

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK
2024**

ROZPOČET 2024

Rozpočet města Kamenický Šenov na rok 2024

Rozpočet města na rok 2024 v souladu s rozpočtovou skladbou, obsahující část příjmů, výdajů a financování, schválilo ZM na svém 10. zasedání konaném dne 29. listopadu 2023 s těmito ukazateli:

Příjmy celkem				98 730 000,00 Kč
Výdaje celkem				118 491 391,02 Kč
Saldo příjmů a výdajů				-19 761 391,02 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů				3 600 000,00 CZK
Změna stavu na účtech				23 361 391,02 Kč
Saldo financování				19 761 391,02 Kč

ROZPOČET 2024

Přehled plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2024

Příjmy (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Daňové příjmy	87 100 000,00	87 221 270,00	83 827 326,59	96,11
Nedaňové příjmy	8 430 000,00	12 640 950,60	13 829 296,59	109,40
Kapitálové příjmy	0,00	2 750 000,00	2 927 784,00	106,46
Přijaté dotace	2 400 000,00	31 970 958,15	31 933 058,08	99,88
Převody mezi účty	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
Celkem	98 730 000,00	138 883 178,75	172 113 863,55	123,93

Výdaje (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Běžné výdaje	103 396 391,02	113 084 133,43	100 118 149,26	88,53
Kapitálové výdaje	14 295 000,00	41 260 436,34	38 717 198,40	93,84
Převody mezi účty	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
Celkem	118 491 391,02	158 644 569,77	178 431 745,95	112,47

Financování (nekonsolidované)	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Změna stavu na účtech	23 361 391,02	23 361 391,02	9 712 026,95	41,57
Akt. Kr. řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Kr. řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěrů	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-3 545 529,49	98,49
Operace z pen. Účtů	0,00	0,00	151 384,94	0,00
Celkem	19 761 391,02	19 761 391,02	6 317 882,40	31,97

V průběhu roku 2024 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření.

ROZPOČET 2024

Zůstatky finančních prostředků ke dni 31.12.2024 na bankovních účtech města

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
903270319	Základní běžný účet	5 528 517,94
94 – 1915421/0710	ČNB	9 072 576,26
Banka GoPay	Základní běžný účet GoPay	5 450,00
Celkem		14 606 544,20

Účty fondů

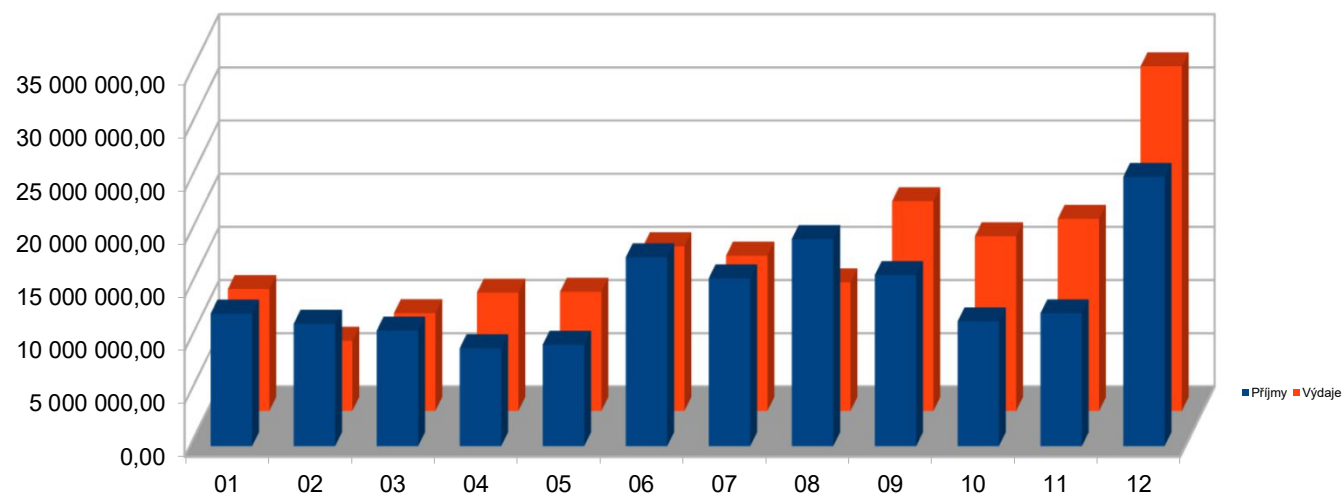
Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
107-903270319	Sociální fond	1 350 495,66
20036-903270319	Rezervní fond	3 821 151,00
Celkem		5 171 646,66

Termínovaný vklad

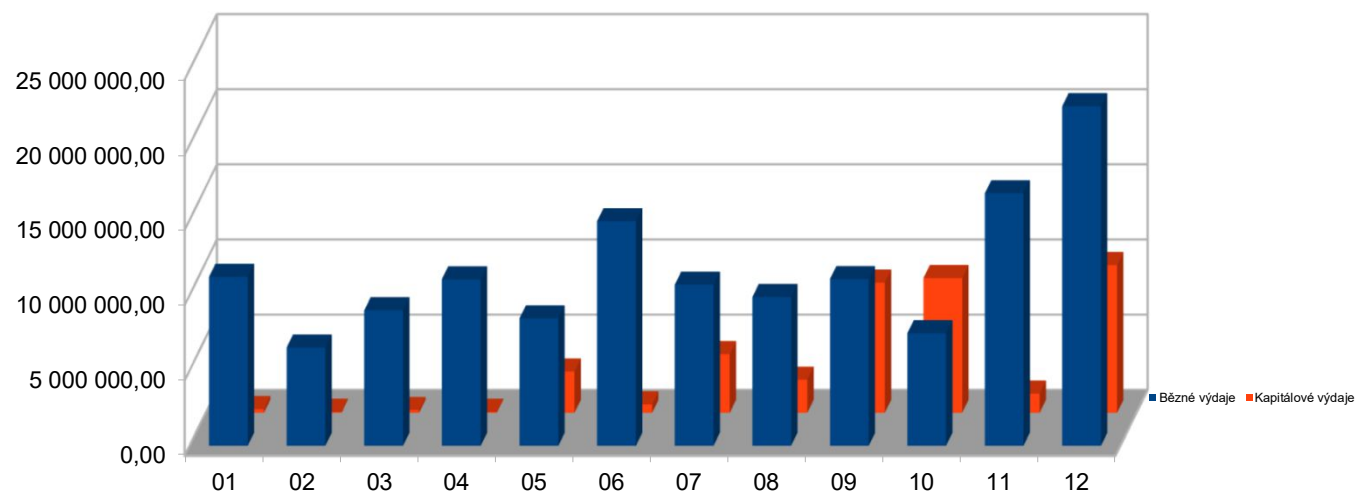
Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
6498535359	Termínovaný vklad	10 000 000,00
Celkem		10 000 000,00

Číslo účtu	Pokladna	Zůstatek v Kč
	Pokladna hlavní	37 280,00
	Pokladna muzeum	10 000,00
	Pokladna IC	8 068,00
Celkem		55 348,00

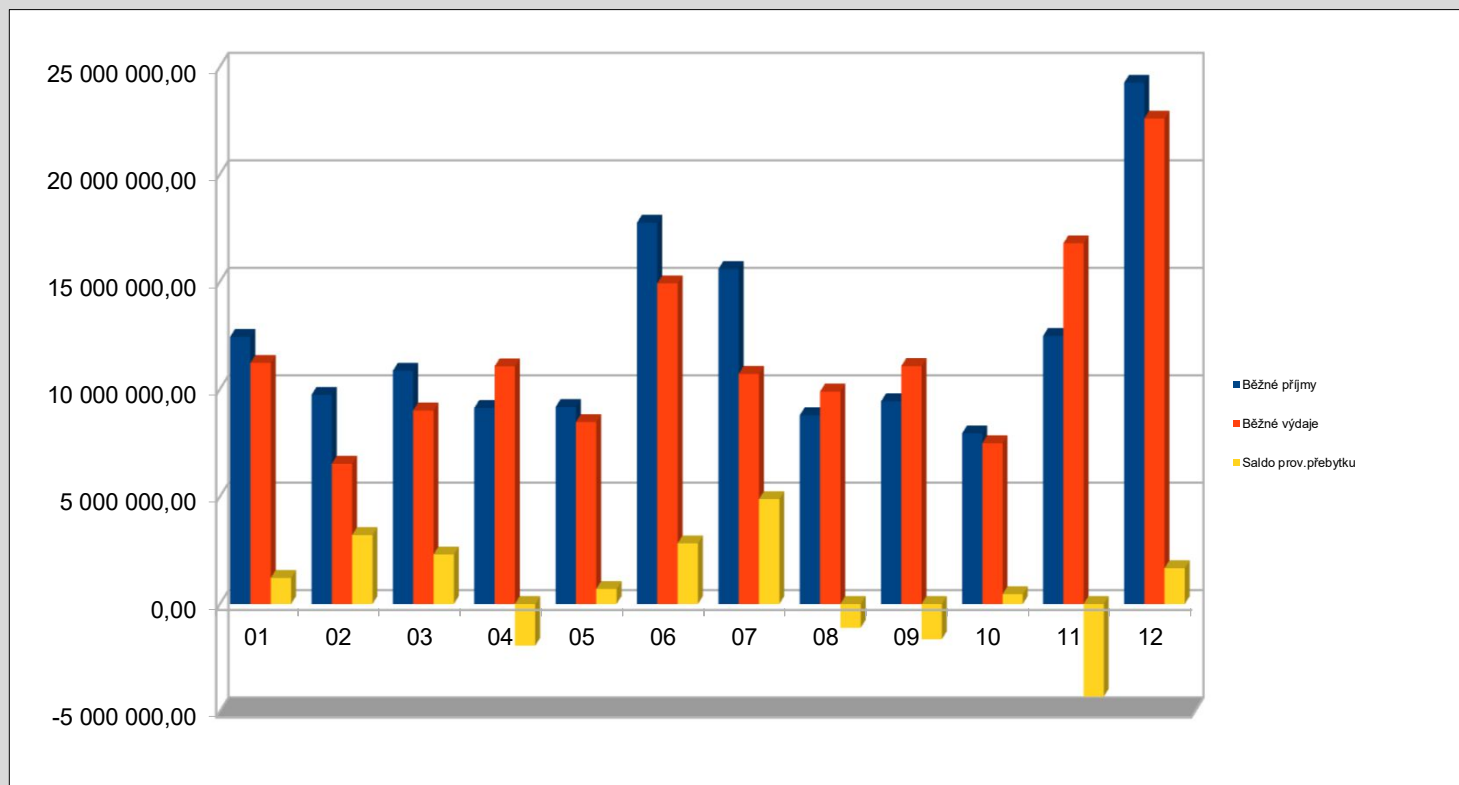
PŘÍJMY A VÝDAJE 2024



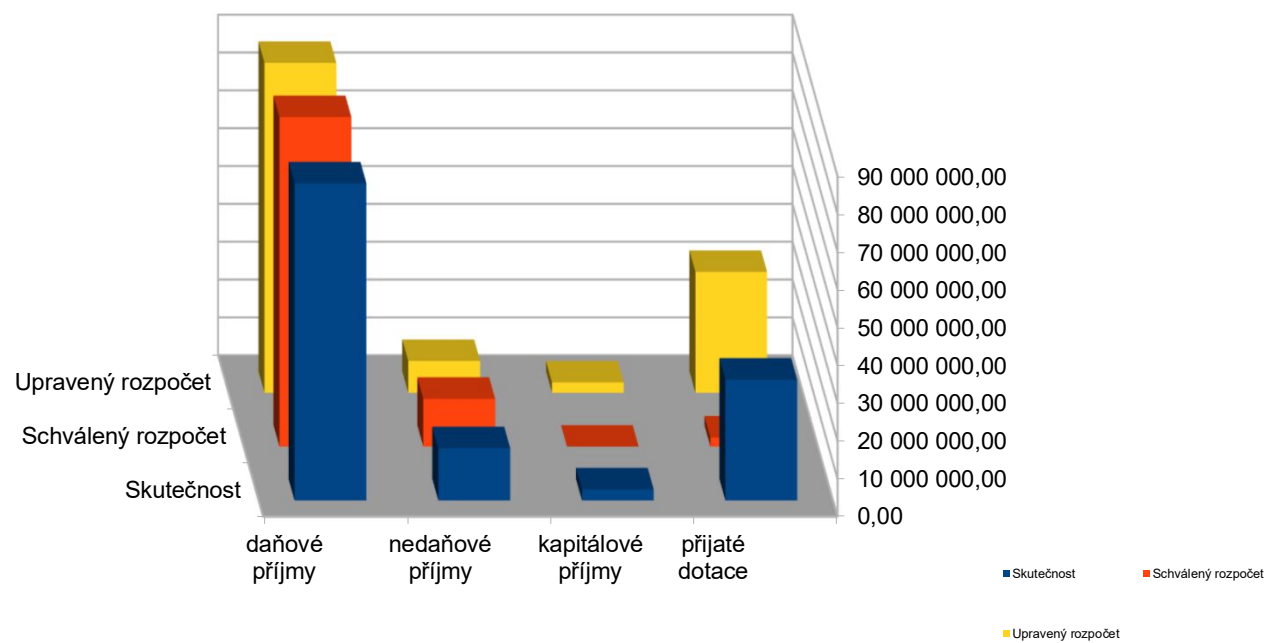
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE



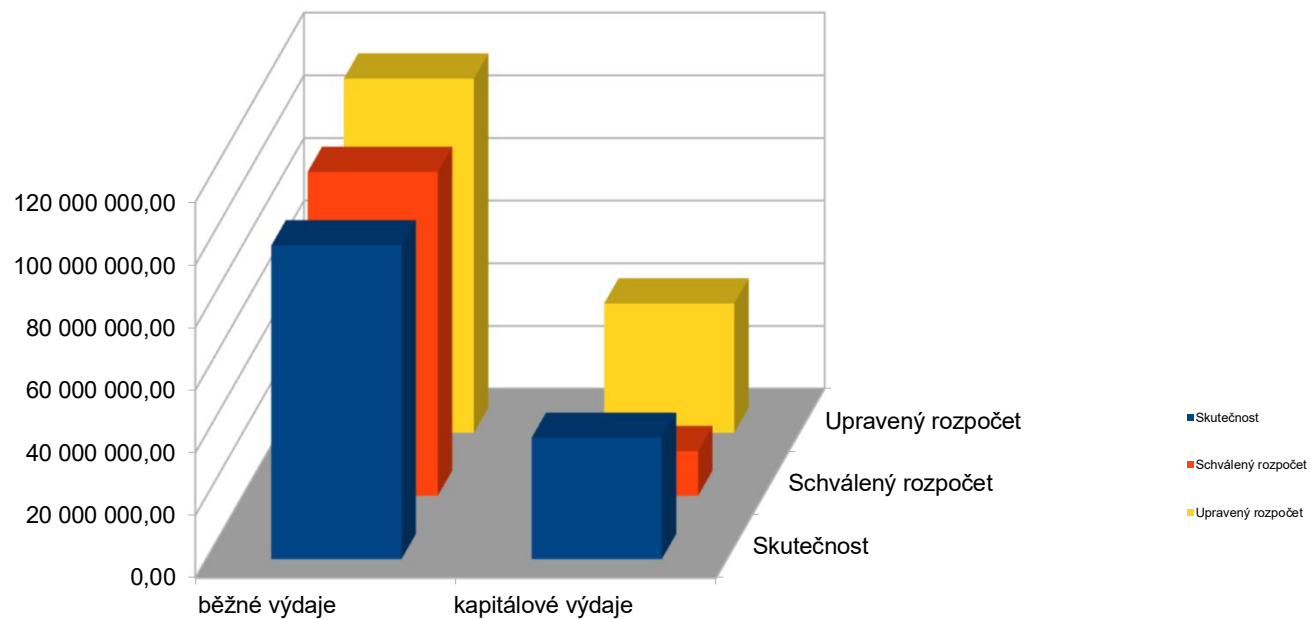
SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU



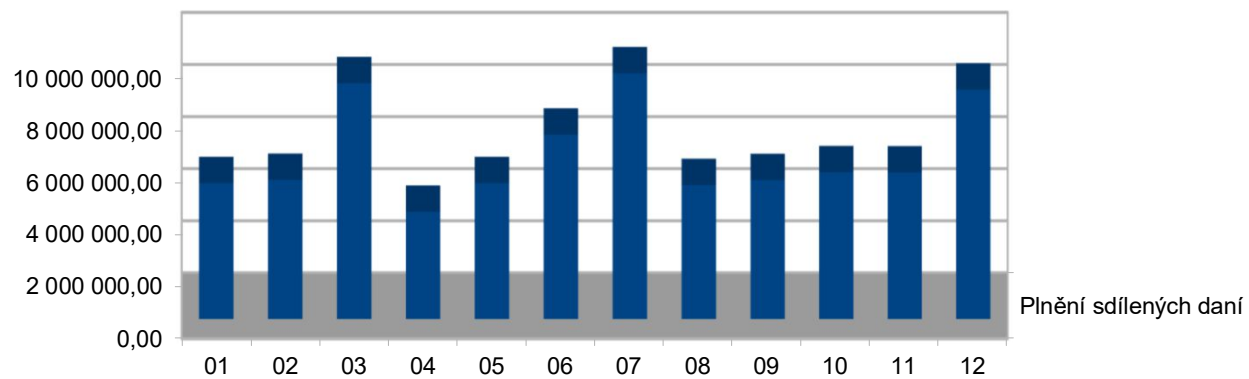
STRUKTURA PŘÍJMŮ



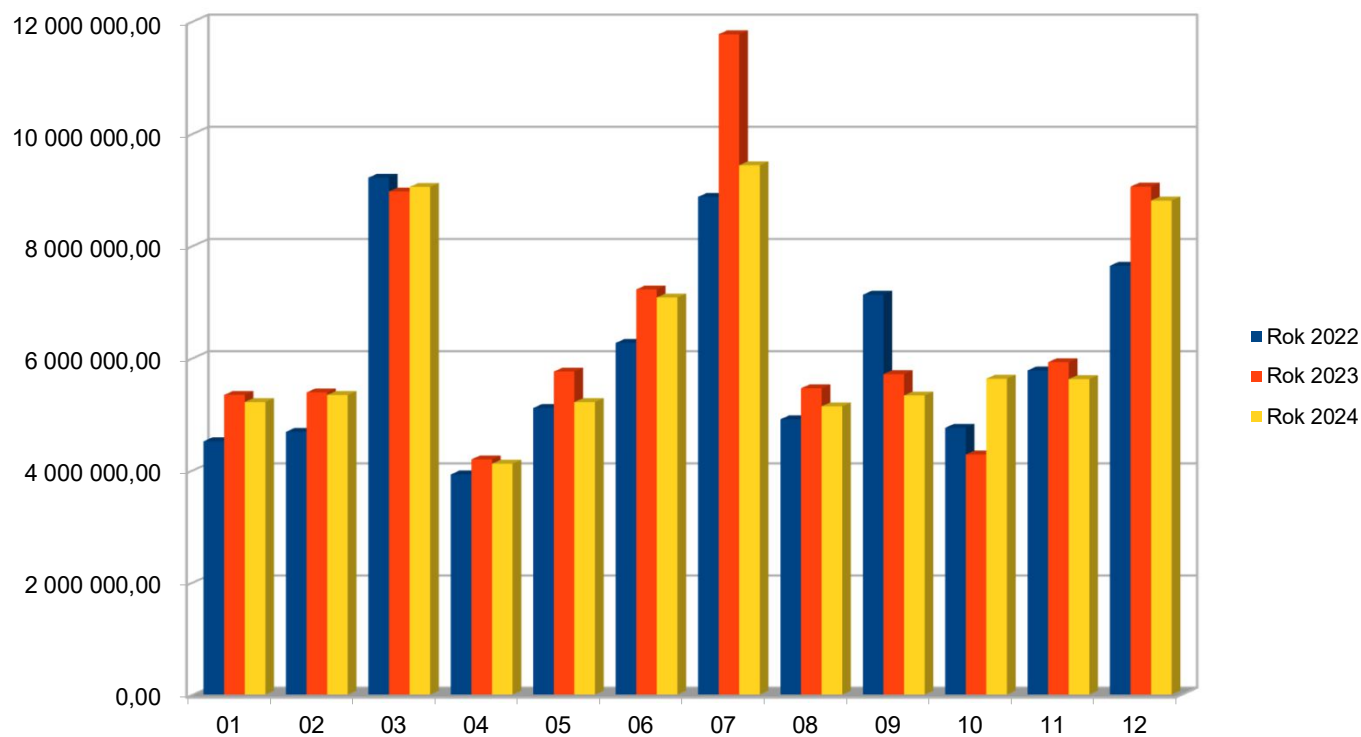
STRUKTURA VÝDAJŮ



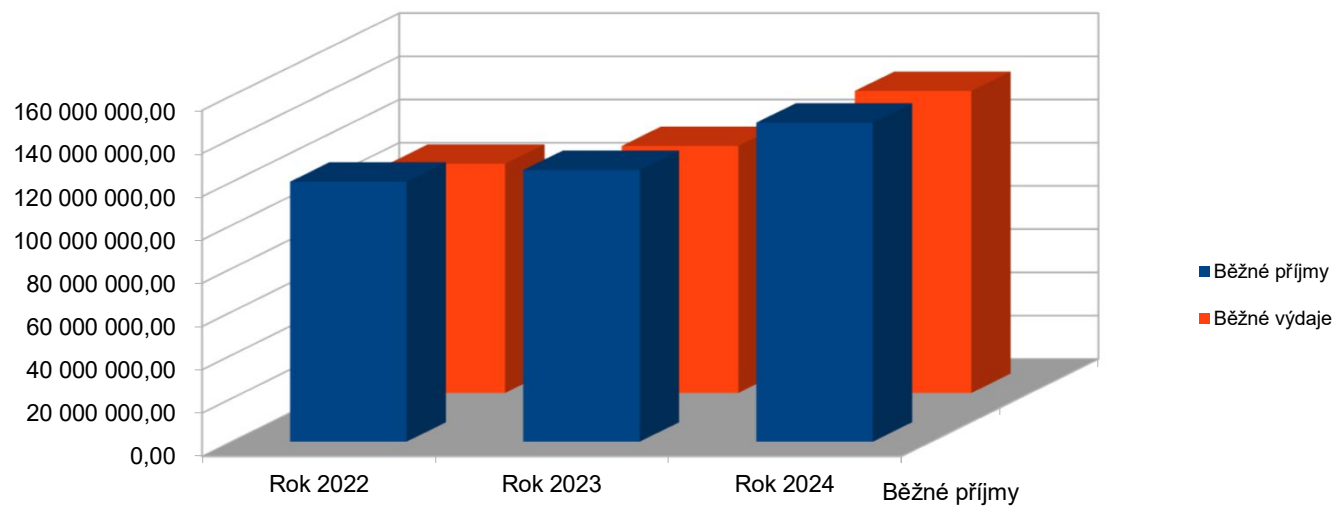
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH



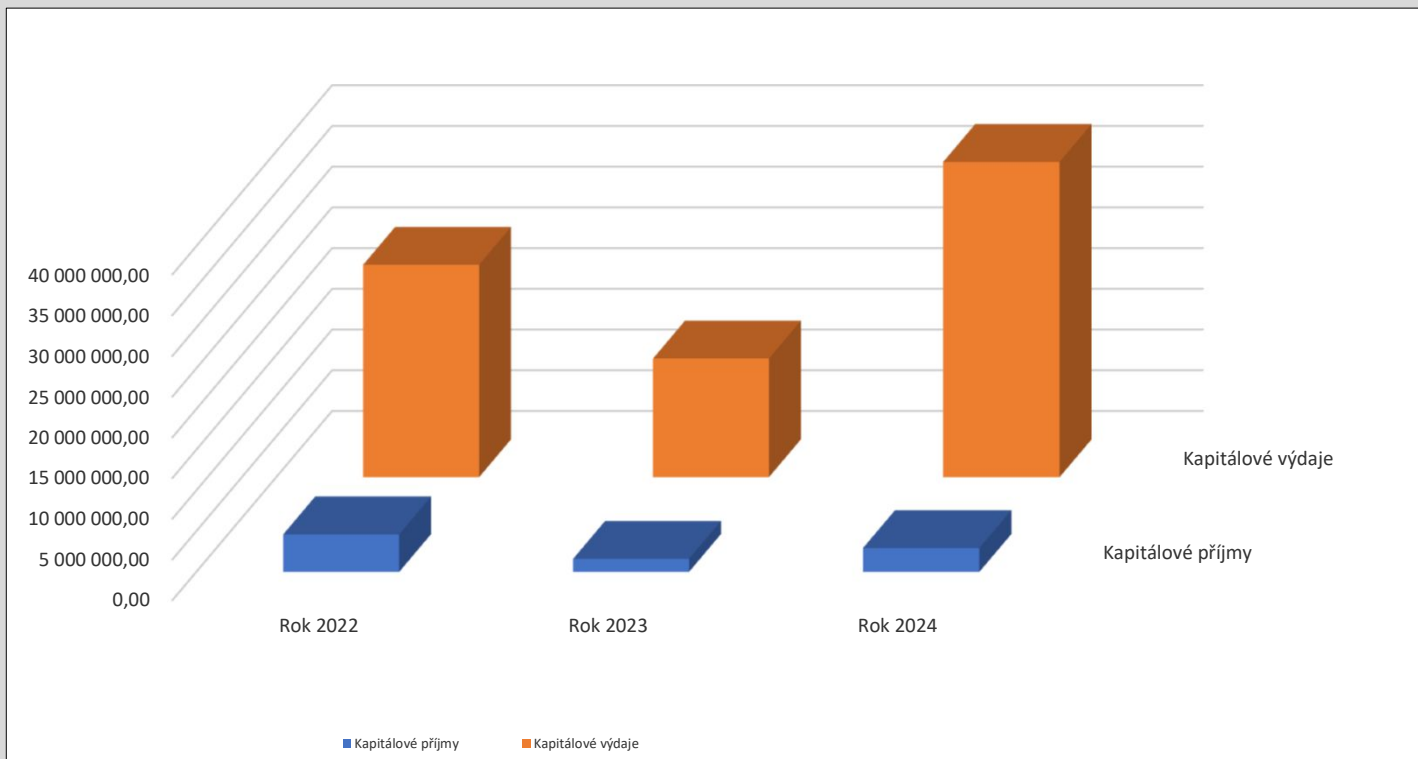
DAŇOVÉ VÝNOSY 2022, 2023, 2024



BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE 2022,2023,2024



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2022, 2023, 2024



ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJÍ, NÁKLADY A VÝNOSY

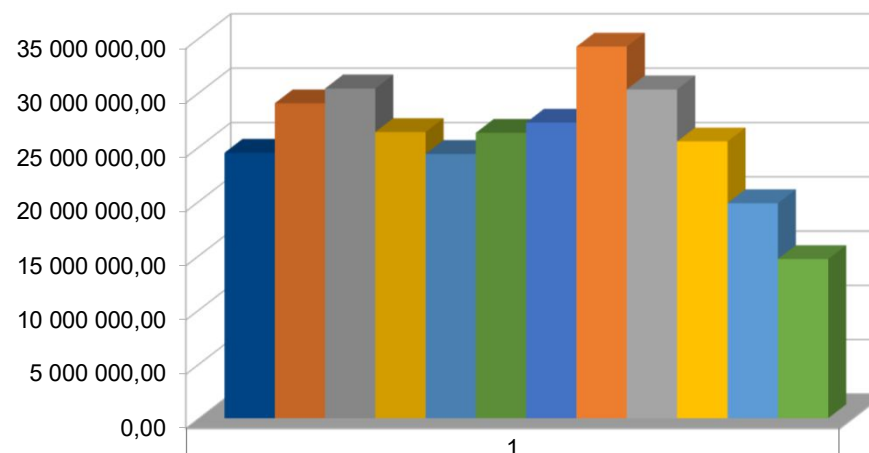
Příjmy		172 113 863,55
Výdaje		178 431 745,95
Rozdíl		-6 317 882,40

Náklady		113 945 765,07
Výnosy		113 450 377,99
Rozdíl		-495 387,08

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Měsíční stav finančních prostředků		
Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 240 680,06	206 772,00
Únor	28 814 839,65	189 632,00
Březen	30 247 505,78	118 428,00
Duben	26 291 572,52	65 931,00
Květen	24 113 703,22	226 853,00
Červen	26 161 820,90	124 882,00
Červenec	27 038 214,29	187 188,00
Srpen	34 125 941,57	95 614,00
Září	30 143 069,74	139 079,00
Říjen	25 295 911,35	194 020,00
Listopad	19 616 835,11	189 635,00
Prosinec	14 606 544,20	55 348,00

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ



■ Leden	24 447 452,06
■ Únor	29 004 471,65
■ Březen	30 365 933,78
■ Duben	26 357 503,52
■ Květen	24 340 556,22
■ Červen	26 286 702,90
■ Červenec	27 225 402,29
■ Srpen	34 221 555,57
■ Září	30 282 148,74
■ Říjen	25 489 931,35
■ Listopad	19 806 470,11
■ Prosinec	14 661 892,20

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Finanční vypořádání dotací ze SR							
Městu Kamenický Šenov v roce 2024 (v Kč)							
Město: Kamenický Šenov							
v Kč							
účelový znak	poskytovatel min. nebo fond	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2024	Použito K 31.12.2024	Vratka v průb.r.2024	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
			A. Neinvestiční dotace celkem:	6 578 256,00	6 476 961,79	0,00	101 294,21
	VPS	4112	Souhrnný dotační vztah	2 350 500,00	2 350 500,00	0,00	0,00
34054	MK	4116	MPZ	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1516	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
144113022	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1519	17 678,66	17 678,66	0,00	0,00
144513022	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1519	58 293,34	58 293,34	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1520	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1521	46 193,00	46 193,00	0,00	0,00
144113022	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1522	5 897,78	5 897,78	0,00	0,00
144513022	MPSV ČR	4116	Aktivní politika zaměstnanosti org. 1522	19 447,22	19 447,22	0,00	0,00
15091	Agentura ochr.	4116	Dohoda o realizaci man. Opatř.	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
170522023	MPO	4116	Energetický management	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
170522023	MPO	4116	Zpracování energetické koncepce	341 528,00	341 528,00	0,00	0,00
17058	MMR	4116	Oprava komunikací	2 382 743,00	2 382 743,00	0,00	0,00
98193	VPS	4111	Volby do Senátu Parlamentu ČR	157 500,00	116 255,83	0,00	41 244,17
98348	VPS	4111	Volby do Evropského parlamentu	160 000,00	99 949,96	0,00	60 050,04
			B. Investiční transfery celkem:	21 298 587,08	21 298 587,08	0,00	0,00
170522504	MPO	4216	Rekonstrukce VO	2 246 280,00	2 246 280,00	0,00	0,00
91628	SFDI	4213	Chodník I/13	18 911 807,93	18 911 807,93	0,00	0,00
170117526	MMR	4216	Digitalizace SÚ	24 384,15	24 384,15	0,00	0,00
170517526	MMR	4216	Digitalizace SÚ	116 115,00	116 115,00	0,00	0,00
			C Dotace a transfery celkem:	27 876 843,08	27 775 548,87	0,00	101 294,21

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE A JINÝCH ROZPOČTŮ

Finanční vypořádání dotací z ostatních rozpočtů
Městu Kamenický Šenov v roce 2024 (v Kč)

Město: Kamenický Šenov

v Kč							
znak akce	poskytovatel	příjmová položka	Ukazatel	Poskytnuto K 31.12.2024	Použito K 31.12.2024	Vratka v průb.r.2024	Vratka při fin.vyp.
a			b	1	2	3	4
			A. Neinvestiční dotace celkem:	3 641 715,00	3 641 715,00	0,00	0,00
	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
1441	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00
1445	LK	4122	Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov	45 729,00	45 729,00	0,00	0,00
	LK	4122	Dotace na Lustrfest	58 232,00	58 232,00	0,00	0,00
	LK	4122	Dotace na Lustrfest	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	LK	4122	Dotace na provoz ordinace praktického lékaře	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	LK	4122	Dotace na Letní kino	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	LK	4122	Dotace na provoz pečovatelské služby	2 729 173,00	2 729 173,00	0,00	0,00
			B. Investiční transfery celkem:	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
	LK	4222	Hasičský automobil	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	LK	4222	Zkvalitnění cyklistické infrastruktury	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
			C Dotace a transfery celkem:	4 027 715,00	4 027 715,00	0,00	0,00

V průběhu roku 2024 příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov vrátila část dotace na akci
"Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024" (ZŠ KŠ). Částka 2.691,- Kč.

DOTAČNÍ VZTAHY K JINÝM ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ

Příjmová položka	Neinvestiční transfery	Přijato K 31.12.2024
4121	Obec Prysk	28 500,00
	Dotace celkem:	28 500,00

Výdajová položka	Příspěvky obcím a DSO	Uhrazeno K 31.12.2024
5321	Město Nový Bor	386 800,00
5321	Obec Mikulovice	100 000,00
5329	Cyklostezka Varhany	23 430,00
5329	DSO Svazek obcí Novoborska	41 636,45
	Dotace celkem:	451 866,45

Výdajová položka	Dopravní obslužnost	Uhrazeno K 31.12.2024
5323	Liberecký kraj	778 400,00
	Dotace celkem:	778 400,00

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

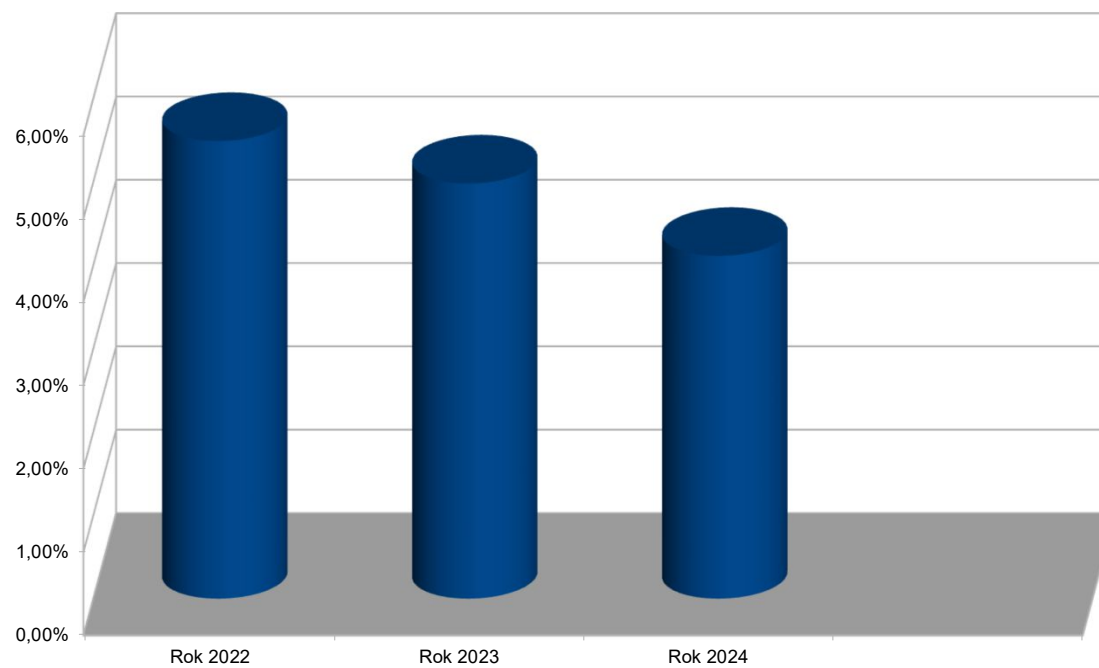
Výpočet ukazatele dluhové služby

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

Číslo Řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou Skladbu	Stav k 31.12. 2022	Stav k 31.12. 2023	Stav k 31.12. 2024
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 1	78 073 243,71	84 267 579,93	83 827 326,59
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	Třída 2	8 717 003,14	10 852 361,78	13 829 296,59
3	Přijaté dotace- finanční vztah	Položky 4112 + 4212	2 390 400,00	2 475 200,00	2 350 500,00
4	Dluhová základna	ř.1+ř.2+ř.3	89 180 646,85	97 595 141,71	100 007 123,18
5	Úroky	Položka 5141	755 767,50	658 971,61	563 855,53
6	Splátky jistin a dluhopisů	Položky 8xx2 a 8xx4	4 140 711,70	4 202 680,49	3 545 529,49
7	Splátky leasingu	Položka 5178	0,00	0,00	0,00
8	Dluhová služba	ř.5+ř.6+ř.7	4 896 479,20	4 861 652,10	4 109 385,02
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4 krát 100	5,49%	4,98%	4,11%

DLUHOVÁ SLUŽBA

Dluhová služba



MONITORING ZADLUŽENOSTI K 31.12.2024

																		v tisících Kč
	Počet	Příjem		Uhrazené splátky	Dluhová služba	Ukazatel	Rozvaha	Cizí zdroje	Stav na	Úvěry a	Přijaté	Zadluženost	Podíl CZ a PNFV	Podíl zadluženosti	Zadluženost(CZ a	Oběžná	Krátkodobé	Celková
LAU I	obyvatel	celkem	Úroky	dluhopisů a	celkem	DS	aktiv a pasiv	a	bankovních	komunální	NFV a ostatní	celkem	k celkovým aktivům	na CZ a PNFV	PNFV) na 1 obyv.	aktiva	závazky	likvidita
		(po konsolidaci)		půjčených prostředků	3+4	5:2(=)		PNFV	účtech	obligace	dluhy	10+11	8:7(=)	12:8(=)	8:1			16:17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3894	132 517,46	563,86	3 545,53	4 109,39	3,10%	528 501,74	75 640,62	14 606,54	22 568,12	0,00	22 568,12	14,31%	29,84%	19,42	64 368,21	20 000,27	3,22

CELKOVÁ SUMA ZAPLACENÝCH SPLÁTEK ÚVĚRŮ A ÚROKŮ

		v Kč
Úroky		563 855,53
Splátky jistin a dluhopisů		3 545 529,49
Celkem zaplaceno		4 109 385,02

POHYBY A ZŮSTATKY NA ÚČTECH FONDŮ

Běžné účty peněžních fondů:

Sociální fond	2022	2023	2024
Stav na účtě k 01.01.	890 786,66	1 019 168,66	1 130 821,66
Příděl do SF	300 000,00	300 000,00	800 000,00
Stravenkový paušál	62 895,00	65 156,00	367 486,00
Životní jubilea	6 000,00	4 000,00	11 000,00
Ošatné	21 000,00	22 000,00	48 000,00
Vánoční posezení	7 200,00	5 679,00	5 655,00
Poj. Odpovědnosti, penzijní př.	74 523,00	91 512,00	148 185,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	1 019 168,66	1 130 821,66	1 350 495,66

Rezervní fond	2022	2023	2024
Stav na účtě k 01.01	6 421 151,00	17 521 151,00	3 821 151,00
Přijaté prostředky	11 100 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00
Výdaje	0,00	5 500 000,00	1 750 000,00
Výdaje - termínovaný vklad	0,00	10 000 000,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00
Zůstatek na účtě k 31.12.	17 521 151,00	3 821 151,00	3 821 151,00

ROZVAHA AKTIVA

AKTIVA:	Běžné období			Minulé období
text	Brutto	Korekce	Netto	
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
Software	251 453,16	94 716,00	156 737,16	181 901,18
Ocenitelná práva	108 900,00	69 916,00	38 984,00	49 880,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	459 875,75	459 875,75	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	1 892 258,91	1 281 507,75	610 751,16	646 811,18
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	15 985 556,41	0,00	15 985 556,41	15 992 793,94
Kulturní předměty	1 955 151,00	0,00	1 955 151,00	1 861 051,00
Stavby	496 809 861,15	164 454 027,15	332 355 834,00	335 861 983,87
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	32 386 056,99	20 387 405,46	11 998 651,53	12 530 757,07
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 642 091,79	11 642 091,79	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	646 575,00	52 374,05	122 274,05
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 302 899,05	0,00	54 302 899,05	27 174 308,89
Poskytnuté zálohy na DHM	262 006,97	0,00	262 006,97	33 706,97
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 599 174,00	0,00	4 599 174,00	2 746 820,00
CELKEM	618 641 746,41	197 130 099,40	421 511 647,01	396 323 695,79
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	27 780,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	939 487,84
CELKEM	49 780,00	0,00	49 780,00	989 267,84
Zásoby				
Materiál na skladě	79 489,97	0,00	79 489,97	102 855,17
Zboží na skladě	678 155,17	0,00	678 155,17	701 883,66
Zboží na cestě	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
CELKEM	762 595,14	0,00	762 595,14	804 738,83

ROZVAHA AKTIVA

Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	120 480,43	18 907,43	101 573,00	165 321,83
Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 133 704,00	0,00	4 133 704,00	4 255 265,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 263 114,21	888 326,41	374 787,80	286 013,10
Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přerozdělovaných daní	3 147 480,00	0,00	3 147 480,00	1 821 150,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Náklady příštích období	202 675,00	0,00	202 675,00	269 225,00
Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	37 123 278,43	0,00	37 123 278,43	11 729 802,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	1 701 535,11	8 208,70	1 693 326,41	1 835 562,53
CELKEM	47 745 267,18	915 442,54	46 829 824,64	20 382 339,46
Krátkodobý finanční majetek				
Termínované vklady krátkodobé	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Jiné běžné účty	1 210 602,52	0,00	1 210 602,52	1 134 894,52
Základní běžný účet ÚSC	14 606 544,20	0,00	14 606 544,20	24 548 037,15
Běžné účty fondů ÚSC	5 171 646,66	0,00	5 171 646,66	4 951 972,66
Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokladna	55 348,00	0,00	55 348,00	45 556,00
CELKEM	31 044 141,38	0,00	31 044 141,38	40 680 460,33
CEKEMAKTIVA	727 828 792,02	199 327 049,69	528 501 742,33	487 520 316,43

ROZVAHA PASIVA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	308 087 113,32	308 244 899,05
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	183 332 140,31	164 092 627,32
Oceňovací rozdíly při změně metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89
Jiné oceňovací rozdíly	2 567 869,93	2 247 654,88
Opravy chyb minulých období	4 627 557,26	3 369 217,71
CELKEM	356 028 712,93	335 368 431,07
Fondy účetní jednotky		
Ostatní fondy	5 171 646,66	4 951 972,66
CELKEM	5 171 646,66	4 951 972,66
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-484 929,18	6 745 693,69
Výsledek hospodaření minulých účetních období	92 145 693,92	85 400 000,22
CELKEM	91 660 764,74	92 145 693,91
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky		
dlouhodobé úvěry	22 568 116,90	26 113 646,39
Přijaté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	781 694,00	699 170,00
Ostatní dlouhodobé závazky	979 842,19	1 214 232,75
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	29 907 518,93	7 026 903,00
CELKEM	54 237 172,02	35 053 952,14

ROZVAHA PASIVA

Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	2 085 716,15	3 886 821,25
Krátkodobé přijaté zálohy	2 336 904,00	2 099 150,00
Závazky z dělené správy a kaucí	0,00	0,00
Zaměstnanci	1 454 115,00	1 389 337,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	516 167,00	476 387,00
Zdravotní pojištění	227 146,00	214 364,00
Daň z příjmů	3 147 480,00	1 821 150,00
Ost. Daně, popl. A jiná obd. Peněž. Plnění	121 827,00	110 638,00
Daň z přidané hodnoty	189 429,10	83 698,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 766 936,21	4 546 370,02
Výdaje příštích období	0,00	0,00
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	4 186 704,00	5 194 752,84
Ostatní krátkodobé závazky	371 021,52	177 598,52
CELKEM	21 403 445,98	20 000 266,63
CELKEM PASIVA	528 501 742,33	487 520 316,41

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	113 945 765,07	0,00	96 686 681,03	0,00
Náklady z činnosti	96 387 309,08	0,00	84 980 375,20	0,00
Spotřeba materiálu	3 253 135,64	0,00	3 706 549,34	0,00
Spotřeba energie	4 982 800,85	0,00	4 727 207,12	0,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	207 539,00	0,00	166 988,61	0,00
Prodané zboží	1 005 420,02	0,00	987 352,55	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	24 175 743,96	0,00	22 246 185,07	0,00
Cestovné	46 530,00	0,00	49 580,00	0,00
Náklady na reprezentaci	262 922,78	0,00	310 014,24	0,00
Ostatní služby	16 873 369,43	0,00	14 732 243,43	0,00
Mzdové náklady	22 311 168,00	0,00	21 018 693,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	7 115 479,00	0,00	6 641 425,00	0,00
Jiné sociální pojištění	79 856,97	0,00	72 278,76	0,00
Zákonné sociální náklady	1 124 480,00	0,00	737 553,00	0,00
Jiné sociální náklady	153 437,00	0,00	99 874,00	0,00
Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemovitostí	6 111,00	0,00	14 418,00	0,00
Jiné daně a poplatky	48 747,64	0,00	33 864,46	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Dary a jiná bezúplatná předání	147 787,29	0,00	137 152,10	0,00
Manka a škody	1 199 292,00	0,00	53 682,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	1 162 088,43	0,00	535 708,93	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	10 749 048,25	0,00	7 304 027,90	0,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Prodané pozemky	586 588,56	0,00	110 554,03	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 585 225,58	0,00	-144 491,02	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	7 480,00	0,00	350 111,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	723 508,84	0,00	1 088 403,68	0,00
Finanční náklady	563 925,70	0,00	658 971,61	0,00
Úroky	563 855,53	0,00	658 971,61	0,00
Kurzové ztráty	70,17	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	13 585 230,29	0,00	9 075 514,22	0,00
Náklady vybraných místních vlád. Institucí na transfery	13 585 230,29	0,00	9 075 514,22	0,00
Daň z příjmů	3 409 300,00	0,00	1 971 820,00	0,00

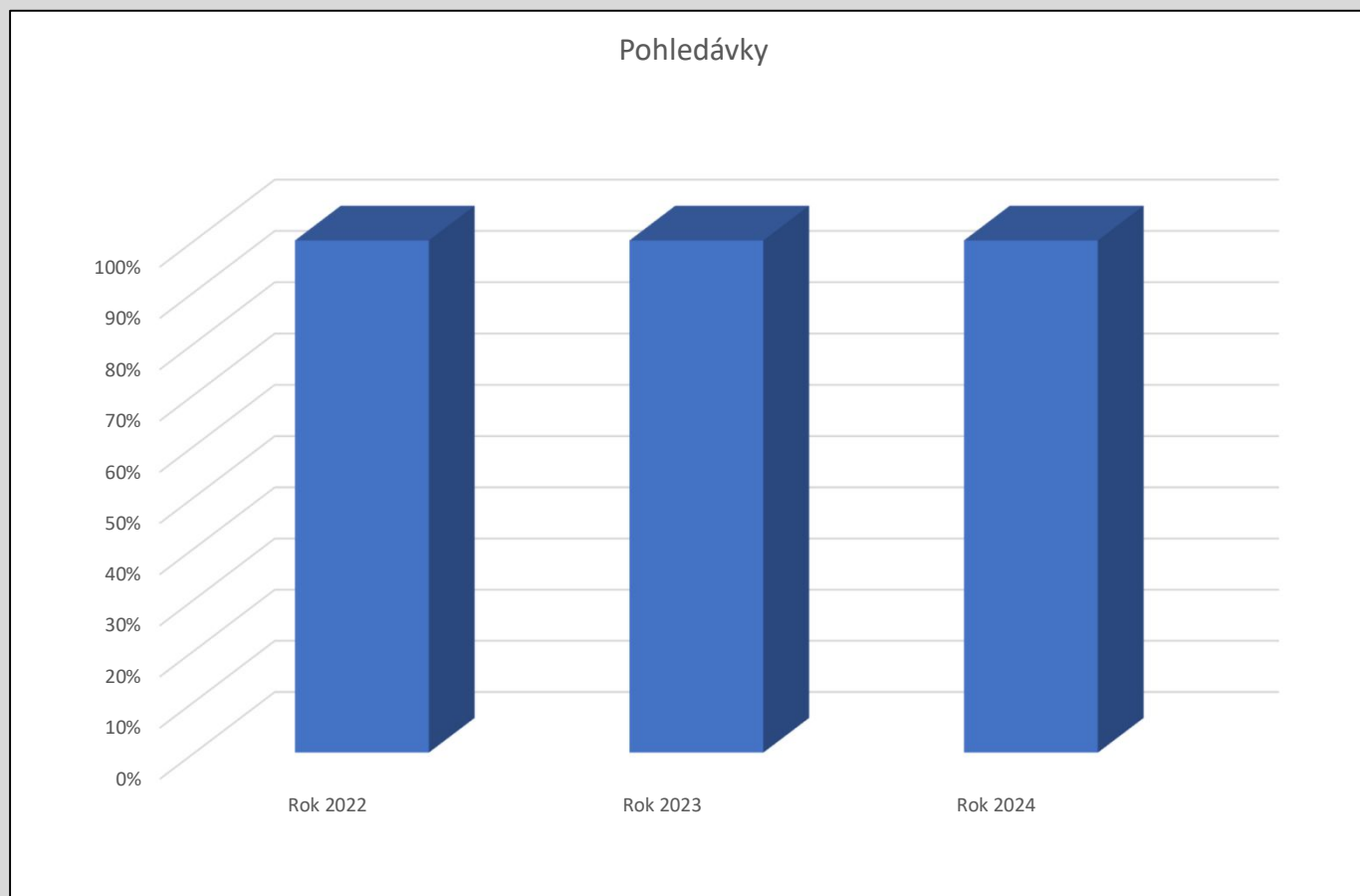
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
	činnost	činnost	činnost	činnost
Výnosy celkem	113 450 378,09	0,00	103 432 374,73	0,00
Výnosy z činností	16 609 390,90	0,00	12 016 300,11	0,00
Výnosy z prodeje služeb	2 571 505,96	0,00	2 491 830,49	0,00
Výnosy z pronájmu	2 185 322,45	0,00	2 247 893,07	0,00
Výnosy z prodaného zboží	999 508,62	0,00	995 374,71	0,00
Výnosy ze správních poplatků	98 790,00	0,00	123 645,00	0,00
Výnosy z místních poplatků	3 028 005,00	0,00	2 324 536,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 263 141,29	0,00	1 236 397,02	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	10 890,91	0,00
Jiné pokuty a penále	9 900,00	0,00	72 280,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	26 155,89	0,00	684,00	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	16 780,00	0,00	24 538,00	0,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. Majetku kromě poz.	1 751 000,00	0,00	37 000,00	0,00
Výnosy z prodeje pozenků	935 770,00	0,00	2 010 452,31	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	3 723 511,69	0,00	440 778,60	0,00
Finanční výnosy	1 815 287,26	0,00	295 132,41	0,00
Úroky	448 295,70	0,00	295 132,41	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 366 991,56	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	12 824 441,50	0,00	9 707 383,85	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 824 441,50	0,00	9 707 383,85	0,00
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	82 201 258,43	0,00	81 413 558,36	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	17 598 242,86	0,00	16 593 591,61	0,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	22 119 124,75	0,00	23 373 904,32	0,00
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	37 599 232,42	0,00	38 571 014,33	0,00
Výnosy ze sdílených majetkových daní	4 073 688,18	0,00	2 328 881,71	0,00
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	810 970,22	0,00	546 166,39	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 913 912,92	0,00	8 717 513,70	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-495 387,08	0,00	6 745 693,70	0,00

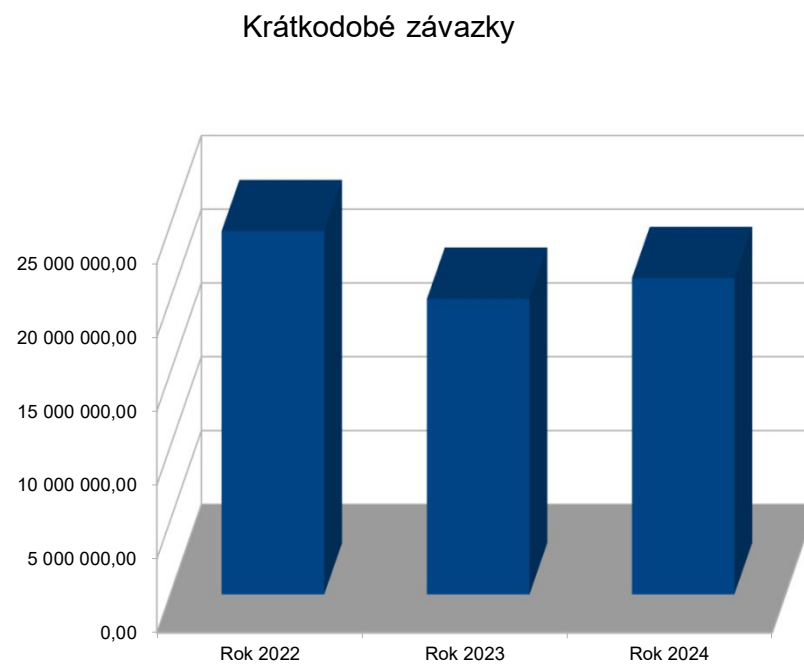
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rekapitulace:		
Náklady celkem:		113 945 765,07 Kč
Výnosy celkem		113 450 377,99 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období		-495 387,08 Kč

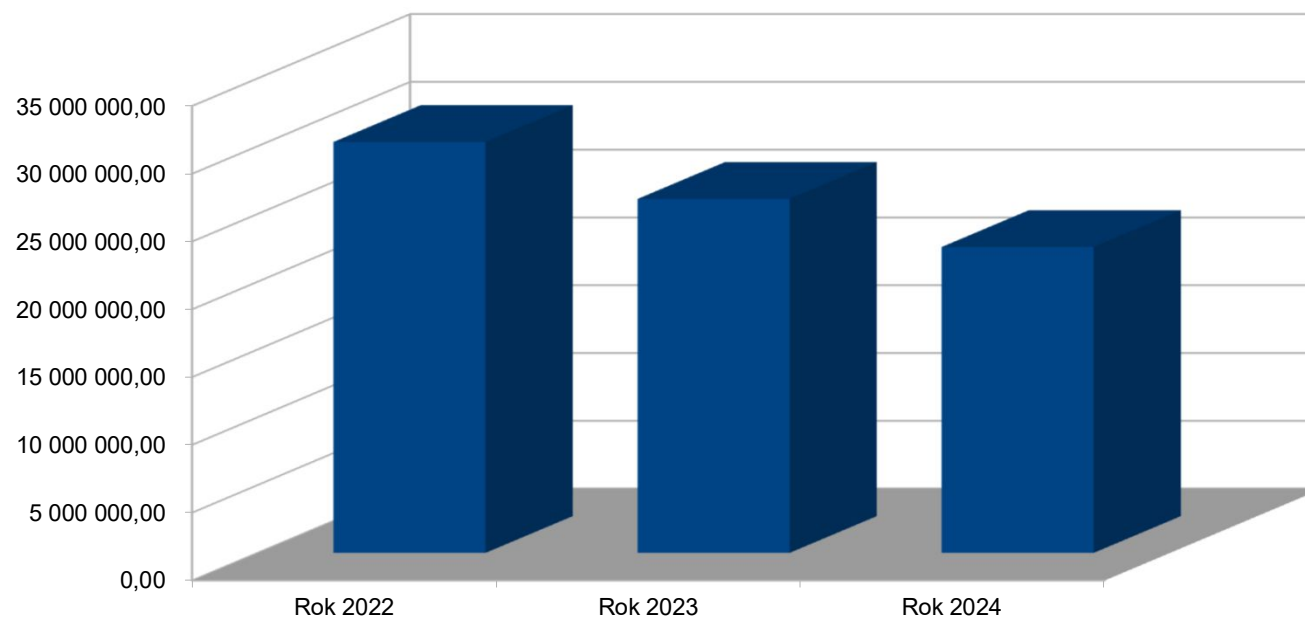
POROVNÁNÍ VÝŠE POHLEDÁVEK 2022, 2023, 2024



KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2022, 2023, 2024



DLOUHODOBÉ ÚVĚRY 2022, 2023, 2024



ZŮSTATKY DLOUHODOBÝCH ÚVĚŘŮ KE DNI 31.12.2024

Zůstatky úvěrů a půjček ke dni 31.12.2024

Úvěry	Výše v Kč
Investiční úvěr	22 568 116,90
Celková výše úvěrů	22 568 116,90

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
311	Odběratelé	101 573,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 133 704,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	374 787,80
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	3 147 480,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery	53 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 693 326,41
381	Náklady příštích období	202 675,00
388	Dohadné účty aktivní	37 123 278,43
	Celkem	46 829 824,64

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Závazky (výběr účtů)

Účet	Název účtu	Výše v Kč
321	Dodavatelé	2 085 716,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 336 904,00
331	Zaměstnanci	1 454 115,00
336	Sociální zabezpečení	516 167,00
337	Zdravotní pojištění	227 146,00
341	Daň z příjmů	3 147 480,00
342	Ost. Daň, popl. A jiná obdobná peněžní pl.	121 827,00
343	Daň z přidané hodnoty	189 429,10
374	Krátkodobé př. Zálohy na transfery	6 766 936,21
378	Ostatní krátkodobé závazky	371 021,52
389	Dohadné účty pasivní	4 189 704,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	29 907 518,93
	Celkem	51 313 964,91

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
AKTIVA			
	2022	2023	2024
013 Software	251 453,16	251 453,16	251 453,16
014 Ocenitelná práva	108 900,00	108 900,00	108 900,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	534 218,87	495 634,87	459 875,75
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	657 000,00	657 000,00	657 000,00
021 Stavby	484 255 705,26	496 599 199,02	496 809 861,15
022 Samost. Movité věci a soubory movit. Věcí	31 745 863,12	32 794 664,52	32 386 056,99
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 623 925,55	11 382 606,24	11 642 091,79
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 949,05	698 949,05	698 949,05
031 Pozemky	12 692 661,77	15 992 793,94	15 985 556,41
032 Kulturní předměty	1 133 951,00	1 861 051,00	1 955 151,00
036 Dlouhodobý hm. Majetek určený k prodeji	3 084 886,00	2 764 820,00	4 599 174,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	415 030,00	415 030,00	415 030,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 170 839,99	27 174 308,89	54 302 899,05
052 Poskyt. Zálohy na dlouh. Hmotný majetek	80 972,82	33 706,97	262 006,97
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00	27 693 003,00	27 693 003,00
073 Oprávky k software	-44 388,00	-69 552,00	-94 716,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	-48 124,00	-59 020,00	-69 916,00
078 Oprávky k drob. Dlouh. Nehmotnému majetku	-534 218,87	-495 634,87	-459 875,75
079 Oprávky k ostat. Dlouh. Nehmotnému majetku	-657 000,00	-657 000,00	-657 000,00
081 Oprávky ke stavbám	-155 743 533,15	-160 737 215,15	-164 454 027,15
082 Oprávky k sam. Mov. Věcem a soub. Mov. Věcí	-19 045 893,45	-20 263 907,45	-20 387 405,46
088 Oprávky k drob. Dlouh. Hmotnému majetku	-10 623 925,55	-11 382 606,24	-11 642 091,79
089 Oprávky k ost. Dlouh. Hmotnému majetku	-506 775,00	-576 675,00	-646 575,00
112 Materiál na skladě	295 822,50	102 855,17	79 789,97
131 Pořízení zboží	0,00	0,00	4 950,00
132 Zboží na skladě	585 557,50	701 883,66	678 155,17
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
192 Opr. Pol. K jiným pohledávkám z hl. Činnosti	-1 029 303,65	-780 817,98	-888 326,41
194 Opravné položky k odběratelům	-1 589 297,07	-1 711 641,44	-18 907,43

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

199 Opr.pol. K ost. Krátkodobým pohl	-26 558,42	-8 208,70	-8 208,70
231 Základní běžný účet samospr. Celků	23 912 834,59	24 548 037,15	14 606 544,20
236 Běžné účty fondů územních samospr. Celků	18 540 319,66	4 951 972,66	5 171 646,66
244 Termínované vklady krátkodobé	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
245 Jiné běžné účty	963 305,41	1 134 894,52	1 210 602,52
261 Pokladna	105 518,00	45 556,00	55 348,00
263 Ceniny	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	2 116 053,47	1 876 963,27	120 990,43
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 640 242,00	4 255 265,00	4 133 114,21
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 298 361,65	1 066 831,08	1 263 114,21
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 366 450,00	1 821 150,00	3 147 480,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	20 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	180 000,00	0,00	53 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 093 888,21	1 843 771,23	1 701 535,11
381 Náklady příštích období	336 985,00	269 225,00	202 675,00
388 Dohadné účty aktivní	17 828 887,00	11 729 802,00	38 195 542,93
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 000,00	22 000,00	22 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	67 150,00	27 780,00	27 780,00
471 Dlouhodobé poskyt. Zálohy na transfery	939 487,84	939 487,84	0,00

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV			
PASIVA			
	2022	2023	2024
321 Dodavatelé	2 568 249,35	3 886 821,25	2 048 988,15
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 176 489,00	2 099 150,00	2 336 904,00
331 Zaměstnanci	1 304 557,00	1 389 337,00	1 454 115,00
336 Sociální zabezpečení	445 183,00	476 387,00	516 167,00
337 Zdravotní pojištění	198 895,00	214 364,00	227 146,00
341 Daň z příjmů	2 366 450,00	1 821 150,00	3 147 480,00
342 Jiné přímé daně	94 480,00	110 638,00	121 827,00
343 Daň z přidané hodnoty	50 063,00	83 698,10	189 429,10
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 619 724,32	4 546 370,02	6 766 936,21
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 240,41	177 598,52	371 021,52
389 Dohadné účty pasivní	2 759 729,84	5 194 752,84	4 186 704,00
401 Jmění účetní jednotky	293 969 317,05	308 244 899,05	308 087 113,32
403 Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	164 026 743,19	164 092 627,32	184 714 668,49
406 Oceňovací rozdíly při prv. Použití metody	-142 585 967,89	-142 585 967,89	-142 585 967,89
407 Jiné oceňovací rozdíly	2 585 967,88	2 247 654,88	2 567 869,93
408 Opravy minulých období	3 369 217,71	3 369 217,71	4 627 557,26
419 Ostatní fondy	18 540 319,66	4 951 972,66	5 171 646,66
432 Výsledek hosp. Min. Účetních období	74 209 779,07	85 400 000,22	92 145 693,92
451 Dlouhodobé úvěry	30 316 326,88	26 113 646,39	22 568 116,90
455 Dlouhodobě přijaté zálohy	1 138 906,64	699 170,00	781 694,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 077 197,00	1 268 112,75	979 842,19
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 164 363,00	7 026 903,00	29 907 518,93

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
	NÁKLADOVÉ ÚČTY		
	2022	2023	2024
501 Spotřeba materiálu	2 815 271,28	3 706 549,34	3 253 135,64
502 Spotřeba energie	2 180 860,41	4 727 207,12	4 982 800,85
503 Spotřeba jin. Neskladovaných dodávek	190 824,74	166 988,61	207 539,00
504 Prodané zboží	1 023 417,49	987 352,55	1 005 420,02
511 Opravy a udržování	19 019 893,01	22 246 185,07	24 175 743,96
512 Cestovné	36 258,77	49 580,00	46 530,00
513 Náklady na reprezentaci	210 115,10	310 014,24	262 922,78
518 Ostatní služby	11 178 675,12	14 732 243,43	16 873 369,43
521 Mzdové náklady	19 245 577,00	21 018 693,00	22 311 168,00
524 Zákonné sociální pojištění	5 956 516,00	6 641 425,00	7 115 479,00
525 Jiné sociální pojištění	67 307,65	72 278,76	79 856,97
527 Zákonné sociální náklady	560 349,00	737 553,00	1 124 480,00
528 Jiné sociální náklady	114 596,00	99 874,00	153 437,00
531 Daň silniční	0,00	0,00	
532 Daň z nemovitostí	14 418,00	14 418,00	6 111,00
538 Jiné daně a poplatky	51 861,30	33 864,46	48 747,64
542 Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	278 014,04	137 152,10	147 787,29
547 Manka a škody	0,21	53 682,00	1 199 292,00
549 Ostatní náklady z činnosti	658 672,31	535 708,93	1 162 088,43
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 975 338,00	7 304 027,90	10 749 048,25
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	2 022 810,00	0,00	1 750 000,00
554 Prodané pozemky	998 258,61	110 554,03	586 588,56
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	103 540,32	-144 491,02	-1 585 225,58
557 Náklady z vyřazených pohledávek	210 860,00	350 111,00	7 480,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	727 310,94	1 088 403,68	723 508,84
562 Úroky	755 767,50	658 971,61	563 855,53
563 Kurzové ztráty	438,03	0,00	70,17
572 Náklady vybr. Míst. Vlád. Inst.na transfery	8 998 401,58	9 075 514,22	13 585 230,29
591 Daň z příjmů	2 517 880,00	1 971 820,00	3 409 300,00

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ			
	VÝNOSOVÉ ÚČTY		
	2022	2023	2024
602 Výnosy z prodeje služeb	1 993 323,91	2 491 830,49	2 571 505,96
603 Výnosy z pronájmu	2 318 427,64	2 247 893,07	2 185 322,45
604 Výnosy z prodaného zboží	994 382,51	995 374,71	999 508,62
605 Výnosy ze správních poplatků	124 300,00	123 645,00	98 790,00
606 Výnosy z místních poplatků	2 373 094,00	2 324 536,00	3 028 005,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 230 115,07	1 236 397,02	1 263 141,29
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12 933,47	10 890,91	0,00
642 Jiné pokuty a penále	6 800,00	72 280,00	9 900,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	13 506,18	684,00	26 155,89
644 Výnosy z prodeje materiálu	28 200,00	24 538,00	16 780,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku	2 151 032,00	37 000,00	1 751 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 817 899,89	2 010 452,31	935 770,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	227 949,70	440 778,60	3 723 511,69
662 Úroky	3 309,87	295 132,41	448 295,70
663 Kurzové zisky	3,30	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 925 776,32	0,00	1 366 991,56
672 Výnosy vybr. Míst. Vlád.inst. Z transferů	9 088 317,04	9 707 383,85	12 824 441,50
681 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů fyz. Osob	14 319 603,60	16 593 591,61	17 598 242,75
682 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů práv. Osob	19 060 476,29	23 373 904,32	22 119 124,75
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	37 553 806,42	38 571 014,33	37 599 232,42
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 330 672,14	2 328 881,71	4 073 688,18
688 Výnosy z ost. Sdílených daní a poplatků	529 524,21	546 166,39	810 970,22

FINANČNÍ UKAZATELE

Rozvaha aktiv a pasiv v tis. Kč	528 501,74
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	75 640,62
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v %	14,31
Úvěry celkem v tis. Kč	22 568,12
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	75 640,62
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v %	29,84
Výše cizích zdrojů v tis. Kč	75 640,62
Počet obyvatel	3 894,00
Zadluženost na 1 obyvatele v tis. Kč	19,42
Oběžná aktiva v tis. Kč	78 636,56
Krátkodobé závazky v tis. Kč	21 403,45
Celková likvidita	3,67

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek v tis. Kč	31 044,14
Krátkodobé závazky v tis. Kč	21 403,45
Ukazatel pohotové likvidity	1,45
Kr. pohledávky + fin. Maj.	77 873,97
Krátkodobé závazky	21 403,45
Ukazatel běžné likvidity	3,64

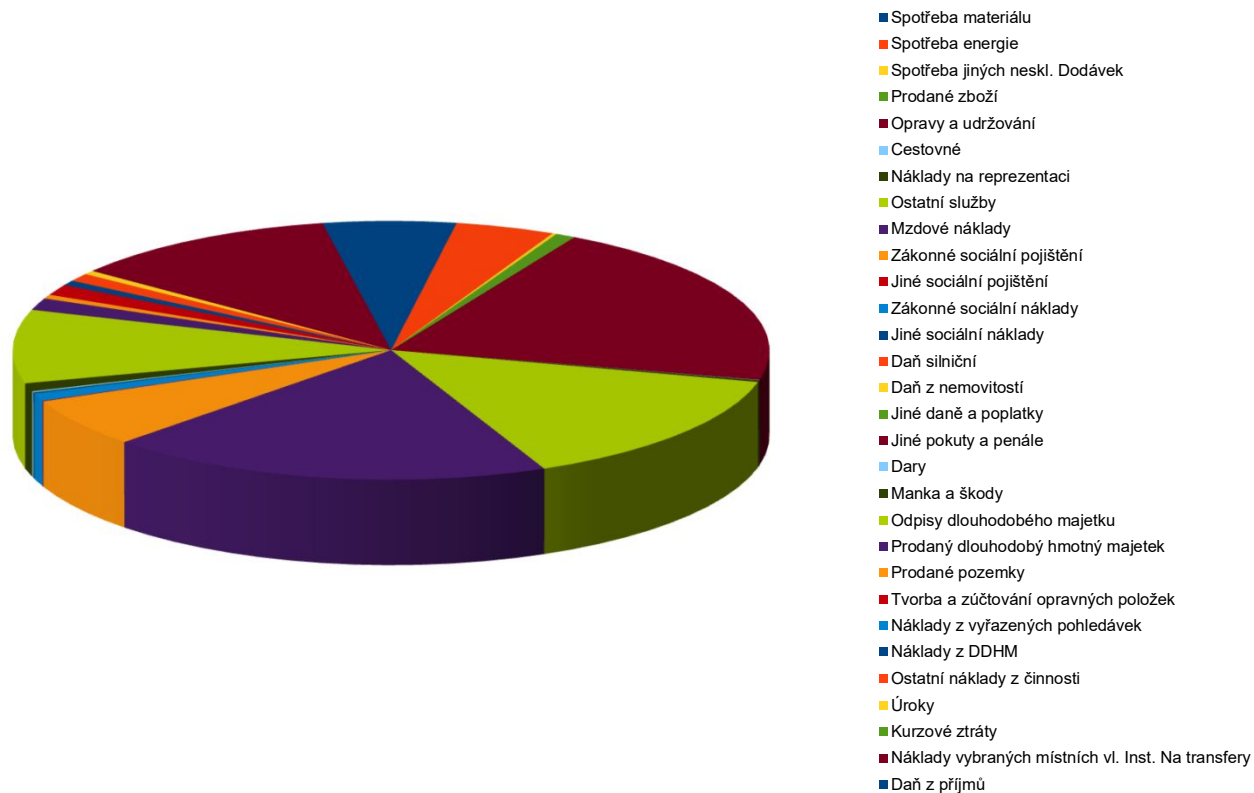
AKTIVA CELKEM

Aktiva celkem	528 501 742,33
Dlouhodobý nehmotný majetek	610 751,16
Dlouhodobý hmotný majetek	421 511 647,01
Dlouhodobý finanční majetek	27 693 003,00
Dlouhodobé pohledávky	49 780,00
Zásoby	762 595,14
Krátkodobé pohledávky	46 829 824,64
Krátkodobý finanční majetek	31 044 141,38

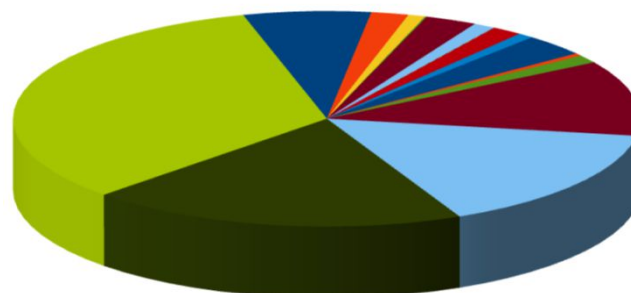
PASIVA CELKEM

Pasiva celkem	528 501 742,33
Jmění účetní jednotky a upravující položky	356 028 712,93
Fondy účetní jednotky	5 171 646,66
Výsledek hospodaření	91 660 764,74
Rezervy	0,00
Dlouhodobé závazky	54 237 172,02
Krátkodobé závazky	21 403 445,98

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

3611 KLVC	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	2 190 000,00	2 785 601,00	3 279 606,57	117,73%
výdaje	9 833 300,00	10 300 232,06	9 428 278,47	91,53%
	-7 643 300,00	-7 514 631,06	-6 148 671,90	
3621 Muzeum	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	580 000,00	664 000,00	352 039,00	53,02%
výdaje	5 248 500,00	4 384 266,44	3 019 446,88	68,87%
	-4 668 500,00	-3 720 266,44	-2 667 407,88	
2954 Technické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	30 000,00	85 000,00	99 229,10	116,74%
výdaje	5 764 700,00	6 135 353,29	5 316 750,31	86,66%
	-5 734 700,00	-6 050 353,29	-5 217 521,21	
4201, 4202 PS včetně dotací	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	660 000,00	3 429 173,00	3 514 123,00	102,48%
výdaje	6 787 000,00	6 107 065,60	87 140,71	1,43%
	-6 127 000,00	-2 677 892,60	3 426 982,29	
4111 Hasiči	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	0,00	0,00	17 272,76	0,00%
výdaje	2 223 500,00	2 273 500,00	505 922,24	22,25%
	-2 223 500,00	-2 273 500,00	-488 649,48	
4301 Městská policie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	plnění
příjmy	0,00	0,00	1 300,00	0,00%
výdaje	1 945 500,00	1 397 730,00	931 207,87	66,62%
	-1 945 500,00	-1 397 730,00	-929 907,87	

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

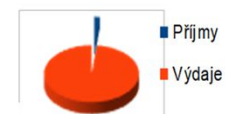
KLVC



Muzeum



Technické služby



Pečovatelská služba



JSDHO



Městská policie



PŘÍJMY A VÝDAJE

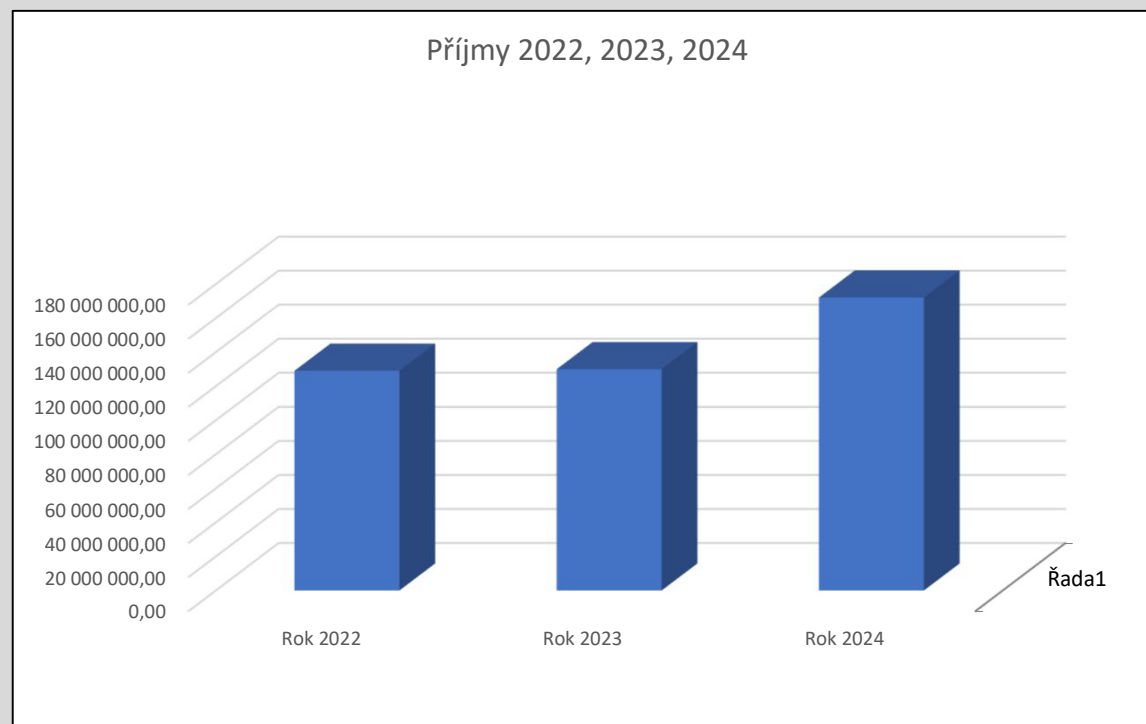
Porovnání vývoje příjmů a výdajů

PŘÍJMY	2022	2023	2024
daňové příjmy	78 073 243,71	84 267 579,93	83 827 326,59
nedaňové příjmy	8 717 003,14	10 852 361,78	13 829 296,59
součet	86 790 246,85	95 119 941,71	97 656 623,18
neinvestiční dotace	7 113 927,61	9 970 772,00	10 248 471,00
investiční dotace	4 292 363,00	2 862 540,00	21 684 587,08
součet	11 406 290,61	12 833 312,00	31 933 058,08
kapitálové příjmy	4 611 315,00	1 606 134,00	2 927 784,00
převody mezi účty	26 265 080,80	20 470 929,11	39 596 398,29
Celkem	129 072 933,26	130 030 316,82	172 113 863,55
VÝDAJE	2022	2023	2024
běžné výdaje	79 667 784,72	93 790 727,65	100 118 149,26
kapitálové výdaje	26 087 695,41	14 576 304,90	38 717 198,40
převody mezi účty	26 265 080,80	20 470 929,11	39 596 398,29
Celkem	132 020 560,93	128 837 961,66	178 431 745,95
FINANCOVÁNÍ	2 947 627,67	-1 192 355,16	6 317 882,40

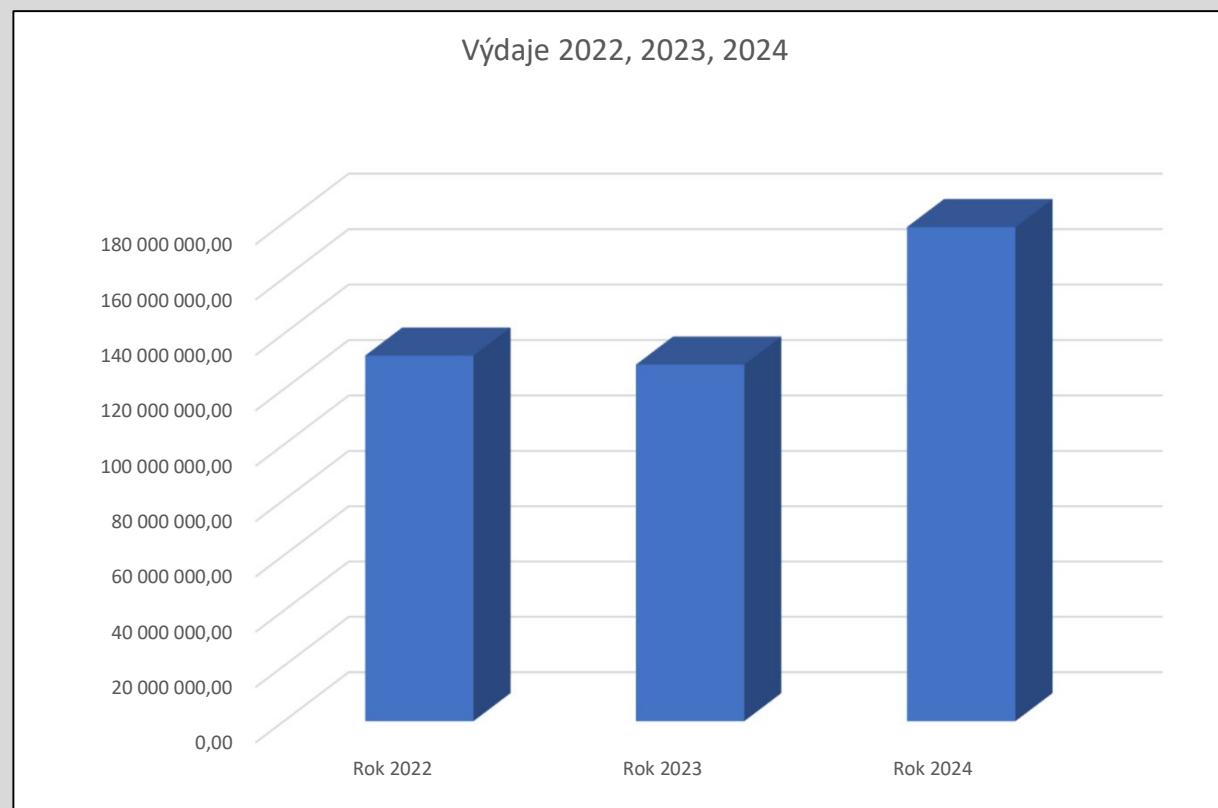
PŘÍJMY A VÝDAJE

SUMÁŘ	2022	2023	2024
běžné příjmy	86 790 246,85	95 119 941,71	97 656 623,18
neinvestiční dotace	7 113 927,61	9 970 772,00	10 248 471,00
převody mezi účty	26 265 080,80	20 470 929,11	39 596 398,29
běžné příjmy celkem	120 169 255,26	125 561 642,82	147 501 492,47
běžné výdaje	79 667 784,72	93 790 727,65	100 118 149,26
převody mezi účty	26 265 080,80	20 470 929,11	39 596 398,29
běžné výdaje celkem	105 932 865,52	114 261 656,76	139 714 547,55
rozdíl příjmy-výdaje	14 236 389,74	11 299 986,06	7 786 944,92
kapitálové příjmy	4 611 315,00	1 606 134,00	2 927 784,00
investiční dotace	4 292 363,00	2 862 540,00	21 684 587,08
kapitálové příjmy celkem	8 903 678,00	4 468 674,00	24 612 371,08
kapitálové výdaje	26 087 695,41	14 576 304,90	38 717 198,40
rozdíl příjmy-výdaje	-17 184 017,41	-10 107 630,90	-14 104 827,32

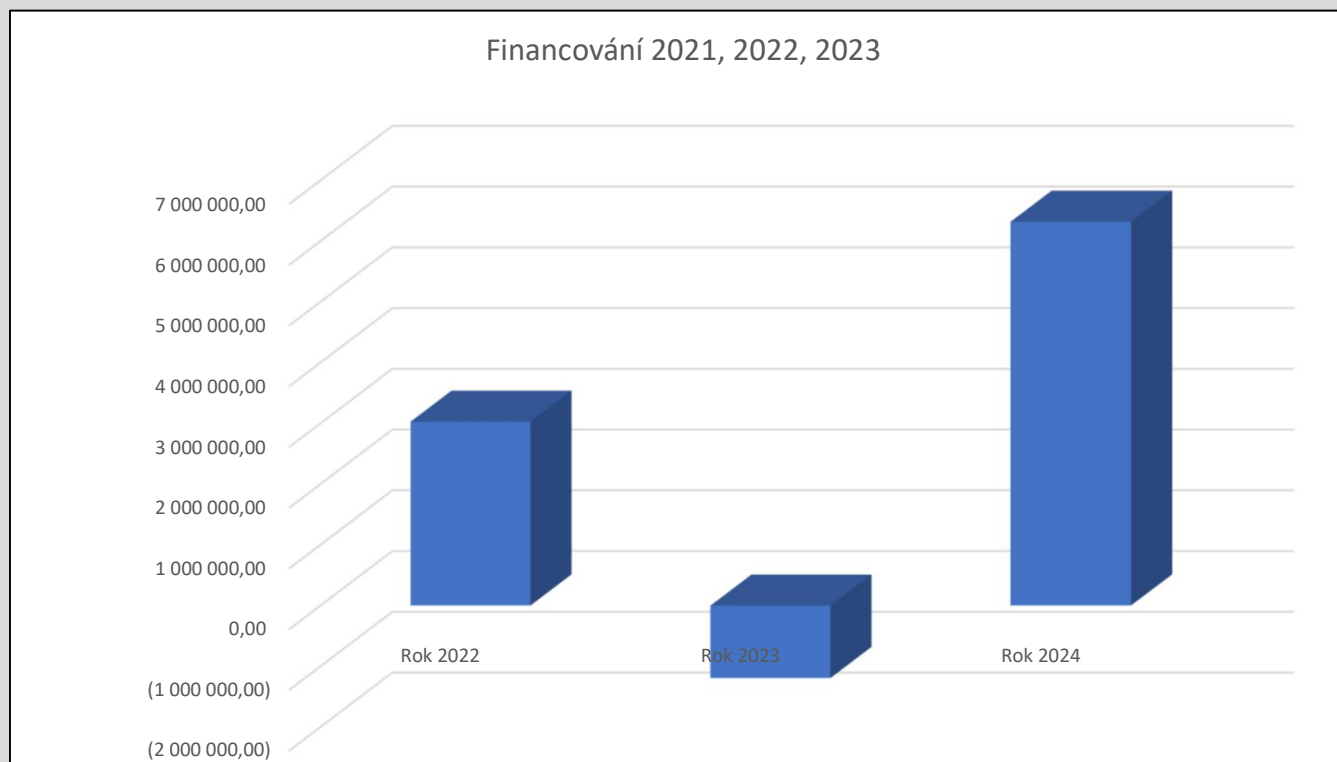
PŘÍJMY 2022 - 2024



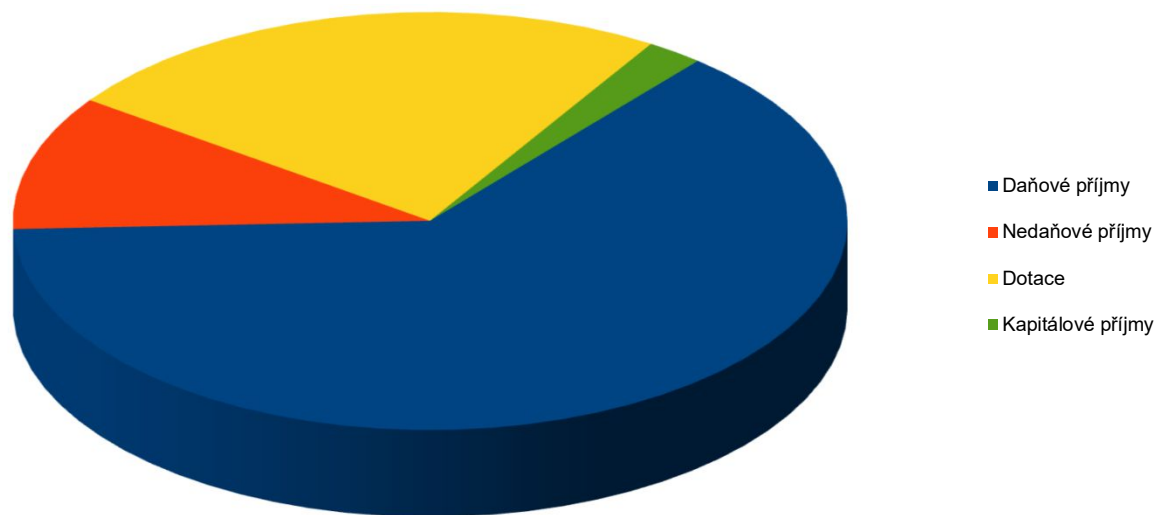
VÝDAJE 2022 - 2024



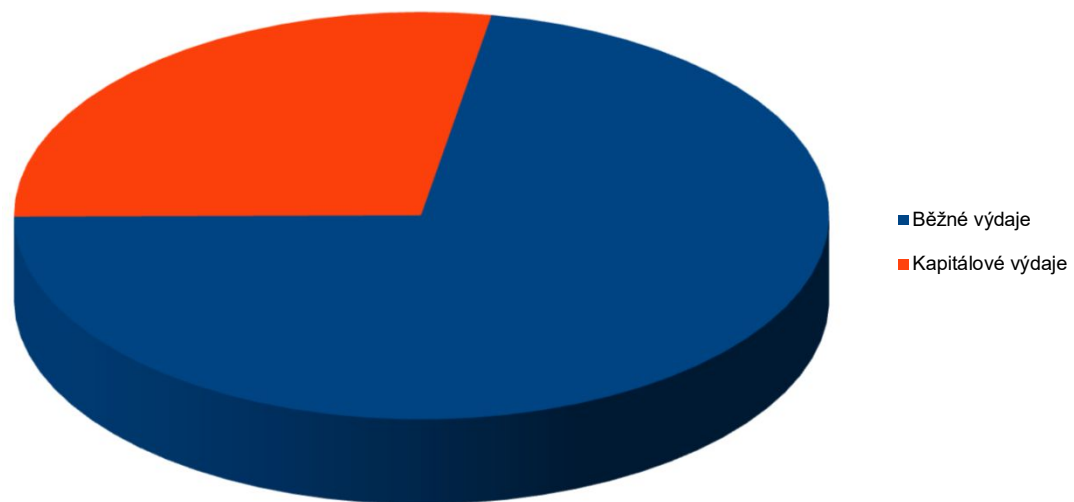
FINANCOVÁNÍ 2022 - 2024



JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ



JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ



Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov									
					nám. Míru 616				
					příspěvková organizace				
					a její hospodaření za rok 2024				

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2024 zlepšeného hospodářského výsledku, proto byl proveden přiděl do fondů organizace.

Usnesení rady města 2/75 - 2025 ze dne 23.5.2025

Rezervní fond	21 495,20
Fond odměn	0,00
Odvod zřizovateli	0,00
Fond reprodukce majetku, fond investic	0,00
Výsledek hospodaření	21 495,20

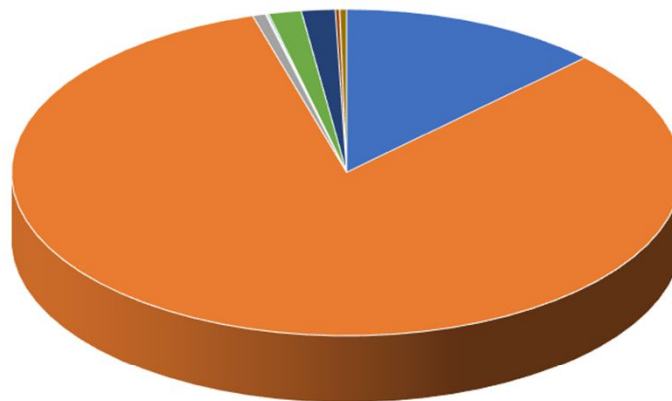
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účtované transfery v roce 2024

Dotace	Částka
Dotace od zřizovatele – neinvestiční	7 300 000,00
Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV	47 967 545,00
Dotace ze SR - Prevence digitální propasti	366 000,00
Dotace ÚP	36 693,00
Dotace KÚ (prim. Prevence, IQ Landia, Educa)	53 500,00
OP JAK I	911 904,20
Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci	943 401,76
Stravování v ZŠ a MŠ Kam. Šenov	115 505,00
Transfer – IROP (odpisy)	6 710,00
Transfer – investice techn. Stravování (odpisy)	189 241,00
Celkem dotace:	57 890 499,96

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 |
| ■ Dotace ze SR - Prevence digitální propasti | ■ Dotace ÚP |
| ■ Dotace KÚ (Prim. Prevence, IQ Landia, Educa) | ■ OP JAK I |
| ■ Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci | ■ 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	130 774,00	130 774,00	0,00		0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00		0,00
CELKEM	130 774,00	130 774,00	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	57 877,00	367 445,61		375 732,61
Samost.mov.věci a soubory věcí movitých	11 614 476,52	10 395 534,04	1 218 942,48		1 417 979,45
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 495 020,33	15 495 020,33	0,00		0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00		0,00
CELKEM	27 534 819,46	25 948 431,37	1 586 388,09		1 793 712,06
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	199 921,32	0,00	199 921,32		192 042,12
Zboží na skladě	4 114,00	0,00	4 114,00		3 267,00
CELKEM	204 035,32	0,00	204 035,32		195 309,12
Krátkodobé pohledávky					
Odběratelé	68 996,20	0,00	68 996,20		62 606,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	535 160,82	0,00	535 160,82		664 796,32
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	159 312,15	0,00	159 312,15		189 786,50
Příjmy příštích období	10 241,00	0,00	10 241,00		480,00
Dohadné účty aktivní	3 049 023,80	0,00	3 049 023,80		2 011 573,92
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00		10 163,00
CELKEM	3 822 733,97	0,00	3 822 733,97		2 939 405,74
Krátkodobý finanční majetek			0,00		
Běžný účet	5 709 810,54	0,00	5 709 810,54		7 932 520,43
Běžný účet FKSP	149 900,95	0,00	149 900,95		53 319,30
Pokladna	30 392,00	0,00	30 392,00		46 707,00
CELKEM	5 890 103,49	0,00	5 890 103,49		8 032 546,73
CEKEM AKTIVA	37 582 466,24	26 079 205,37	11 503 260,87		12 960 973,65

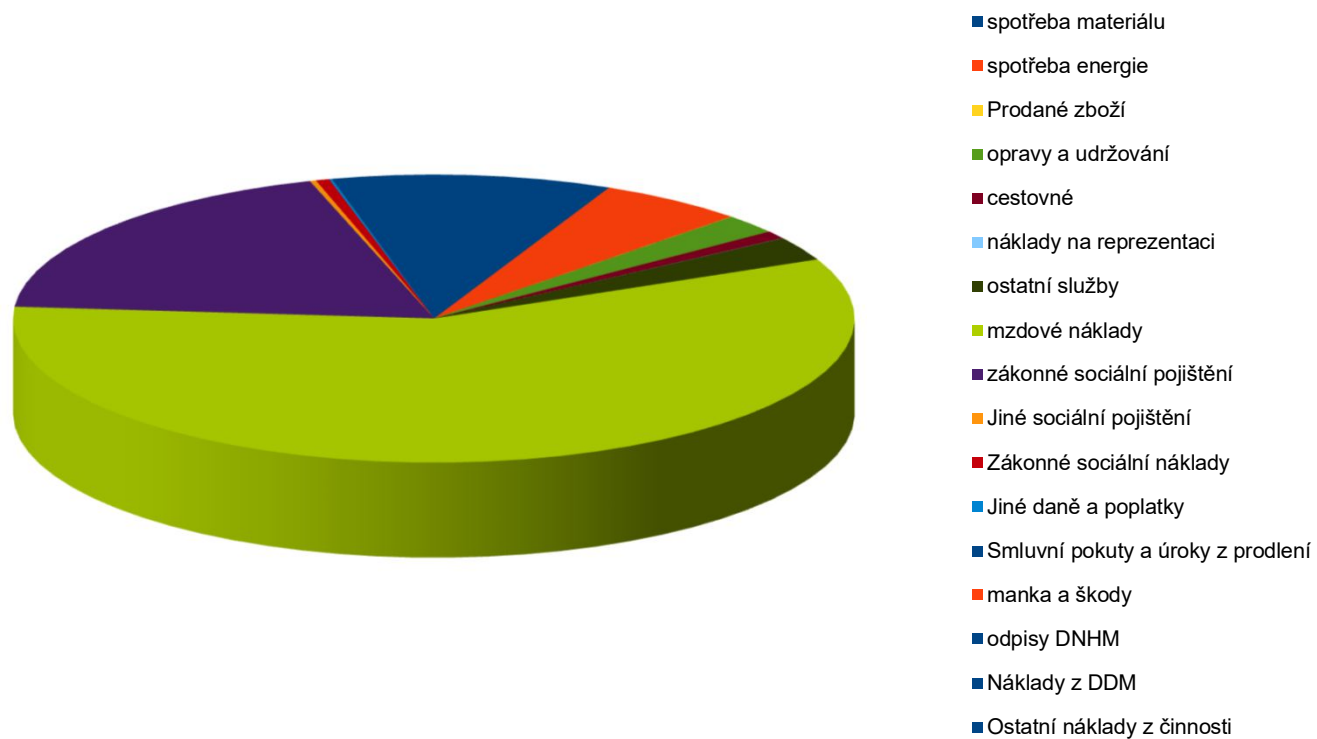
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	820 113,33	-1 100 174,62
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	457 389,76	653 340,76
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	1 277 503,09	-446 833,86
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	93 859,77	110 579,30
Rezervní fond tvořený ze zl. Výsledku hospodaření	811 551,71	811 551,71
Rezervní fond z ostatních titulů	271 434,04	2 208 094,96
Fond reprodukce majetku, investiční fond	508 361,65	1 040 921,96
CELKEM	1 685 207,17	4 171 147,93
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	21 495,20	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
CELKEM	21 495,20	0,00
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	3 270 050,08	3 940 061,24
CELKEM	3 270 050,08	3 940 061,24
Krátkodobé závazky		
Krátkodobé úvěry	0,00	0,00
Dodavatelé	130 081,78	150 511,71
Krátkodobé přijaté zálohy	717 440,48	510 566,00
Zaměstnanci	2 448 055,00	2 434 047,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	925 924,00	882 871,00
Zdravotní pojištění	394 907,00	383 994,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	188 826,00	171 482,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	45 062,00
Výdaje příštích období	66 533,00	106 068,00
Výnosy příštích období	51 588,07	55 037,63
Dohadné účty pasivní	325 650,00	556 959,00
Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00
CELKEM	5 249 005,33	5 296 598,34
CELKEM PASIVA	11 503 260,87	12 960 973,65

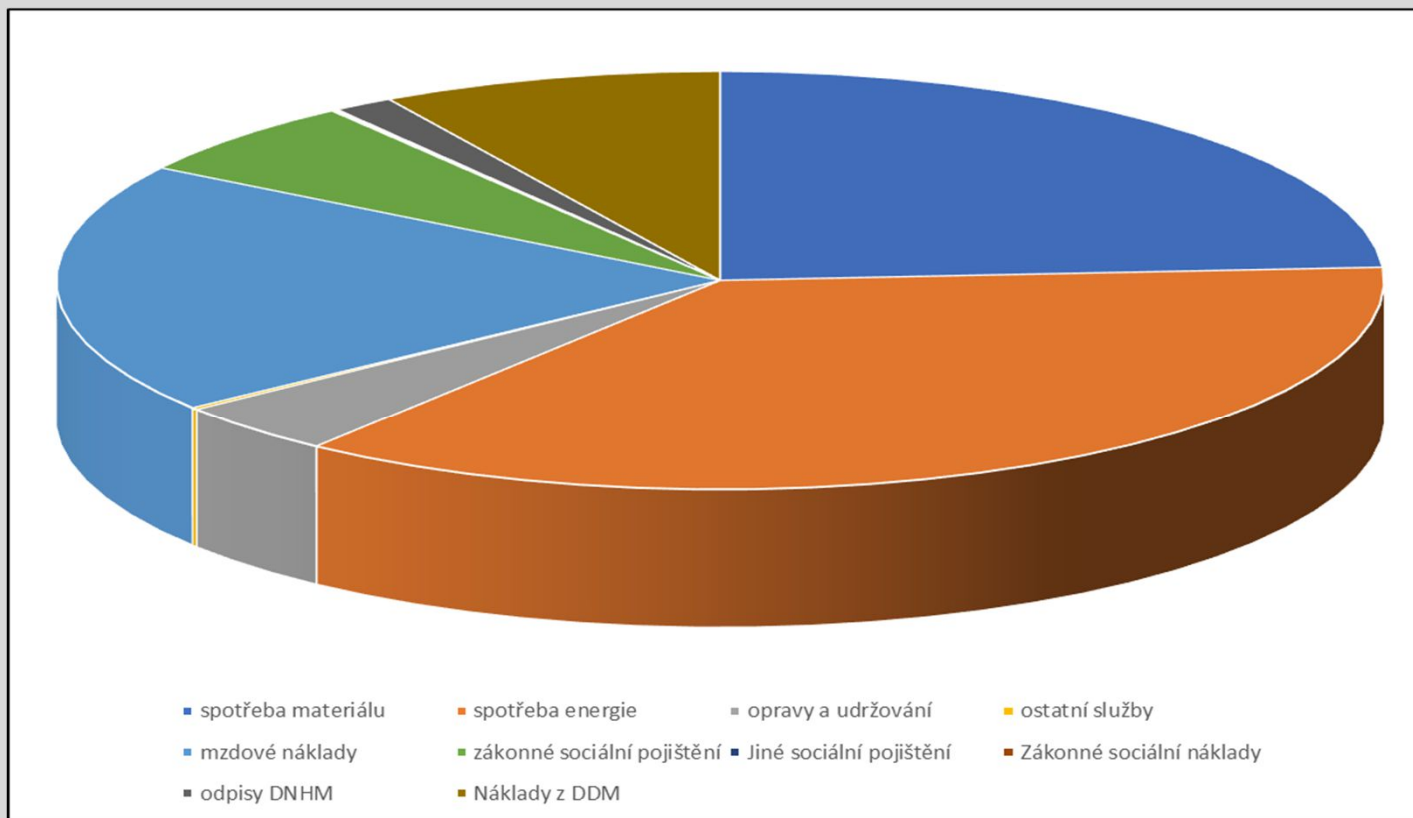
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
	Běžné období		Minulé období	
	hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
spotřeba materiálu	4 244 724,36	200 197,16	4 477 888,86	185 928,49
spotřeba energie	3 522 396,09	303 426,00	2 801 288,86	343 770,00
prodané zboží	11 253,00	0,00	9 801,00	0,00
opravy a udržování	1 353 452,41	33 695,95	1 271 691,41	153 042,65
cestovné	547 856,74	0,00	254 472,30	0,00
náklady na reprezentaci	11 930,67	0,00	3 189,20	0,00
ostatní služby	1 669 450,57	1 395,00	1 518 324,86	1 751,00
mzdové náklady	36 084 325,00	162 219,00	36 065 578,00	150 528,00
zákonné sociální pojištění	11 764 681,00	50 096,00	11 792 047,00	47 221,00
Jiné sociální pojištění	146 536,00	630,00	144 811,00	547,00
Zákonné sociální náklady	325 005,00	700,00	755 905,07	1 486,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	66 533,00	0,00	106 068,00	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
Manka a škody	0,00	0,00	16 972,02	0,00
odpisy DNHM	692 980,97	12 258,00	718 627,51	10 346,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DDM	1 639 064,40	69 431,30	1 009 561,32	0,00
Ostatní náklady z činnosti	101 543,00	0,00	98 187,00	0,00
Kurzové ztráty	13 029,07	0,00	24 545,89	0,00
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	62 194 761,28	834 048,41	61 068 959,30	894 620,14
Výnosy z prodeje služeb	3 446 719,40	275 836,16	3 708 862,53	345 905,49
Výnosy z pronájmu	0,00	576 922,09	0,00	548 714,65
Výnosy z prodaného zboží	11 253,00	0,00	9 801,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	238 257,00	0,00	198 147,00	0,00
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů	584 308,28	0,00	537 057,12	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	26 509,00	0,00	35 971,00	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.	57 890 499,96	0,00	56 579 120,65	0,00
VÝNOSY CELKEM	62 197 546,64	852 758,25	61 068 959,30	894 620,14
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2 785,36	18 709,84	0,00	0,00

STRUKTURA NÁKLADŮ



STRUKTURA NÁKLADŮ DOPLŇKOVÁ ČINNOST



VLASTNÍ VÝNOSY

Výnosy		
	Příjmy z poskytování služeb	801 804,00
	Potraviny	2 588 150,40
	Čerpání fondů	543 933,28
	Přísp. Od rodičů (prac. Sešity, LVK)	306 275,00
	Dary, dotace, DK	2 297 329,98
	Plnění pojišťovny, pracovní úraz	26 509,00
	Dotace zřizovatel	7 300 000,00
Výnosy celkem		13 864 001,66

NÁKLADY

Náklady		
	spotřeba materiálu	4 074 495,40
	spotřeba energie	3 522 396,09
	prodej zboží - čipy	11 253,00
	opravy a revize	1 353 452,41
	cestovné	547 856,74
	náklady na reprezentaci	11 930,67
	ostatní služby celkem	1 468 232,53
	mzdové a zák. sociální náklady celkem	988 914,00
	odvod za ZPS	66 533,00
	smluvní pokuty a penále	0,00
	manka a škody	0,00
	pojištění, nákl. Při prac. Úrazu	101 543,00
	odpisy	692 980,97
	DHIM	1 008 599,40
	kurzové ztráty	13 029,07
Náklady celkem		13 861 216,28

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy			
	603xxx	nájmy, provoz, provoz. Režie	708 307,09
	603xxx	potraviny	144 451,16
Výnosy	celkem		852 758,25

Náklady			
	501xxx	materiál	55 746,00
	501xxx	potraviny	144 451,16
	502xxx	elektrická energie	55 951,00
	502xxx	plyn	218 687,00
	502xxx	voda	28 788,00
	511xxx	opravy, údržba	33 695,95
	518xxx	služby	1 395,00
	521xxx	mzdové náklady, náhrada za PN	162 219,00
	524xxx	zdravotní pojištění	13 341,00
	524xxx	sociální pojištění	36 755,00
	527xxx	FKSP	700,00
	549xxx	zákonné pojištění	630,00
	551xxx	odpisy HM	12 258,00
	558xxx	DHIM	69 431,30
Náklady	celkem		834 048,41

Hospodářský výsledek			18 709,84
-----------------------------	--	--	------------------

FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	5 890 103,49
Krátkodobé závazky	5 249 005,33
Ukazatel pohotové likvidity	1,12
Kr. pohledávky + fin. Maj.	9 712 837,46
Krátkodobé závazky	5 249 005,33
Ukazatel běžné likvidity	1,85
Oběžná aktiva - dl. Pohl.	9 916 872,78
Krátkodobé závazky	5 249 005,33
Ukazatel celkové likvidity	1,89

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2024

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Příspěvková organizace v roce 2024
dosáhla zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 239 966,59 Kč.

Usnesení rady města 1/71 - 2025
ze dne 4. dubna 2025.

Rezervní fond	57 483,14
Fond odměn	14 000,00
Odvod zřizovateli	0,00
Výsledek hospodaření celkem	71 483,14

Úhrada ztráty ve výši 168 483,45 Kč.

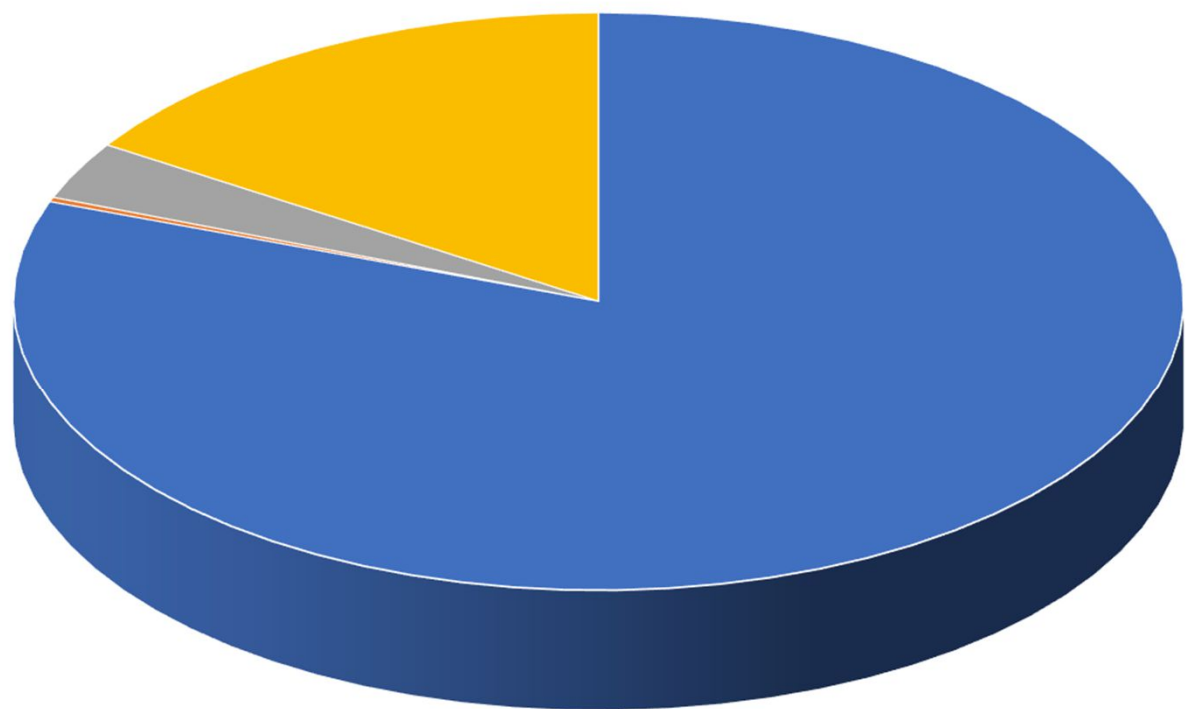
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PO účtovala v roce 2024 o níže uvedených dotacích

Dotace	Částka
Dotace přímé MŠMT ÚZ 33353	6 331 027,00
Dotace prevence dig. Propasti ÚZ 33088	20 000,00
Projekt šablony	254 894,00
Dotace zřizovatele	1 248 000,00
Celkem dotace:	7 853 921,00

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

■ Projekt šablony

■ 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	291 576,72	27 586,18	82 851,50
Samost.mov.věci a soubory věci movitých	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 456 132,55	1 456 132,55	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	203 735,00	203 735,00	0,00	27 843,00
CELKEM	1 979 030,45	1 951 444,27	27 586,18	110 694,50
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	360,00	0,00	360,00	1 418,00
Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	360,00	0,00	360,00	1 418,00
Krátkodobé pohledávky				
Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 070,00	0,00	1 070,00	121 340,00
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 státnímrozpočtem	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady příštích období	550,00	0,00	550,00	550,00
Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	2 546,00
Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 620,00	0,00	1 620,00	124 436,00
Krátkodobý finanční majetek				
Běžný účet	1 454 043,56	0,00	1 454 043,56	1 270 759,16
Běžný účet FKSP	165 185,60	0,00	165 185,60	211 164,60
Pokladna	23 021,00	0,00	23 021,00	28 769,00
CELKEM	1 642 250,16	0,00	1 642 250,16	1 510 692,76
CEKEMAKTIVA	3 653 260,61	1 981 444,27	1 671 816,34	1 747 241,26

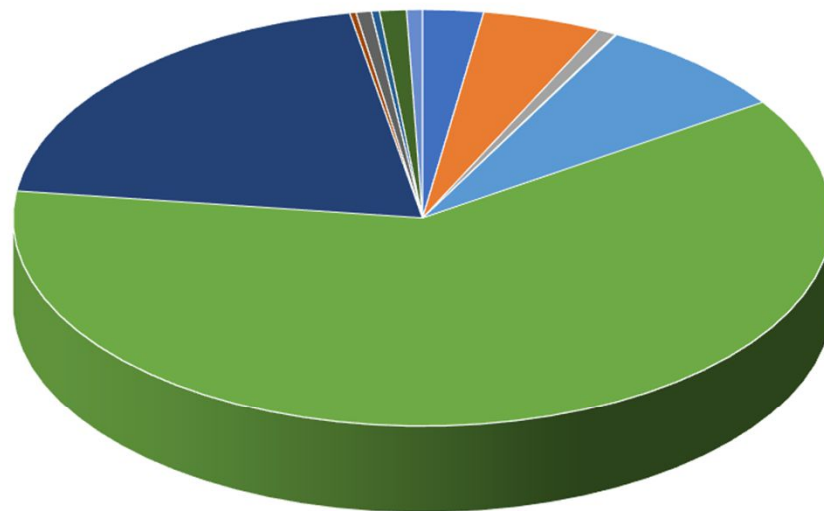
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	50 790,79	133 899,11
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	50 790,79	133 899,11
Fondy účetní jednotky		
Fond odměn	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	170 237,60	222 839,60
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	0,00
Rezervní fond z ostatních titulů	414 777,00	669 671,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond	187 688,32	104 580,00
CELKEM	772 702,92	997 090,60
Výsledek hospodaření běžného účetního období	239 966,59	-168 483,45
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-168 483,45	0,00
CELKEM	71 483,14	-168 483,45
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	69 541,49	3 220,00
Krátkodobé přijaté zálohy	21 084,00	15 823,00
Zaměstnanci	411 369,00	390 173,00
Sociální zabezpečení	167 451,00	149 040,00
Zdravotní pojištění	68 213,00	61 859,00
ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	38 111,00	38 128,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
Výdaje příštích období	0,00	5 152,00
Výnosy příštích období	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	1 070,00	121 340,00
CELKEM	776 839,49	784 735,00
CELKEM PASIVA	1 671 816,34	1 747 241,26

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Běžné období	Minulé období
spotřeba materiálu	187 766,45	202 332,49
spotřeba energie	367 126,97	431 575,30
opravy a udržování	57 612,36	71 721,07
cestovné	4 046,00	4 054,00
náklady na reprezentaci	0,00	0,00
ostatní služby	607 587,63	632 415,21
mzdové náklady	4 811 634,00	4 942 984,00
zákonné sociální pojištění	1 572 528,00	1 622 632,00
Jiné sociální pojištění	19 544,00	20 163,00
zákonné sociální náklady	47 262,00	96 518,00
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	24 601,20	17 663,50
odpisy DHM	83 108,32	104 580,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 911,48	158 183,91
NÁKLADY CELKEM	7 831 728,41	8 304 822,48
Výnosy z prodeje služeb	179 439,00	145 139,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00
Čerpání fondů	38 335,00	13 213,49
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	28 400,00
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	8 873,00
Úroky	0,00	0,00
Výnosy vybr. Místních vl. Inst. Z transf.	7 853 921,00	7 940 713,54
VÝNOSY CELKEM	8 071 695,00	8 136 339,03
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	239 966,59	-168 483,45

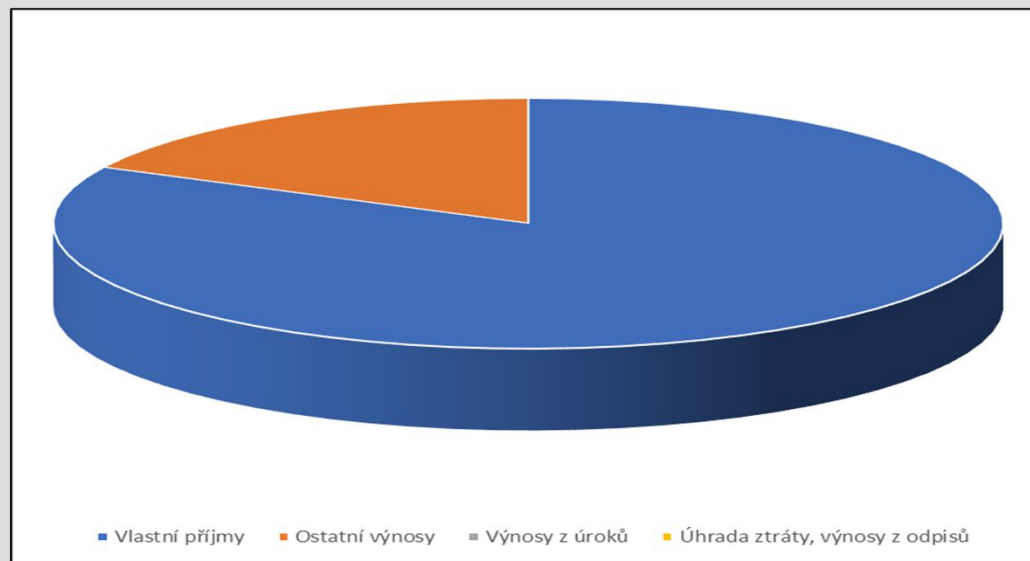
STRUKTURA NÁKLADŮ



- | | |
|---|---------------------------|
| ■ 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	179 439,00
	Ostatní výnosy	38 335,00
	Výnosy z úroků	0,00
	Úhrada ztráty, výnosy z odpisů	0,00
Celkem		217 774,00



FINANČNÍ UKAZATELE

Finanční majetek	1 642 250,16
Krátkodobé závazky	776 839,49
Ukazatel pohotové likvidity	2,11

Kr. pohledávky. + fin. Maj.	1 643 870,16
Krátkodobé závazky	776 839,49
Ukazatel běžné likvidity	2,12

Oběžná aktiva-dl. Pohl.	1 644 230,16
Krátkodobé závazky	776 839,49
Ukazatel celkové likvidity	2,12

SPOTŘEBA MATERIÁLU HRAZENÁ Z PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

Náklady			
	501xxxx	spotřeba materiálu	58 087,57
	502xxxx	el. energie	353 844,97
	502xxxx	voda	12 882,00
	502xxxx	PHM	400,00
	511xxxx	opravy a údržba	48 911,25
	512xxxx	cestovné	3 180,00
	518xxxx	mzdy, účetnictví	193 015,33
	518xxxx	poštovné	0,00
	518xxxx	telefon, internet	20 586,06
	518xxxx	Bank. Popl.	0,00
	518xxxx	stravné	77 281,00
	518xxxx	sl. - odpad,praní prádla, dopr.	107 460,85
	518xxxx	progr. Vyb.	32 474,39
	518xxxx	ost. Služby, školení vzděl.	3 442,00
	518xxxx	pronájem bazénu	25 200,00
	521xxxx	mzdové náklady	0,00
	549xxxx	poj. Majetku, ost.	24 601,20
	551xxxx	Odpisy IM	83 108,32
	558xxxx	Náklady – DDHM	26 061,48
Náklady	celkem		1 070 536,42

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 2023, 2024

		2023	2024	%
501xxx	spotřeba materiálu	0,00	153 593,45	0,00
502xxx	el. energie	397 885,00	353 844,97	88,93
502xxx	voda	13 229,00	12 882,00	97,38
502xxx	PHM	200,00	400,00	200,00
511xxx	opravy a údržba	68 511,00	57 612,36	84,09
512xxx	cestovné	0,00	3 180,00	0,00
518xxx	za mzdy, účet.	148 026,00	193 015,33	130,39
518xxx	poštovné	921,00	0,00	0,00
518xxx	telefon, internet	24 377,00	0,00	0,00
518xxx	Bank. Popl.	0,00	8 167,00	0,00
518xxx	stravné	89 969,00	43 631,00	48,50
518xxx	sl. - odpad,praní prádla, dopr.	125 709,00	188 348,91	149,83
518xxx	progr. Vyb.	59 189,00	32 474,39	54,87
518xxx	ost. Služby, školení vzděl.	15 910,00	1 990,00	12,51
521xxx	mzdové náklady	38 411,00	42 897,00	111,68
549xxx	poj. Majetku, ost.	17 663,00	24 601,20	139,28
551xxx	Odpisy IM	0,00	83 108,32	0,00
558xxx	Náklady – DDHM	0,00	26 061,48	0,00

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 2024 bylo investováno do zbudování chodníku I/13 2 etapa 27 289 326,Kč. Dále se pokračovalo ve výměně veřejného osvětlení , kde investice dosáhla částky 4 724 235,67 Kč.

Další kontejnerová stání se pořídila v částce 304 941,88 Kč. Na Práchni v areálu školy se vybudovalo víceúčelové hřiště za 1 550.373,- Kč.

Město dále poskytlo investiční příspěvek městu Česká Kamenice na vyhotovení cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov 2 490 279,74 Kč.

Výnosy z prodeje pozemků dosáhly částky 935 770,- Kč

Odpisy majetku činily ke dni 31.12.2024 částky 10 749 048,25 Kč.