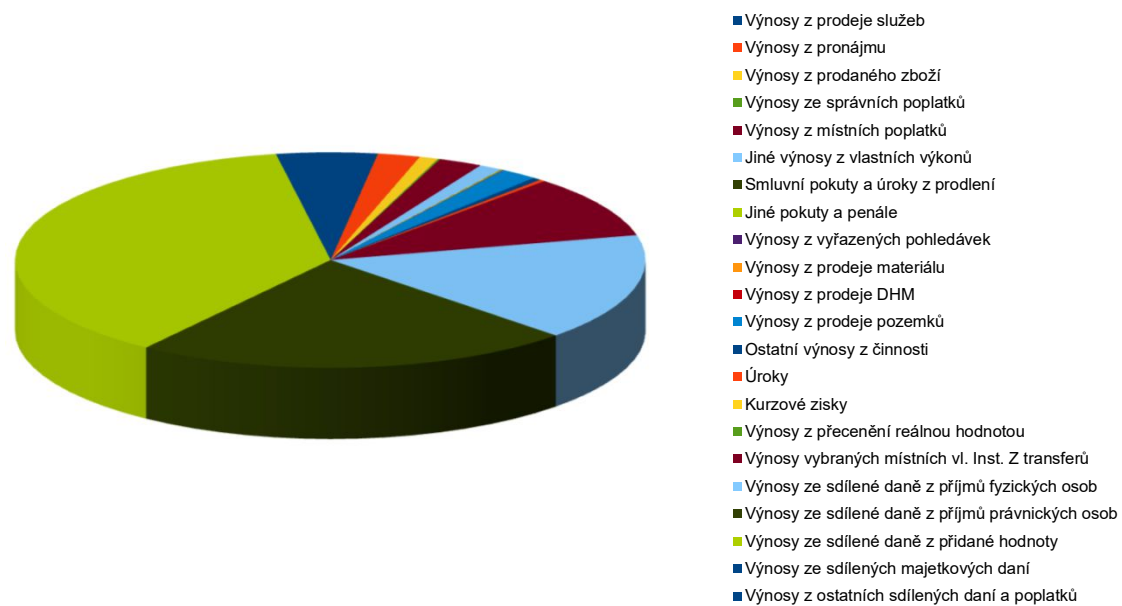
Pasiva celkem	487 520 316,41
Jmění účetní jednotky a upravující položky	335 368 431,07
Fondy účetní jednotky	4 951 972,66
Výsledek hospodaření	92 145 693,91
Rezervy	0,00
Dlouhodobé závazky	35 053 952,14
Krátkodobé závazky	20 000 266,63

STRUKTURA NÁKLADŮ



- Spotřeba materiálu
- Spotřeba energie
- Spotřeba jiných neskl. Dodávek
- Prodané zboží
- Opravy a udržování
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Ostatní služby
- Mzdové náklady
- Zákonné sociální pojištění
- Jiné sociální pojištění
- Zákonné sociální náklady
- Jiné sociální náklady
- Daň silniční
- Daň z nemovitostí
- Jiné daně a poplatky
- Jiné pokuty a penále
- Dary
- Manka a škody
- Odpisy dlouhodobého majetku
- Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
- Prodané pozemky
- Tvorba a zúčtování opravných položek
- Náklady z vyřazených pohledávek
- Náklady z DDHM
- Ostatní náklady z činnosti
- Úroky
- Kurzové ztráty
- Náklady vybraných místních vl. Inst. Na transfery
- Daň z příjmů

STRUKTURA VÝNOSŮ



ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Hospodaření organizačních složek města

3611 KLVC	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	1 828 500,00	2 131 458,00	2 781 783,18	130,51%
výdaje	8 923 200,00	9 982 070,00	9 051 878,99	90,68%
	-7 094 700,00	-7 850 612,00	-6 270 095,81	
3621 Muzeum	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	430 000,00	430 000,00	600 470,00	139,64%
výdaje	3 369 000,00	3 935 100,00	3 553 810,61	90,31%
	-2 939 000,00	-3 505 100,00	-2 953 340,61	
2954 Technické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	70 000,00	70 000,00	85 801,00	122,57%
výdaje	6 668 500,00	6 623 794,10	5 821 541,73	87,89%
	-6 598 500,00	-6 553 794,10	-5 735 740,73	
4201, 4202 PS včetně dotací	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	560 000,00	3 353 078,00	3 561 578,00	106,22%
výdaje	4 833 000,00	5 926 078,00	4 486 353,72	75,71%
	-4 273 000,00	-2 573 000,00	-924 775,72	
4111 Hasiči	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	0,00	0,00	46 433,00	0,00%
výdaje	1 447 000,00	1 747 000,00	1 467 330,77	83,99%
	-1 447 000,00	-1 747 000,00	-1 420 897,77	
4301 Městská policie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	0,00	0,00	7 100,00	0,00%
výdaje	1 807 000,00	1 307 000,00	1 013 115,11	77,51%
	-1 807 000,00	-1 307 000,00	-1 006 015,11	

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

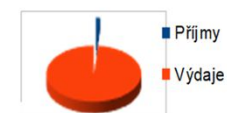
KLVC



Muzeum



Technické služby



Pečovatelská služba



JSDHO



Městská policie



PŘÍJMY A VÝDAJE

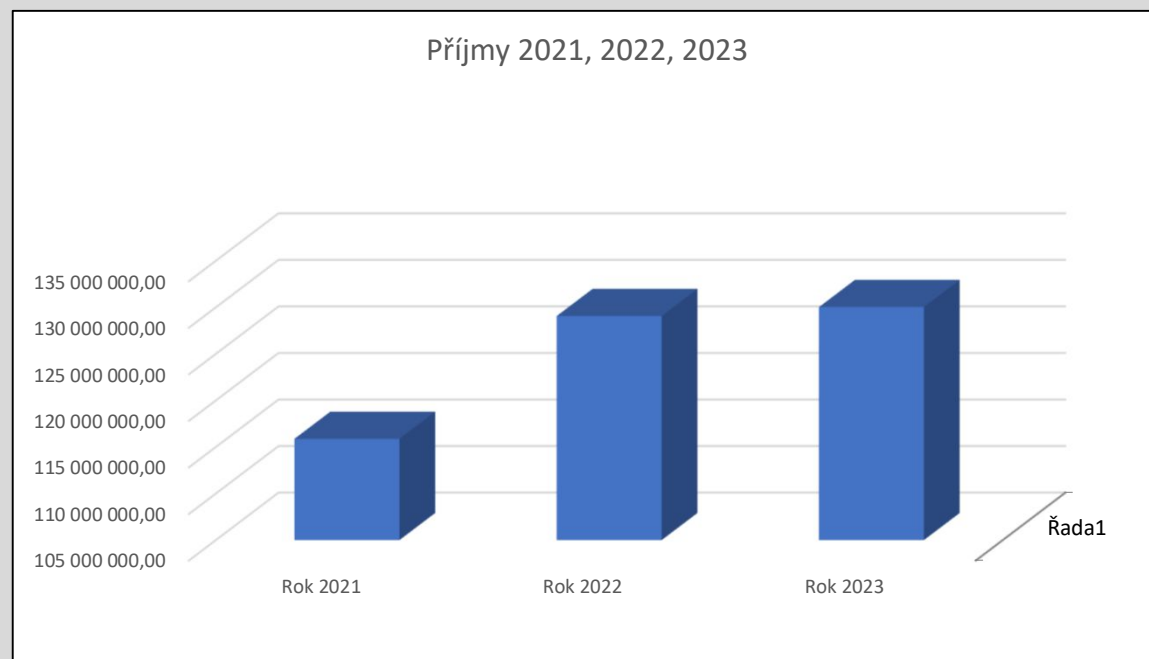
Porovnání vývoje příjmů a výdajů

PŘÍJMY	2021	2022	2023
daňové příjmy	65 299 681,40	78 073 243,71	84 267 579,93
nedaňové příjmy	9 570 919,61	8 717 003,14	10 852 361,78
součet	74 870 601,01	86 790 246,85	95 119 941,71
neinvestiční dotace	7 017 459,21	7 113 927,61	9 970 772,00
investiční dotace	0,00	4 292 363,00	2 862 540,00
součet	7 017 459,21	11 406 290,61	12 833 312,00
kapitálové příjmy	14 275 926,00	4 611 315,00	1 606 134,00
převody mezi účty	19 721 133,18	26 265 080,80	20 470 929,11
Celkem	115 885 119,40	129 072 933,26	130 030 316,82
VÝDAJE	2021	2022	2023
běžné výdaje	69 393 660,54	79 667 784,72	93 790 727,65
kapitálové výdaje	4 532 697,63	26 087 695,41	14 576 304,90
převody mezi účty	19 721 133,18	26 265 080,80	20 470 929,11
Celkem	93 647 491,35	132 020 560,93	128 837 961,66
FINANCOVÁNÍ	-22 237 628,05	2 947 627,67	-1 192 355,16

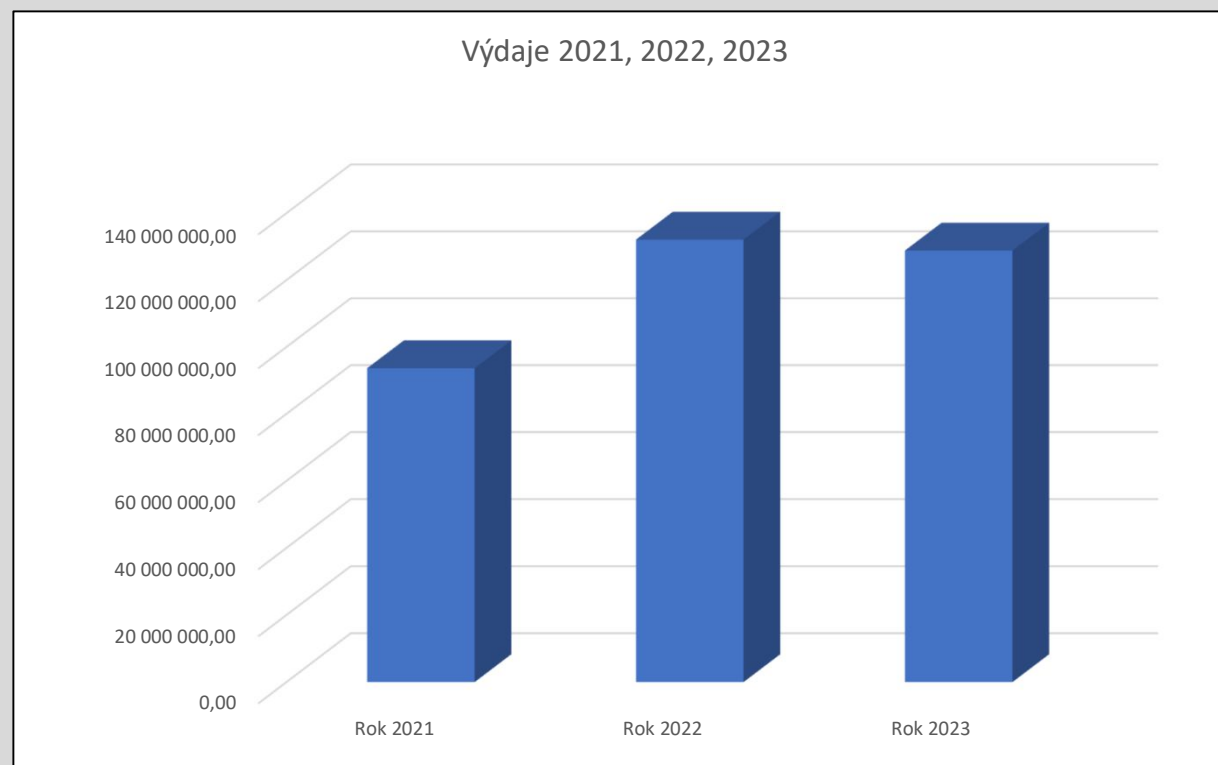
PŘÍJMY A VÝDAJE

SUMÁŘ	2021	2022	2023
běžné příjmy	74 870 601,01	86 790 246,85	95 119 941,71
neinvestiční dotace	7 017 459,21	7 113 927,61	9 970 772,00
převody mezi účty	19 721 133,18	26 265 080,80	20 470 929,11
běžné příjmy celkem	101 609 193,40	120 169 255,26	125 561 642,82
běžné výdaje	69 393 660,54	79 667 784,72	93 790 727,65
převody mezi účty	19 721 133,18	26 265 080,80	20 470 929,11
běžné výdaje celkem	89 114 793,72	105 932 865,52	114 261 656,76
rozdíl příjmy-výdaje	12 494 399,68	14 236 389,74	11 299 986,06
kapitálové příjmy	14 275 926,00	4 611 315,00	1 606 134,00
investiční dotace	0,00	4 292 363,00	2 862 540,00
kapitálové příjmy celkem	14 275 926,00	8 903 678,00	4 468 674,00
kapitálové výdaje	4 532 697,63	26 087 695,41	14 576 304,90
rozdíl příjmy-výdaje	9 743 228,37	-17 184 017,41	-10 107 630,90

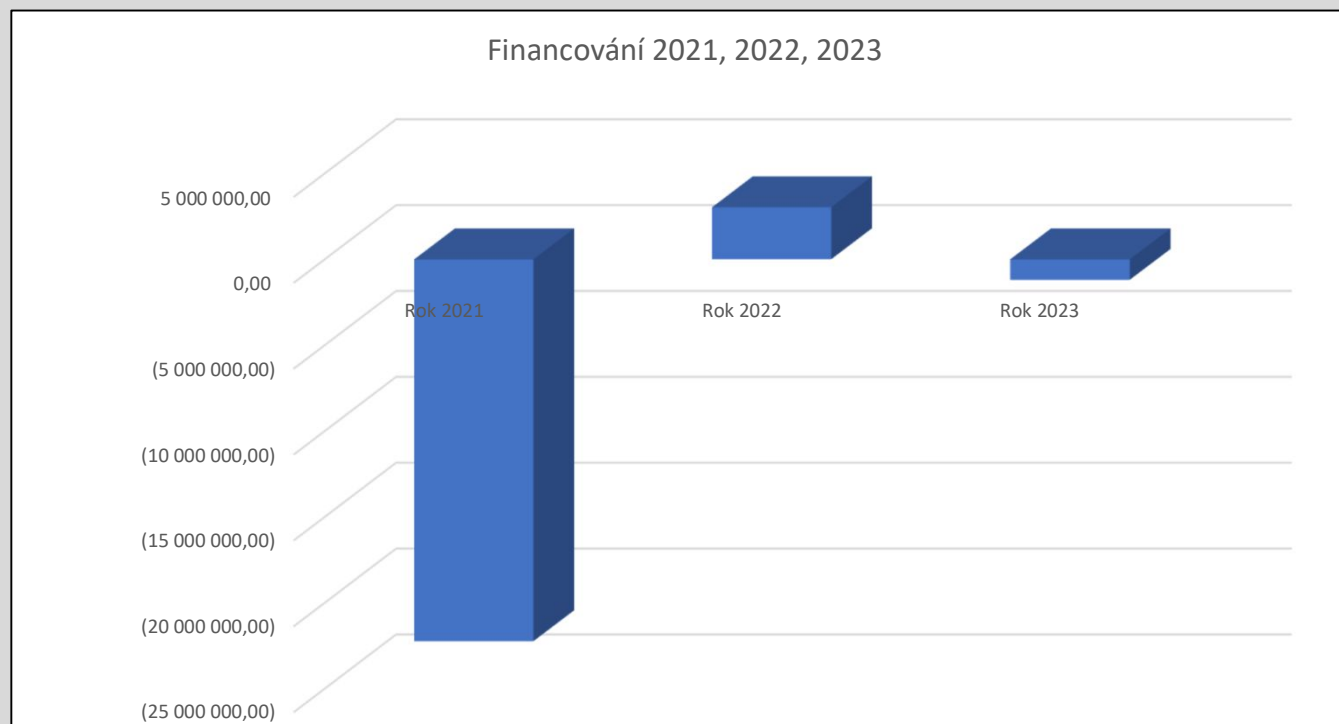
PŘÍJMY 2021 - 2023



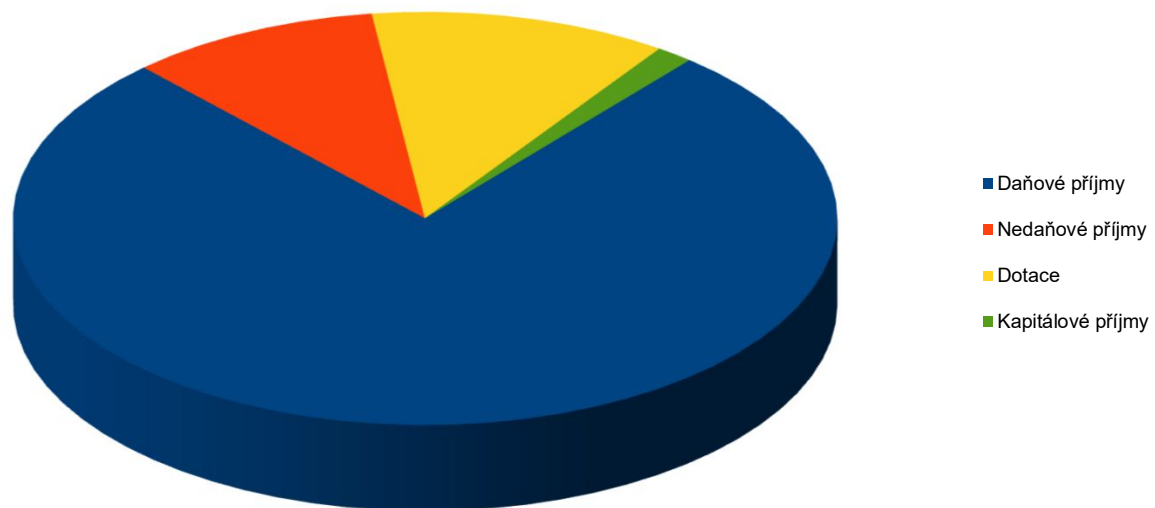
VÝDAJE 2021 - 2023



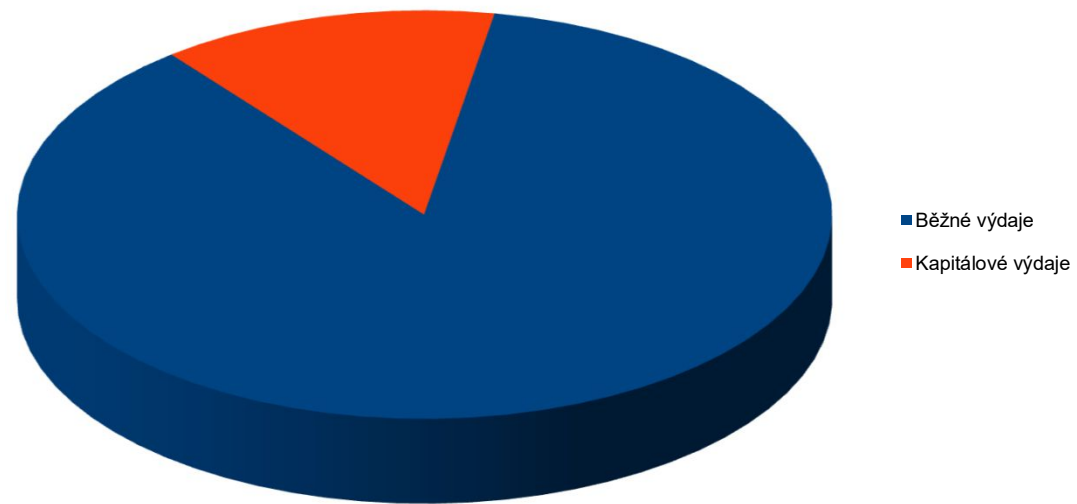
FINANCOVÁNÍ 2021 - 2023



JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ



JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ



Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov							
nám. Míru 616							
příspěvková organizace							
a její hospodaření za rok 2023							

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Příspěvková organizace nedosáhla v roce 2023 zlepšeného hospodářského výsledku, proto nebyl proveden přiděl do fondů organizace.

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

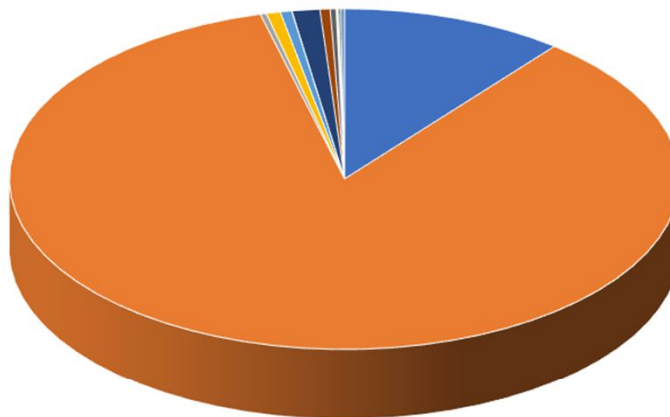
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účtované transfery v roce 2023

Dotace	Částka
Dotace od zřizovatele – neinvestiční	6 100 000,00
Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV	48 186 935,00
Národní plán obnovy - doučování 2022/2023	166 080,00
Národní plán obnovy - uč. Pomůcky	384 000,00
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	311 000,00
Educa	7 200,00
OP JAK I	757 821,01
Erasmus - Living and learning green	276 524,34
Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci	163 366,86
Potravinová pomoc dětem 2021/2023	27 661,20
Stravování v ZŠ a MŠ Kam. Šenov	36 668,00
Transfer – IROP (odpisy)	58 157,24
Transfer – investice techn. Stravování (odpisy)	103 707,00
Celkem dotace:	56 579 120,65

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

TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



- | | |
|---|---|
| ■ Dotace od zřizovatele – neinvestiční | ■ Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV |
| ■ Národní plán obnovy - doučování 2022/2023 | ■ NPO - uč. Pomůcky pro rozvoj inf. Myšlení |
| ■ NPO - Prevence digitální propasti | ■ Educa |
| ■ OP JAK I | ■ Erasmus - Living and learning green |
| ■ Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci | ■ Potravinová pomoc dětem 2021/2023 |
| ■ Stravování v ZŠ a MŠ Kam. Šenov | ■ Transfer – IROP (odpisy) |
| ■ Transfer – investice techn. Stravování (odpisy) | |

ROZVAHA

AKTIVA:	Běžné období		Minulé období	
text	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	100 177,00	100 177,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	100 177,00	100 177,00	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	49 590,00	375 732,61	384 019,61
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	11 506 369,52	10 088 390,07	1 417 979,45	2 138 665,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 970 112,03	13 970 112,03	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	25 901 804,16	24 108 092,10	1 793 712,06	2 522 685,57
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	192 042,12	0,00	192 042,12	222 232,31
Zboží na skladě	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00
CELKEM	195 309,12	0,00	195 309,12	222 232,31
Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	62 606,00	0,00	62 606,00	21 434,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	664 796,32	0,00	664 796,32	570 070,03
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	189 786,50	0,00	189 786,50	142 430,00
Příjmy příštích období	480,00	0,00	480,00	22 828,00
Dohadné účty aktivní	2 011 573,92	0,00	2 011 573,92	2 930 405,84
Ostatní krátkodobé pohledávky	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00
CELKEM	2 939 405,74	0,00	2 939 405,74	3 687 167,87
Krátkodobý finanční majetek			0,00	
Běžný účet	7 932 520,43	0,00	7 932 520,43	5 429 946,21
Běžný účet FKSP	53 319,30	0,00	53 319,30	637,30
Pokladna	46 707,00	0,00	46 707,00	34 318,43
CELKEM	8 032 546,73	0,00	8 032 546,73	5 464 901,94
CEKEM AKTIVA	37 169 242,75	24 208 269,10	12 960 973,65	11 896 987,69

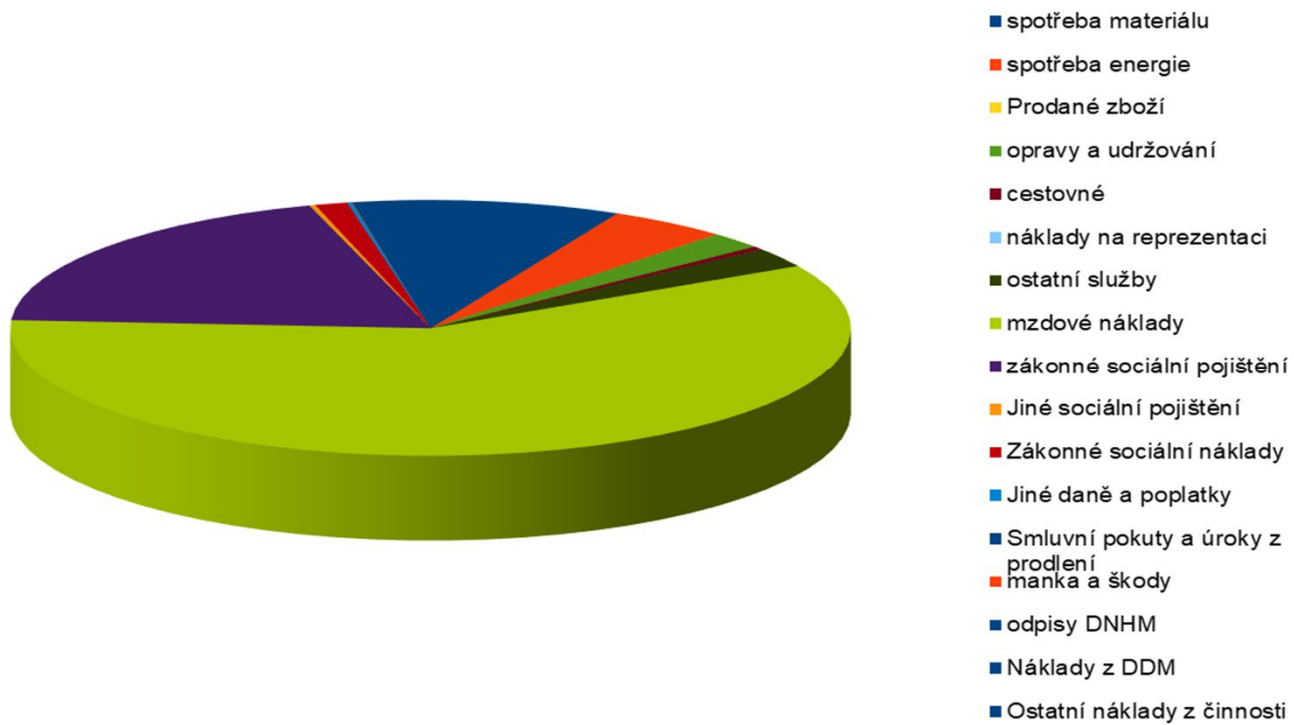
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	-1 100 174,62	1 516 223,84
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	653 340,76	815 205,00
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	-446 833,86	2 331 428,84
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	110 579,30	1 951,30
Rezervní fond tvořený ze zl. Výsledku hospodaření	811 551,71	400 396,20
Rezervní fond z ostatních titulů	2 208 094,96	138 805,77
Fond reprodukce majetku, investiční fond	1 040 921,96	910 997,68
CELKEM	4 171 147,93	1 452 150,95
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	411 155,51
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
CELKEM	0,00	411 155,51
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	3 940 061,24	2 684 188,93
CELKEM	3 940 061,24	2 684 188,93
Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	150 511,71	204 704,81
Krátkodobé přijaté zálohy	510 566,00	661 270,00
Zaměstnanci	2 434 047,00	2 402 077,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	882 871,00	867 772,00
Zdravotní pojištění	383 994,00	374 416,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	171 482,00	169 664,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	45 062,00	0,00
Výdaje příštích období	106 068,00	0,00
Výnosy příštích období	55 037,63	43 670,65
Dohadné účty pasivní	556 959,00	294 489,00
Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00
CELKEM	5 296 598,34	5 018 063,46
CELKEM PASIVA	12 960 973,65	11 896 987,69

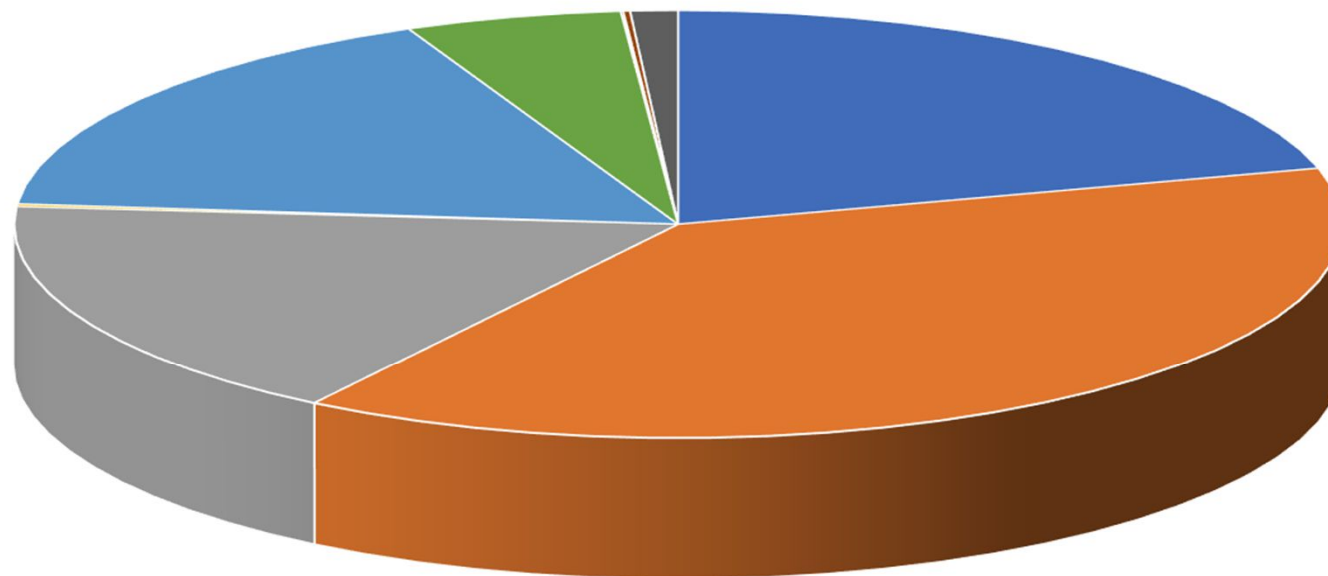
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
	Běžné období		Minulé období	
	hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
spotřeba materiálu	4 477 888,86	185 928,49	3 989 213,29	194 843,42
spotřeba energie	2 801 288,86	343 770,00	2 456 866,07	182 202,00
prodané zboží	9 801,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování	1 271 691,41	153 042,65	749 121,81	2 165,00
cestovné	254 472,30	0,00	226 760,14	0,00
náklady na reprezentaci	3 189,20	0,00	7 540,14	0,00
ostatní služby	1 518 324,86	1 751,00	1 433 273,38	935,00
mzdové náklady	36 065 578,00	150 528,00	33 712 141,00	108 671,00
zákonné sociální pojištění	11 792 047,00	47 221,00	10 978 292,00	32 186,00
Jiné sociální pojištění	144 811,00	547,00	143 131,00	350,00
Zákonné sociální náklady	755 905,07	1 486,00	814 057,11	933,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	106 068,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	100,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
Manka a škody	16 972,02	0,00	0,00	0,00
odpisy DNHM	718 627,51	10 346,00	440 213,00	9 838,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DDM	1 009 561,32	0,00	800 844,61	1 867,00
Ostatní náklady z činnosti	98 187,00	0,00	97 156,87	0,00
Kurzové ztráty	24 545,89	0,00	44 308,07	0,00
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKLADY CELKEM	61 068 959,30	894 620,14	55 893 018,49	533 990,42
Výnosy z prodeje služeb	3 708 862,53	345 905,49	3 112 129,35	330 113,42
Výnosy z pronájmu	0,00	548 714,65	0,00	463 551,35
Výnosy z prodaného zboží	9 801,00	0,00	0,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	198 147,00	0,00	156 569,00	0,00
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů	537 057,12	0,00	10 000,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	35 971,00	0,00	38 028,35	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.	56 579 120,65	0,00	52 727 772,95	0,00
VÝNOSY CELKEM	61 068 959,30	894 620,14	56 044 499,65	793 664,77
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	151 481,16	259 674,35

STRUKTURA NÁKLADŮ



STRUKTURA NÁKLADŮ DOPLŇKOVÁ ČINNOST



- | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ■ spotřeba materiálu | ■ spotřeba energie | ■ opravy a udržování | ■ ostatní služby |
| ■ mzdové náklady | ■ zákonné sociální pojištění | ■ Jiné sociální pojištění | ■ Zákonné sociální náklady |
| ■ odpisy DNHM | ■ Náklady z DDM | | |

VLASTNÍ VÝNOSY

Výnosy		
	Příjmy z poskytování služeb	761 263,00
	Potraviny	2 716 599,53
	Čerpání fondů	437 184,99
	Přísp. Od rodičů (prac. Sešity, LVK)	438 948,00
	Dary, dotace, DK	1 556 785,78
	Plnění pojišťovny, pracovní úraz	10 163,00
	Dotace zřizovatel	6 100 000,00
Výnosy celkem		12 020 944,30

NÁKLADY

Náklady		
	spotřeba materiálu	4 087 326,18
	spotřeba energie	2 801 288,86
	prodej zboží - čipy	9 801,00
	opravy a revize	1 271 691,41
	cestovné	254 472,30
	náklady na reprezentaci	3 189,20
	ostatní služby celkem	1 357 422,35
	mzdové a zák. sociální náklady celkem	880 947,07
	odvod za ZPS	106 068,00
	smluvní pokuty a penále	0,00
	manka a škody	16 972,02
	pojištění, nákl. Při prac. Úrazu	98 187,00
	odpisy	718 627,51
	DHIM	390 405,51
	kurzové ztráty	24 545,89
Náklady celkem		12 020 944,30

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy			
	603xxx	nájmy, provoz, provoz. Režie	710 343,65
	603xxx	potraviny	184 276,49
Výnosy	celkem		894 620,14

Náklady			
	501xxx	materiál	1 652,00
	501xxx	potraviny	184 276,49
	502xxx	elektrická energie	181 689,00
	502xxx	plyn	131 181,00
	502xxx	voda	30 900,00
	511xxx	opravy, údržba	153 042,65
	518xxx	služby	1 751,00
	521xxx	mzdové náklady, náhrada za PN	150 528,00
	524xxx	zdravotní pojištění	14 469,00
	524xxx	sociální pojištění	32 752,00
	527xxx	FKSP	1 486,00
	549xxx	zákonné pojištění	547,00
	551xxx	odpisy HM	0,00
	558xxx	DHIM	10 346,00
Náklady	celkem		894 620,14

Hospodářský výsledek			0,00
-----------------------------	--	--	-------------

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	8 032 546,73
Krátkodobé závazky	5 296 598,34
Ukazatel pohotové likvidity	1,52
Kr. pohledávky + fin. Maj.	10 971 952,47
Krátkodobé závazky	5 296 598,34
Ukazatel běžné likvidity	2,07
Oběžná aktiva - dl. Pohl.	11 167 261,59
Krátkodobé závazky	5 296 598,34
Ukazatel celkové likvidity	2,11

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2023

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2023

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2023

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2023

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2023

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Příspěvková organizace v roce 2023

dosáhla ztráty ve výši 168 483,45 Kč,
proto nebyl proveden převod do fondů.

Rezervní fond	0,00
Fond odměn	0,00
Odvod zřizovateli	0,00
Výsledek hospodaření celkem	0,00

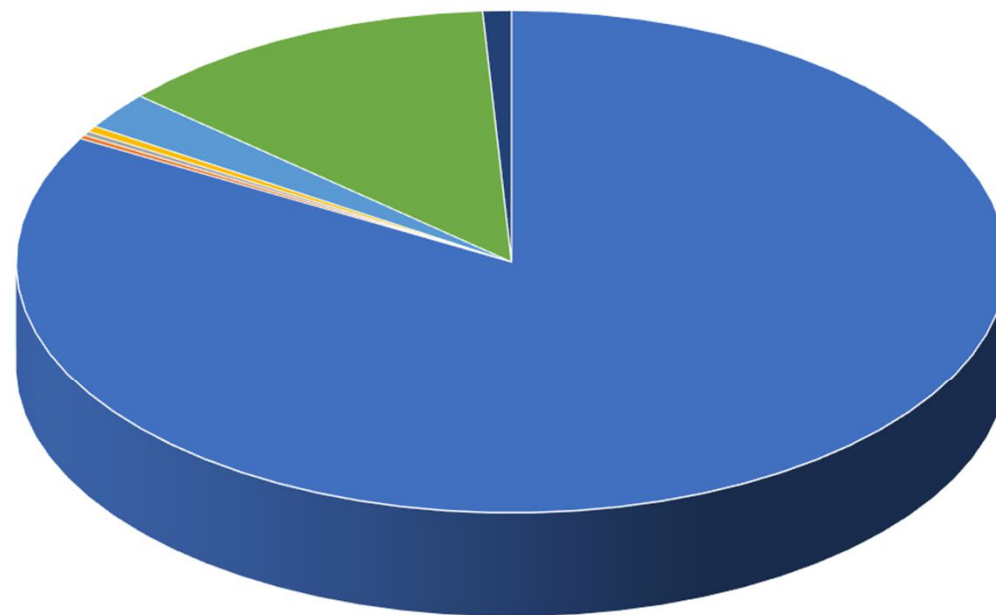
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PO účtovala v roce 2023 o níže uvedených dotacích

Dotace	Částka
Dotace přímé MŠMT ÚZ 33353	6 603 752,00
Dotace prevence dig. Propasti ÚZ 33088	20 000,00
Dotace MŠMT ÚZ 33086 doučování	21 120,00
Dotace 33087 uč. Pom. A dig. Kompetence	31 000,00
Projekt šablony ÚZ 33063	190 636,54
Dotace zřizovatele	1 000 000,00
Dotace J.A.K. ÚZ 33092	74 205,00
Celkem dotace:	7 940 713,54

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 33087 uč. Pom. A dig. Kompetence
- Dotace J.A.K. ÚZ 33092
- Dotace prevence dig. Propasti ÚZ 33088
- Projekt šablony ÚZ 33063
- Dotace MŠMT ÚZ 33086 doučování
- Dotace zřizovatele

ROZVAHA

AKTIVA:	Běžné období			Minulé období
text	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	236 311,40	82 851,50	146 684,50
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 663 197,07	1 663 197,07	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	203 735,00	175 892,00	27 843,00	68 590,00
CELKEM	2 186 094,97	2 075 400,47	110 694,50	215 274,50
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	1 418,00	0,00	1 418,00	6 372,00
Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 418,00	0,00	1 418,00	6 372,00
Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	121 340,00	0,00	121 340,00	85 070,00
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 státnímrozpočtem	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady příštích období	550,00	0,00	550,00	550,00
Příjmy příštích období	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00
Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	124 436,00	0,00	124 436,00	85 620,00
Krátkodobý finanční majetek				
Běžný účet	1 270 759,16	0,00	1 270 759,16	941 575,68
Běžný účet FKSP	211 164,60	0,00	211 164,60	251 953,40
Pokladna	28 769,00	0,00	28 769,00	16 522,00
CELKEM	1 510 692,76	0,00	1 510 692,76	1 210 051,08
CEKEMAKTIVA	3 852 641,73	2 105 400,47	1 747 241,26	1 517 317,58

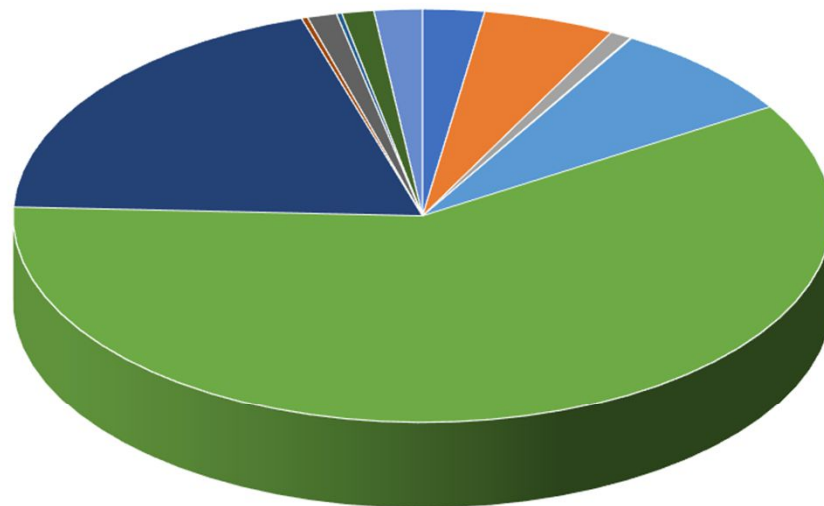
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	133 899,11	238 479,11
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	133 899,11	238 479,11
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	0,00	2 507,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	222 839,60	261 195,40
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	10 706,49
Rezervní fond z ostatních titulů	669 671,00	190 636,54
Fond reprodukce majetku, investiční fond	104 580,00	0,00
CELKEM	997 090,60	465 045,43
Výsledek hospodaření	-168 483,45	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-168 483,45	0,00
CELKEM	-168 483,45	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	3 220,00	8 260,00
Krátkodobé přijaté zálohy	15 823,00	15 986,00
Zaměstnanci	390 173,00	417 941,00
Sociální zabezpečení	149 040,00	159 873,00
Zdravotní pojištění	61 859,00	66 238,00
ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	38 128,00	48 747,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
Výdaje příštích období	5 152,00	11 708,04
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	121 340,00	85 070,00
CELKEM	784 735,00	813 823,04
CELKEM PASIVA	1 747 241,26	1 517 347,58

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Běžné období	Minulé období
spotřeba materiálu	202 332,49	223 111,47
spotřeba energie	431 575,30	285 322,30
opravy a udržování	71 721,07	111 700,27
cestovné	4 054,00	8 011,00
náklady na reprezentaci	0,00	0,00
ostatní služby	632 415,21	508 118,42
mzdové náklady	4 942 984,00	4 953 251,00
zákonné sociální pojištění	1 622 632,00	1 555 712,00
Jiné sociální pojištění	20 163,00	19 434,00
zákonné sociální náklady	96 518,00	94 396,00
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	0,00
Ostatní náklady z činnosti	17 663,50	17 601,00
odpisy DHM	104 580,00	104 580,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	158 183,91	132 379,85
NÁKLADY CELKEM	8 304 822,48	8 013 617,31
Výnosy z prodeje služeb	145 139,00	151 272,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00
Čerpání fondů	13 213,49	149 576,19
Jiné výnosy z vlastních výkonů	28 400,00	27 200,72
Ostatní výnosy z činnosti	8 873,00	14 396,00
Úroky	0,00	264,98
Výnosy vybr. Místních vl. Inst. Z transf.	7 940 713,54	7 670 907,42
VÝNOSY CELKEM	8 136 339,03	8 013 617,31
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-168 483,45	0,00

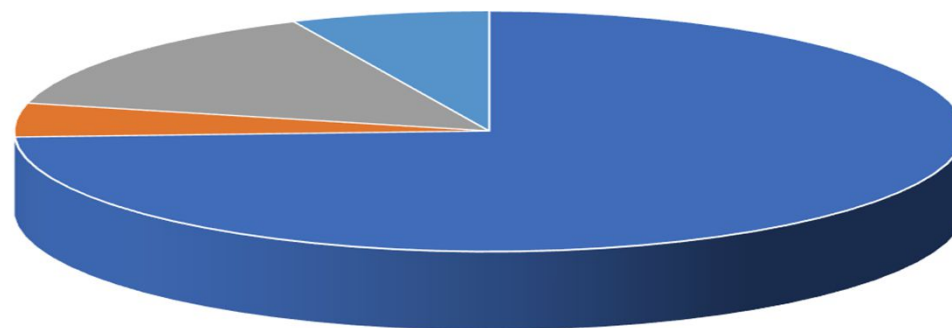
STRUKTURA NÁKLADŮ



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

VLASTNÍ VÝNOSY

Výnosy		
	Vlastní příjmy	145 139,00
	Dar Women obědy	8 873,00
	Ostatní výnosy	28 400,00
	Výnosy z úroků	0,00
	Úhrada ztráty, výnosy z odpisů	13 213,49
Celkem		195 625,49



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

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	1 510 692,76
Krátkodobé závazky	784 735,00
Ukazatel pohotové likvidity	1,93
Kr. pohledávky. + fin. Maj.	1 635 128,76
Krátkodobé závazky	874 735,00
Ukazatel běžné likvidity	1,87
Oběžná aktiva-dl. Pohl.	1 636 546,76
Krátkodobé závazky	784 735,00
Ukazatel celkové likvidity	2,09

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.

POHYBY MAJETKU

V roce 2023 bylo dokončeno provedení technického zhodnocení budovy fotbalových kabin a zařazeno do užívání v hodnotě 7 185 227,62 Kč, veřejné osvětlení lokalita Ulmanka v hodnotě 545 120,68 Kč a výměna svítidel veřejného osvětlení, jejíž hodnota dosáhla 3 604 914,74 Kč.

Byly pořízeny dvě autobusové zastávky v celkové hodnotě 320 166,- Kč. Pro další třídění odpadu byla vybudována nová kontejnerová stání na Práchni, v ulici Trtíkova a Nová. Město vynaložilo na tato kontejnerová stání částku 455 786,72 Kč.

Pro potřeby organizační složky Technické služby byla zakoupena nová sněhová radlice a sypač za 945 100,75 Kč.

Město začalo využívat novou elektronickou úřední desku a informační kiosek v informačním centru. Pořizovací hodnota dosáhla výše 552 147,20 Kč.

Výnosy z prodeje pozemků dosáhly částky 2 010 452,31 Kč.

Odpisy majetku činily ke dni 31.12.2023 částky 7 304 027,90 Kč.