

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA
ROK 2025**

ROZPOČET 2025

| <u>Rozpočet města Kamenický Šenov na rok 2025</u> | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Rozpočet města na rok 2025 v souladu s rozpočtovou skladbou, obsahující část příjmů, výdajů a financování, schválilo ZM na svém 15. zasedání konaném dne 4. prosince 2024 s těmito ukazateli: | | | |
| Příjmy celkem | | | 99 212 700,00 Kč |
| Výdaje celkem | | | 114 801 194,21 Kč |
| Saldo příjmů a výdajů | | | -15 588 494,21 Kč |
| Splátky dlouhodobých úvěrů | | | 4 000 008,00 Kč |
| Změna stavu na účtech | | | 19 588 502,21 Kč |
| Saldo financování | | | 15 588 494,21 Kč |

ROZPOČET 2025

Přehled plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2025

| Příjmy (nekonsolidované) | SR | UR | Skutečnost | % plnění |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Daňové příjmy | 85 600 000,00 | 88 618 490,62 | 88 906 974,71 | 100,33 |
| Nedaňové příjmy | 8 272 000,00 | 12 495 720,00 | 13 101 145,15 | 104,85 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 7 336 900,00 | 8 030 293,40 | 109,45 |
| Přijaté dotace | 4 540 700,00 | 23 388 850,62 | 23 263 290,12 | 99,46 |
| Převody mezi účty | 800 000,00 | 800 500,00 | 28 017 252,82 | 3 499,97 |
| Celkem | 99 212 700,00 | 132 640 461,24 | 161 318 956,20 | 121,62 |

| Výdaje (nekonsolidované) | SR | UR | Skutečnost | % plnění |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Běžné výdaje | 99 596 194,21 | 119 917 711,63 | 108 727 673,29 | 90,67 |
| Kapitálové výdaje | 14 405 000,00 | 27 510 743,82 | 26 681 119,51 | 96,98 |
| Převody mezi účty | 800 000,00 | 800 500,00 | 28 017 252,82 | 3499,97 |
| Celkem | 114 801 194,21 | 148 228 955,45 | 163 426 045,62 | 110,25 |

| Financování (nekonsolidované) | SR | UR | Skutečnost | % plnění |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Změna stavu na účtech | 19 588 502,21 | 19 588 502,21 | 6 264 201,21 | 31,98 |
| Splátky úvěrů | -4 000 008,00 | -4 000 008,00 | -4 000 008,00 | 100,00 |
| Operace z pen. Účtů | 0,00 | 0,00 | -157 103,79 | 0,00 |
| Celkem | 15 588 494,21 | 15 588 494,21 | 2 107 089,42 | 13,52 |

V průběhu roku 2025 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření.

ROZPOČET 2025

Zůstatky finančních prostředků ke dni 31.12.2025 na bankovních účtech města a v pokladnách

| Číslo účtu | Název účtu | Zůstatek v Kč |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 903270319 | Základní běžný účet | 3 819 561,16 |
| 94 – 1915421/0710 | ČNB | 4 347 053,83 |
| Banka GoPay | Základní běžný účet GoPay | 2 050,00 |
| Celkem | | 8 168 664,99 |

Účty fondů

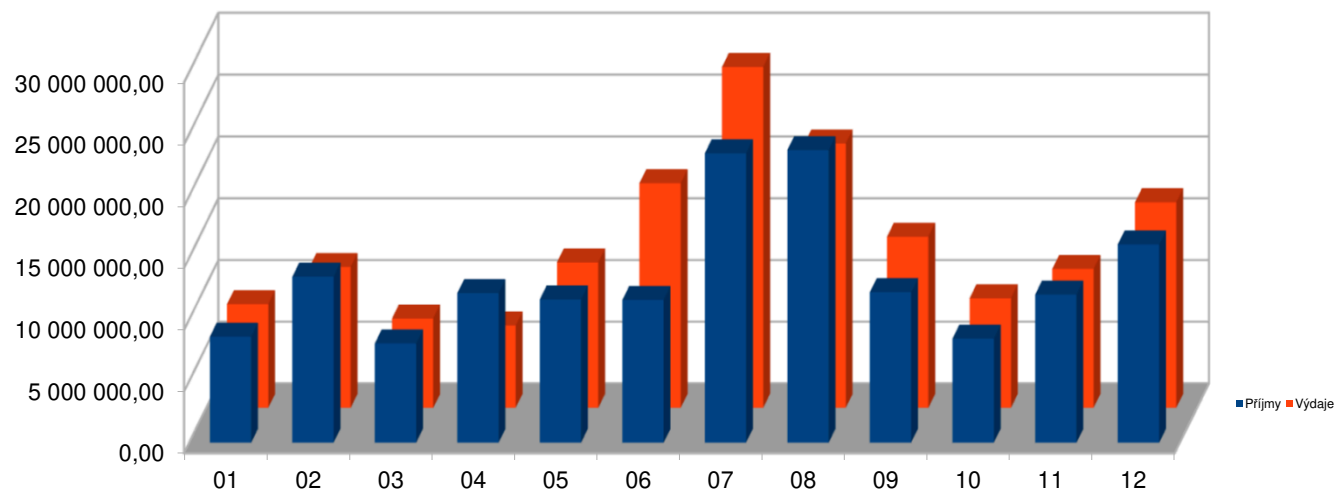
| Číslo účtu | Název účtu | Zůstatek v Kč |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 107-903270319 | Sociální fond | 1 474 196,66 |
| 20036-903270319 | Rezervní fond | 3 821 151,00 |
| Celkem | | 5 295 347,66 |

Termínovaný vklad

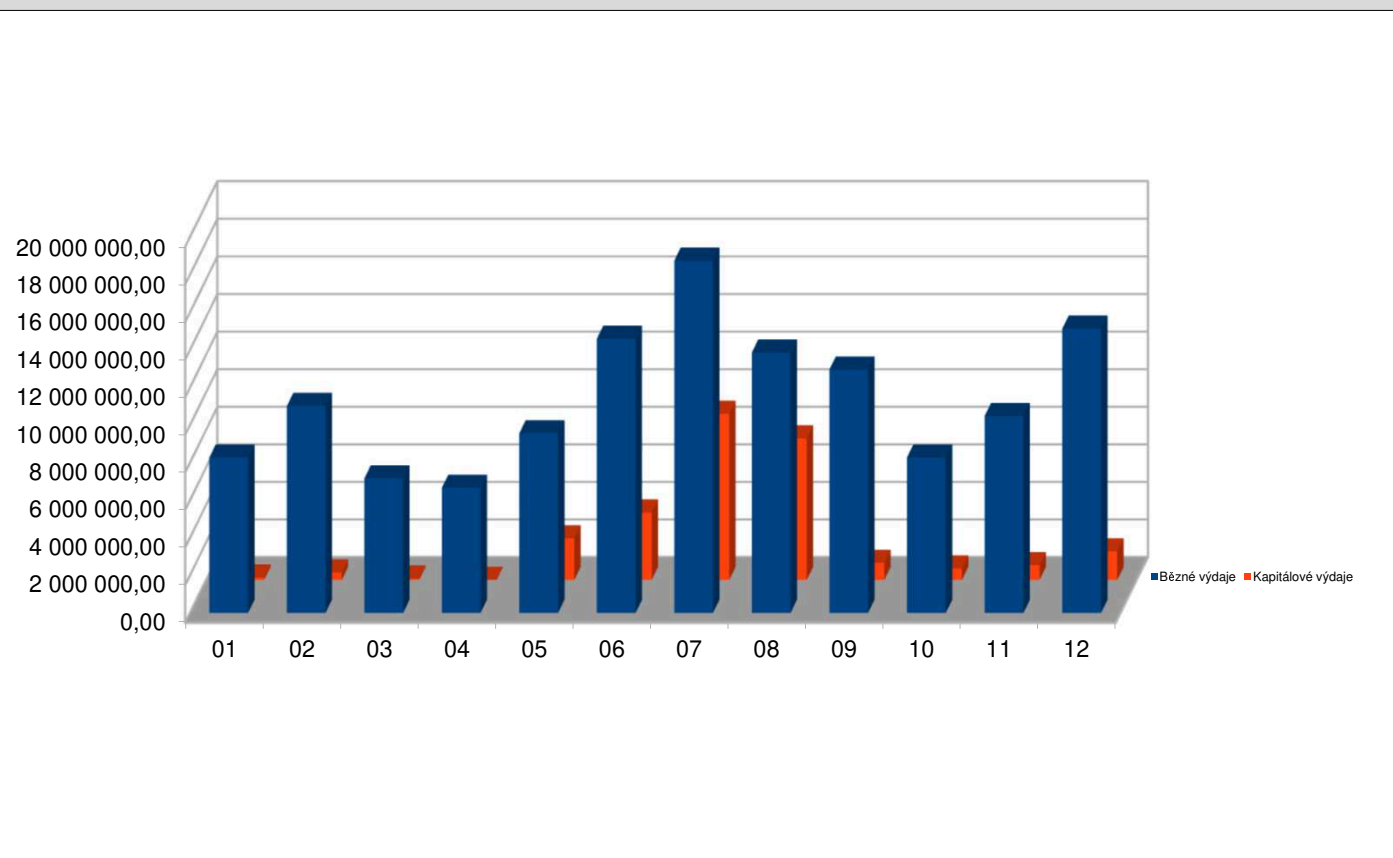
| Číslo účtu | Název účtu | Zůstatek v Kč |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 6498535359 | Termínovaný vklad | 10 000 000,00 |
| Celkem | | 10 000 000,00 |

| Číslo účtu | Pokladna | Zůstatek v Kč |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | Pokladna hlavní | 38 699,00 |
| | Pokladna trezor | 50 000,00 |
| | Pokladna muzeum | 10 000,00 |
| | Pokladna IC | 6 051,00 |
| | Pokladna knihovna | 575,00 |
| Celkem | | 105 325,00 |

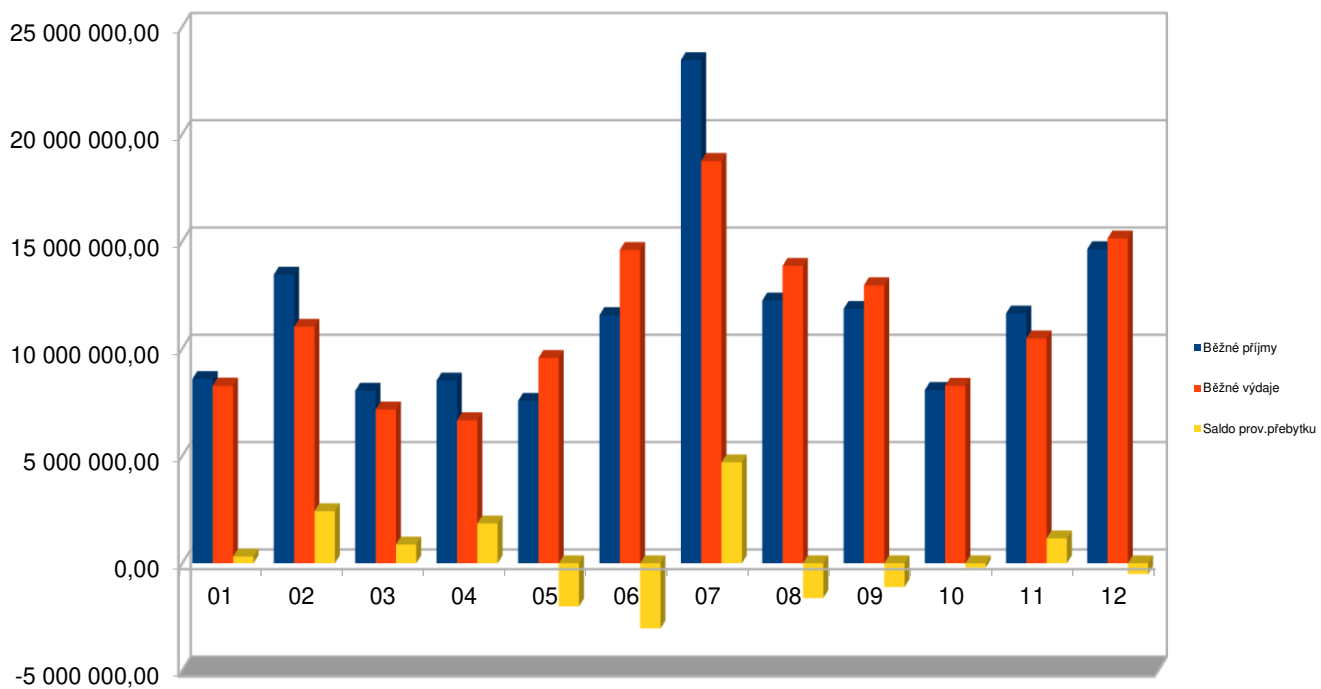
PŘÍJMY A VÝDAJE 2025



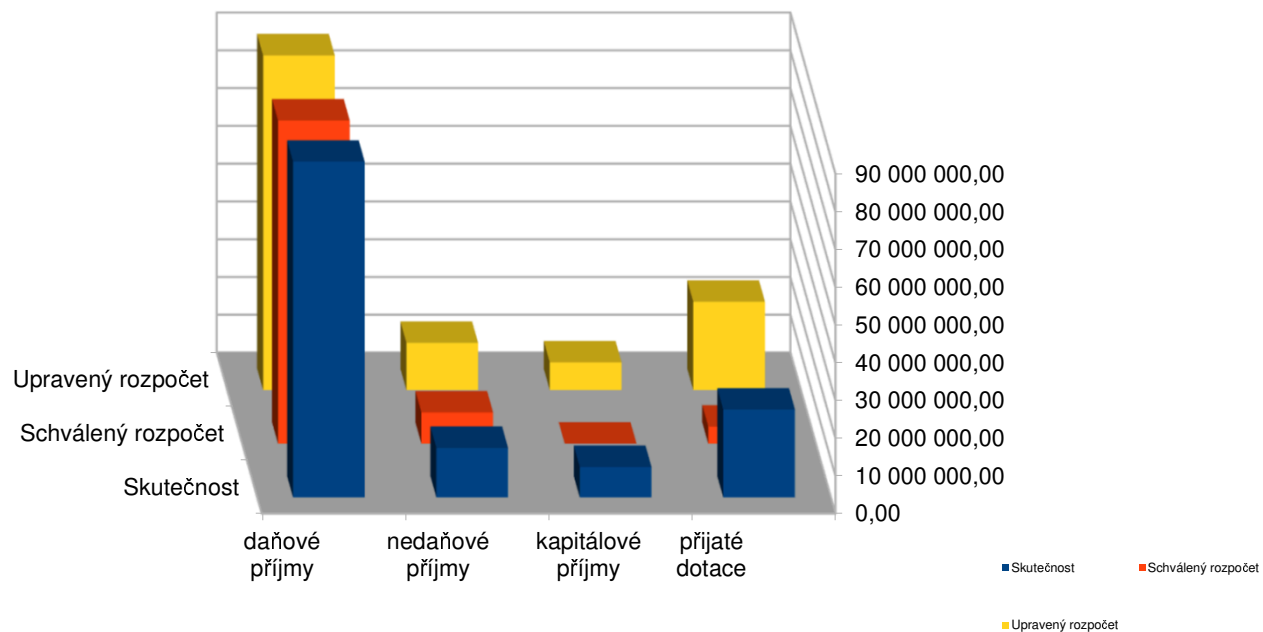
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE



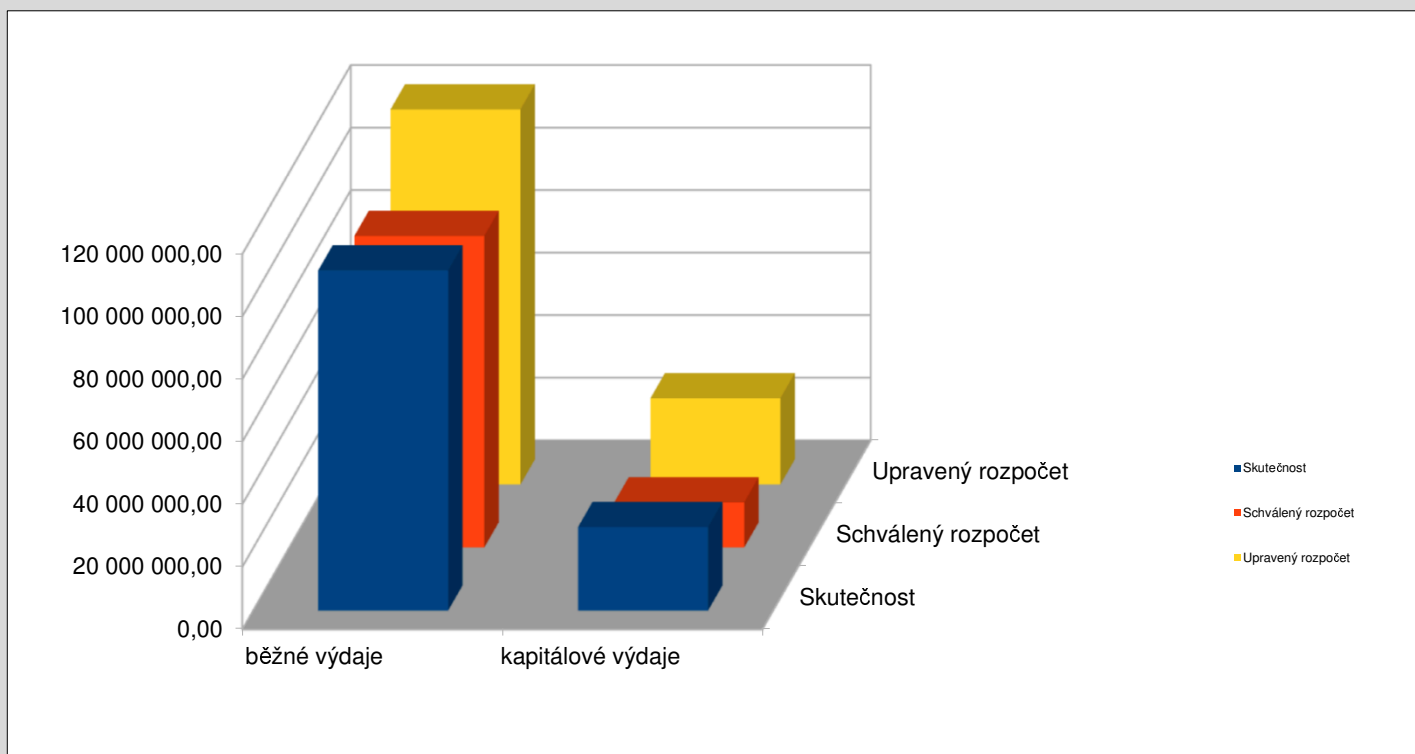
SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU



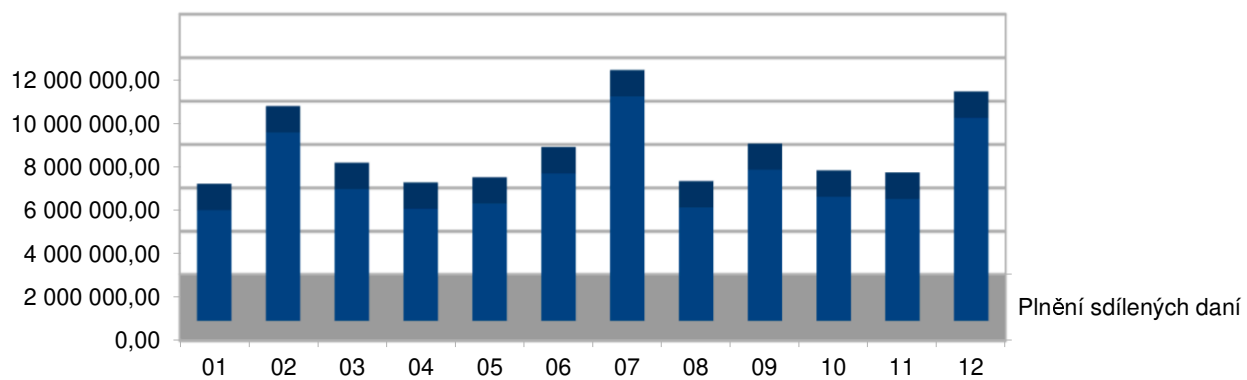
STRUKTURA PŘÍJMŮ



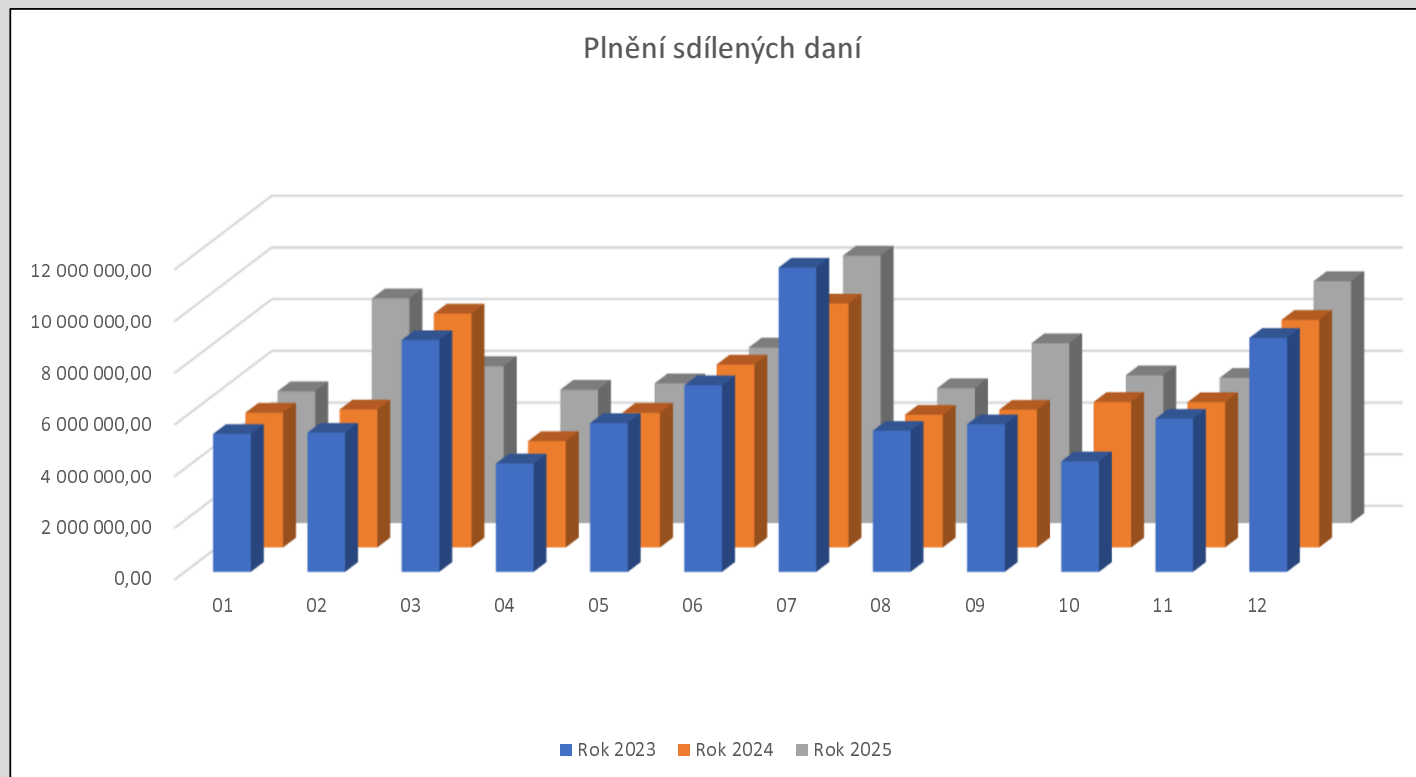
STRUKTURA VÝDAJŮ



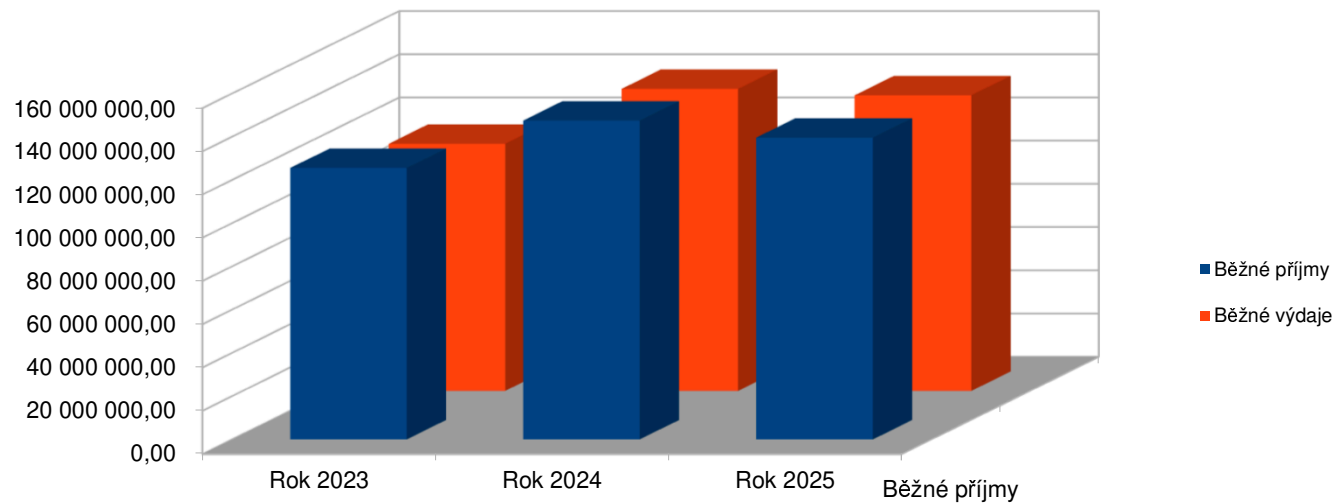
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH



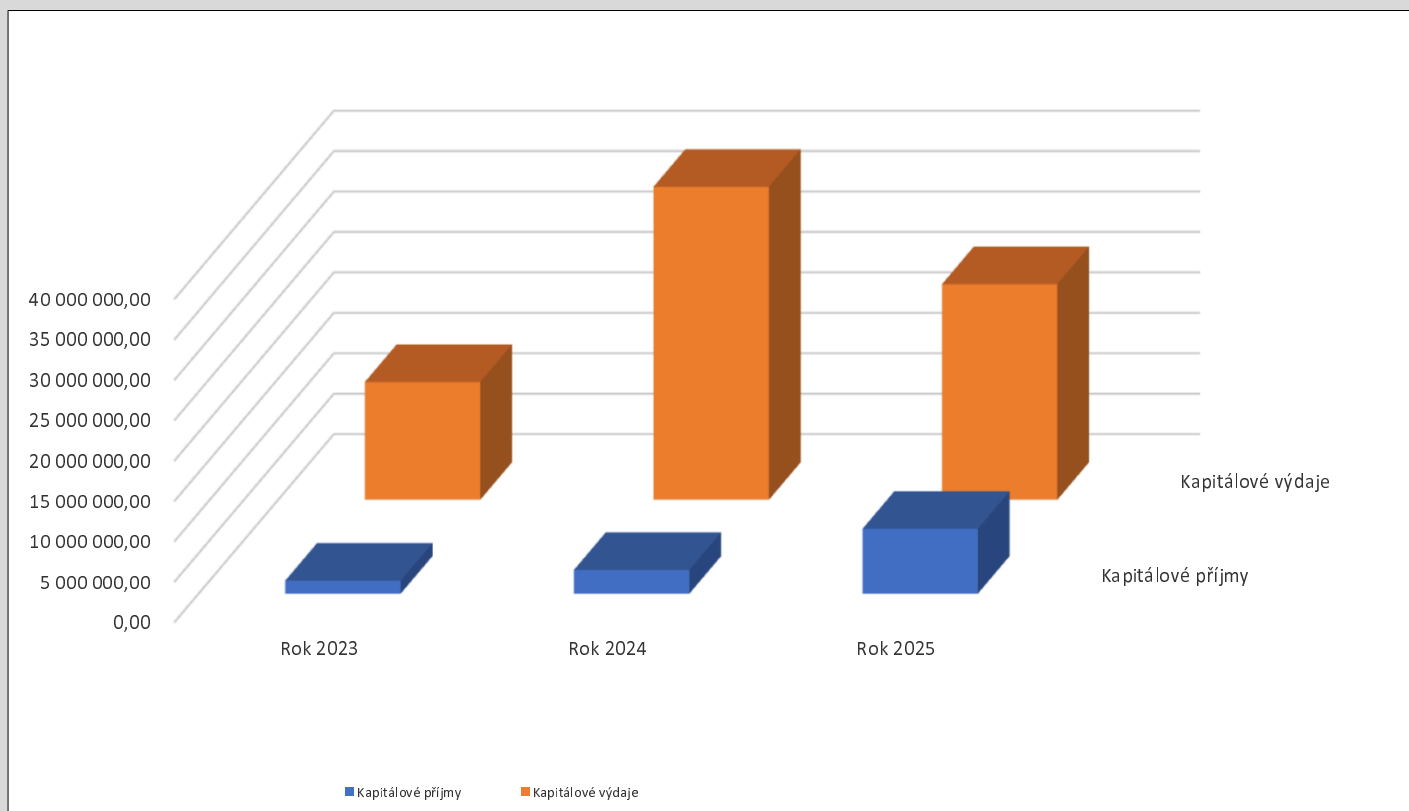
DAŇOVÉ VÝNOSY 2023, 2024, 2025



BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE 2023, 2024, 2025



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2023, 2024, 2025



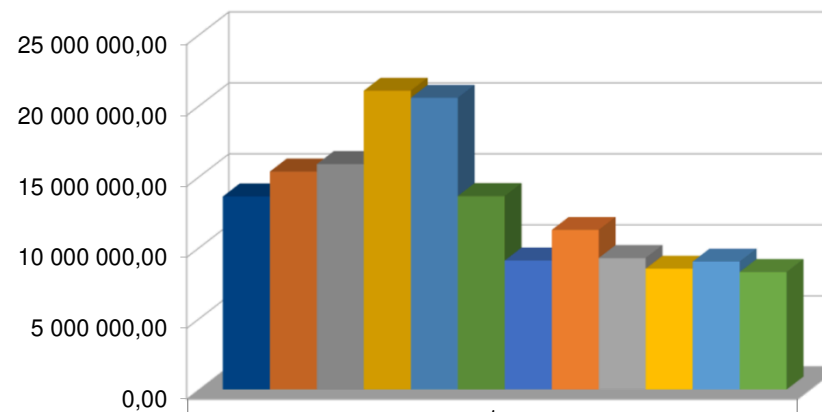
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI, NÁKLADY A VÝNOSY

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Příjmy | | 161 318 956,20 |
| Výdaje | | 163 426 045,62 |
| Rozdíl | | -2 107 089,42 |
| | | |
| Náklady | | 119 117 672,20 |
| Výnosy | | 122 289 912,99 |
| Rozdíl | | 3 172 240,79 |
| | | |

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

| Měsíční stav finančních prostředků | | |
|---|---------------------|------------|
| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
| Leden | 13 394 315,78 | 206 867,00 |
| Únor | 15 241 576,04 | 114 962,00 |
| Březen | 15 754 019,10 | 125 979,00 |
| Duben | 20 918 772,02 | 134 361,00 |
| Květen | 20 352 869,79 | 197 816,00 |
| Červen | 13 433 809,50 | 196 580,00 |
| Červenec | 8 946 010,22 | 138 561,00 |
| Srpen | 11 030 821,73 | 211 023,00 |
| Září | 9 129 053,46 | 137 146,00 |
| Říjen | 8 385 626,97 | 126 137,00 |
| Listopad | 8 872 105,72 | 138 928,00 |
| Prosinec | 8 167 664,99 | 105 325,00 |

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ



| | 1 |
|------------|---------------|
| ■ Leden | 13 601 182,78 |
| ■ Únor | 15 356 538,04 |
| ■ Březen | 15 879 998,10 |
| ■ Duben | 21 053 133,02 |
| ■ Květen | 20 550 685,79 |
| ■ Červen | 13 630 389,50 |
| ■ Červenec | 9 084 571,22 |
| ■ Srpen | 11 241 844,73 |
| ■ Září | 9 266 199,46 |
| ■ Říjen | 8 511 763,97 |
| ■ Listopad | 9 011 033,72 |
| ■ Prosinec | 8 273 989,99 |

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

| Finanční vypořádání dotací ze SR | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Městu Kamenický Šenov v roce 2025 (v Kč) | | | | | | | |
| Město: Kamenický Šenov | | | | | | | v Kč |
| účelový znak | poskytovatel min. nebo fond | příjmová položka | Ukazatel | Poskytnuto K 31.12.2025 | Použito K 31.12.2025 | Vratka v průběhu 2025 | Vratka při fin.vyp. |
| a | | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | A. Neinvestiční dotace celkem: | 4 680 824,15 | 4 647 631,06 | 0,00 | 33 193,09 |
| | VPS | 4112 | Souhrnný dotační vztah | 1 909 700,00 | 1 909 700,00 | 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. 1521 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144113022 | MPSV ČR | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti org. 1522 | 26 929,29 | 26 929,29 | 0,00 | 0,00 |
| 144513022 | MPSV ČR | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti org. 1522 | 88 795,71 | 88 795,71 | 0,00 | 0,00 |
| 144113022 | MPSV ČR | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti org. 1523 | 18 861,73 | 18 861,73 | 0,00 | 0,00 |
| 144513022 | MPSV ČR | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti org. 1523 | 62 194,27 | 62 194,27 | 0,00 | 0,00 |
| 15091 | Agentura ochr. | 4116 | Dohoda o realizaci man. Opatř. | 55 425,00 | 55 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29017 | MZ | 4116 | Dotace na LHP | 38 988,00 | 38 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14004 | MV | 4116 | Dotace na výdaje jednotek SDH | 14 802,00 | 14 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98071 | VPS | 4111 | Volby do PS Parlamentu ČR | 162 500,00 | 129 306,91 | 0,00 | 33 193,09 |
| 143133092 | MŠMT | 4116 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov | 289 707,92 | 289 707,92 | 0,00 | 0,00 |
| 143533092 | MŠMT | 4116 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov | 1 217 122,23 | 1 217 122,23 | 0,00 | 0,00 |
| 143133092 | MŠMT | 4116 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň | 109 743,43 | 109 743,43 | 0,00 | 0,00 |
| 143533092 | MŠMT | 4116 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň | 461 054,57 | 461 054,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B. Investiční transfery celkem: | 12 212 770,97 | 12 212 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| 91628 | SFDI | 4216 | Chodník I/13 | 11 762 770,97 | 11 762 770,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14502 | MV | 4216 | Dotace pro JSDHO na dopravní automobil | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C Dotace a transfery celkem: | 16 893 595,12 | 16 860 402,03 | 0,00 | 33 193,09 |

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE A JINÝCH ROZPOČTŮ

Finanční vypořádání dotací z ostatních rozpočtů
Městu Kamenický Šenov v roce 2025 (v Kč)

Město: Kamenický Šenov

v Kč

| znak akce | poskytovatel | příjmová položka | Ukazatel | Poskytnuto K 31.12.2025 | Použito K 31.12.2025 | Vratka v pr.úbr.2025 | Vratka při fin.vyp. |
|-----------|--------------|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| a | | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | A. Neinvestiční dotace celkem: | 4 884 795,00 | 4 884 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov | 42 260,00 | 42 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1441 | LK | 4122 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov | 33 323,25 | 33 323,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1445 | LK | 4122 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov | 299 909,25 | 299 909,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1441 | LK | 4122 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň | 2 668,20 | 2 668,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1445 | LK | 4122 | Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň | 24 013,80 | 24 013,80 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Doplňení cyklistické infrastruktury | 19 544,00 | 19 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Dotace na Lustrfest | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Dotace na Letní kino | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Dotace na opravu muzea | 989 814,50 | 989 814,50 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Dotace na provoz pečovatelské služby | 2 865 632,00 | 2 865 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4122 | Dotace na Studii proveditelnosti přírodě blízké cesty LH pro ter.cyk. | 497 630,00 | 497 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B. Investiční transfery celkem: | 1 466 900,00 | 1 466 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4222 | Doplňení cyklistické infrastruktury | 66 900,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LK | 4222 | Cyklostezka Česká Kamenice - Kamenický Šenov | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C Dotace a transfery celkem: | 6 351 695,00 | 6 351 695,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTAČNÍ VZTAHY K JINÝM ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ

| Příjmová položka | Neinvestiční transfery | Přijato K 31.12.2025 |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 4121 | Obec Prysck | 18 000,00 |
| | Dotace celkem: | 18 000,00 |

| Výdajová položka | Příspěvky obcím a DSO | Uhrazeno K 31.12.2025 |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| 5321 | Město Nový Bor | 573 450,00 |
| 5329 | Cyklostezka Varhany | 23 364,00 |
| 5329 | DSO Svazek obcí Novoborska | 40 661,45 |
| | Dotace celkem: | 637 475,45 |

| Výdajová položka | Dopravní obslužnost | Uhrazeno K 31.12.2025 |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5323 | Liberecký kraj | 778 400,00 |
| | Dotace celkem: | 778 400,00 |

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

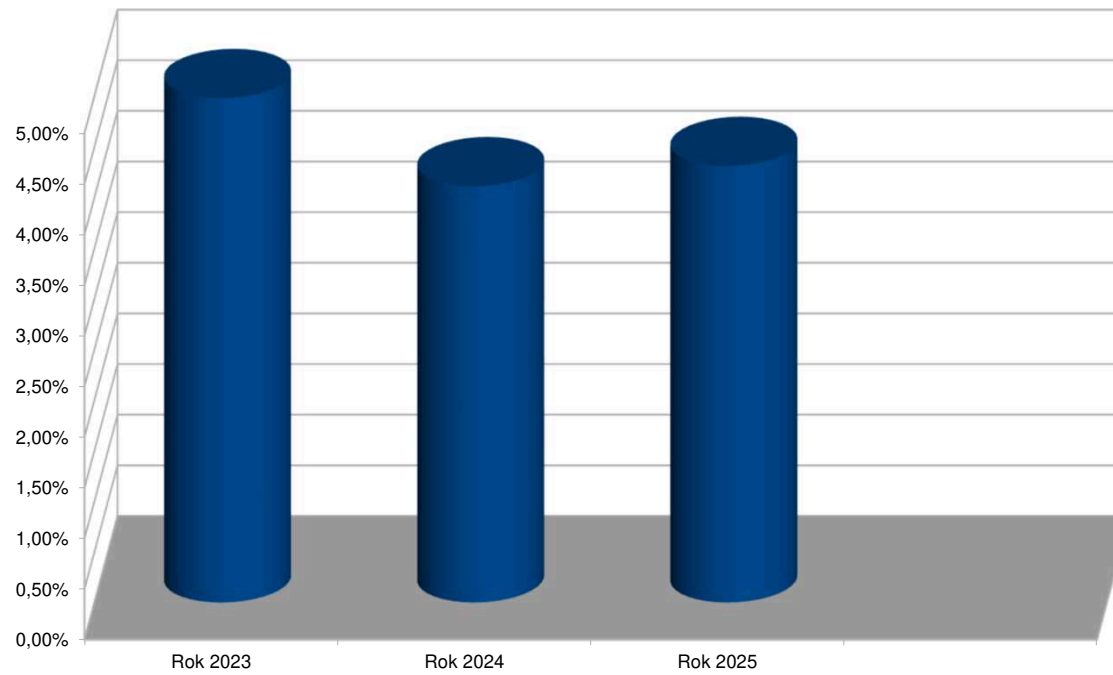
Výpočet ukazatele dluhové služby

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

| Číslo Řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou Skladbu | Stav k 31.12. 2023 | Stav k 31.12. 2024 | Stav k 31.12. 2025 |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Daňové příjmy (po konsolidaci) | Třída 1 | 84 267 579,93 | 83 827 326,59 | 88 906 974,71 |
| 2 | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | Třída 2 | 10 852 361,78 | 13 829 296,59 | 13 101 145,15 |
| 3 | Přijaté dotace- finanční vztah | Položky 4112 + 4212 | 2 475 200,00 | 2 350 500,00 | 1 909 700,00 |
| 4 | Dluhová základna | ř.1+ř.2+ř.3 | 97 595 141,71 | 100 007 123,18 | 103 917 819,86 |
| 5 | Úroky | Položka 5141 | 658 971,61 | 563 855,53 | 480 964,80 |
| 6 | Splátky jistín a dluhopisů | Položky 8xx2 a 8xx4 | 4 202 680,49 | 3 545 529,49 | 4 000 008,00 |
| 7 | Splátky leasingu | Položka 5178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dluhová služba | ř.5+ř.6+ř.7 | 4 861 652,10 | 4 109 385,02 | 4 480 972,80 |
| 9 | UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY | ř.8 děleno ř.4 krát 100 | 4,98% | 4,11% | 4,31% |

DLUHOVÁ SLUŽBA

Dluhová služba



MONITORING ZADLUŽENOSTI K 31.12.2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | v tisících Kč |
|-------|----------------|-------------------------------------|--------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|--------------------|----------------------------|
| LAU I | Počet obyvatel | Příjem celkem (po konsolidaci) | Úroky | Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | Dluhová služba celkem 3+4 | Ukazatel DS 5:2(=) | Rozvaha aktiv a pasiv | Cizí zdroje a PNFV | Stav na bankovních účtech | Úvěry a komunální obligace | Přijaté NFV a ostatní dluhy | Zadluženost celkem 10+11 | Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7(=) | Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8(=) | Zadluženost(CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1 | Oběžná aktiva | Krátkodobé závazky | Celková likvidita 16:17 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 3875 | 133 301,70 | 480,96 | 4 000,00 | 4 480,96 | 3,36% | 546 696,96 | 82 441,82 | 13 464,00 | 18 568,11 | 0,00 | 18 568,11 | 15,08% | 22,52% | 21,28 | 83 947,40 | 21 739,34 | 3,86 |

CELKOVÁ SUMA ZAPLACENÝCH SPLÁTEK ÚVĚRŮ A ÚROKŮ

| | v Kč |
|----------------------------|---------------------|
| Úroky | 480 964,80 |
| Splátky jistin a dluhopisů | 4 000 008,00 |
| | |
| | |
| Celkem zaplaceno | 4 480 972,80 |

POHYBY A ZŮSTATKY NA ÚČTECH FONDŮ

Běžné účty peněžních fondů:

| Sociální fond | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stav na účtě k 01.01. | 1 019 168,66 | 1 130 821,66 | 1 350 495,66 |
| Příděl do SF | 300 000,00 | 800 000,00 | 800 500,00 |
| Stravenkový paušál | 65 156,00 | 367 486,00 | 378 210,00 |
| Odměny k výročním | 4 000,00 | 11 000,00 | 35 000,00 |
| Ošatné | 22 000,00 | 48 000,00 | 52 000,00 |
| Kulturně vzdělávací akce | 5 679,00 | 5 655,00 | 55 745,00 |
| Poj. Odpovědnosti, penzijní př. | 91 512,00 | 148 185,00 | 155 844,00 |
| Zůstatek na účtě k 31.12. | 1 130 821,66 | 1 350 495,66 | 1 474 196,66 |

| Rezervní fond | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stav na účtě k 01.01 | 17 521 151,00 | 3 821 151,00 | 3 821 151,00 |
| Přijaté prostředky | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| Výdaje | 5 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| Výdaje - termínovaný vklad | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankovní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zůstatek na účtě k 31.12. | 3 821 151,00 | 3 821 151,00 | 3 821 151,00 |

ROZVAHA AKTIVA

| AKTIVA: text | Běžné období | | | Minulé období |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek: | | | | |
| Software | 350 673,16 | 120 707,00 | 229 966,16 | 156 737,16 |
| Ocenitelná práva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 984,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 424 875,85 | 424 875,85 | 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 | 1 847 579,01 | 1 202 582,85 | 644 996,16 | 610 751,16 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| Pozemky | 15 979 115,37 | 0,00 | 15 979 115,37 | 15 985 556,41 |
| Kulturní předměty | 2 015 152,00 | 0,00 | 2 015 152,00 | 1 955 151,00 |
| Stavby | 505 520 627,89 | 169 070 273,15 | 336 450 354,74 | 332 355 834,00 |
| Samost.mov.věci a soubory věcí movitých | 37 541 584,84 | 20 485 574,68 | 17 056 010,16 | 11 998 651,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 783 794,96 | 11 783 794,96 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 698 949,05 | 655 687,00 | 43 262,05 | 52 374,05 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 62 620 765,90 | 0,00 | 62 620 765,90 | 54 302 899,05 |
| Poskytnuté zálohy na DHM | 169 118,07 | 0,00 | 169 118,07 | 262 006,97 |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 174,00 |
| CELKEM | 636 329 108,08 | 201 995 329,79 | 434 333 778,29 | 421 511 647,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky | 27 780,00 | 0,00 | 27 780,00 | 27 780,00 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | 77 780,00 | 0,00 | 77 780,00 | 49 780,00 |
| Zásoby | | | | |
| Materiál na skladě | 72 566,18 | 0,00 | 72 566,18 | 79 489,97 |
| Zboží na skladě | 699 606,75 | 0,00 | 699 606,75 | 678 155,17 |
| Zboží na cestě | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 4 950,00 |
| CELKEM | 773 652,93 | 0,00 | 773 652,93 | 762 595,14 |

ROZVAHA AKTIVA

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Krátkodobé pohledávky | | | | |
| Odběratelé | 108 128,69 | 11 224,40 | 96 904,29 | 101 573,00 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 3 232 135,00 | 0,00 | 3 232 135,00 | 4 133 704,00 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 1 473 852,59 | 1 039 222,19 | 434 630,40 | 374 787,80 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohledávky z přerozdělovaných daní | 4 547 550,00 | 0,00 | 4 547 550,00 | 3 147 480,00 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 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 | 0,00 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 53 000,00 |
| Náklady příštích období | 136 125,00 | 0,00 | 136 125,00 | 202 675,00 |
| Příjmy příštích období | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dohadné účty aktivní | 48 014 667,90 | 0,00 | 48 014 667,90 | 37 123 278,43 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 625 719,67 | 3 065,70 | 1 622 653,97 | 1 693 326,41 |
| CELKEM | 59 143 296,85 | 1 053 512,29 | 58 089 784,56 | 46 829 824,64 |
| Krátkodobý finanční majetek | | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Jiné běžné účty | 1 514 629,01 | 0,00 | 1 514 629,01 | 1 210 602,52 |
| Základní běžný účet ÚSC | 8 168 664,99 | 0,00 | 8 168 664,99 | 14 606 544,20 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 5 295 347,66 | 0,00 | 5 295 347,66 | 5 171 646,66 |
| Ceniny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokladna | 105 325,00 | 0,00 | 105 325,00 | 55 348,00 |
| CELKEM | 25 083 966,66 | 0,00 | 25 083 966,66 | 31 044 141,38 |
| CEKEM AKTIVA | 750 948 386,53 | 204 251 424,93 | 546 696 961,60 | 528 501 742,33 |

ROZVAHA PASIVA

| PASIVA: | Běžné období | Minulé období |
|---|-----------------------|-----------------------|
| text | | |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky | | |
| Jmění účetní jednotky | 308 317 782,32 | 308 087 113,32 |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 193 777 873,59 | 183 332 140,31 |
| Oceňovací rozdíly při změně metody | -142 585 967,89 | -142 585 967,89 |
| Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 2 567 869,93 |
| Opravy chyb minulých období | 4 627 557,26 | 4 627 557,26 |
| CELKEM | 364 137 245,28 | 356 028 712,93 |
| Fondy účetní jednotky | | |
| Ostatní fondy | 5 295 347,66 | 5 171 646,66 |
| CELKEM | 5 295 347,66 | 5 171 646,66 |
| Výsledek hospodaření | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 3 172 240,79 | -495 387,08 |
| Výsledek hospodaření minulých účetních období | 91 650 306,84 | 92 145 693,92 |
| CELKEM | 94 822 547,63 | 91 650 306,84 |
| Cizí zdroje | | |
| Dlouhodobé závazky | | |
| dlouhodobé úvěry | 18 568 108,90 | 22 568 116,90 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z pronájmu | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy | 199 948,00 | 781 694,00 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 564 135,63 | 979 842,19 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 41 370 289,90 | 29 907 518,93 |
| CELKEM | 60 702 482,43 | 54 237 172,02 |

ROZVAHA PASIVA

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Krátkodobé závazky | | |
| Krátkodobé úvěry | 0,00 | 0,00 |
| Dodavatelé | 1 646 308,43 | 2 085 716,15 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 1 803 474,00 | 2 336 904,00 |
| Závazky z dělené správy a kaucí | 0,00 | 0,00 |
| Zaměstnanci | 1 701 900,00 | 1 454 115,00 |
| Jiné závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 0,00 |
| Sociální zabezpečení | 588 712,00 | 516 167,00 |
| Zdravotní pojištění | 260 546,00 | 227 146,00 |
| Daň z příjmů | 4 547 550,00 | 3 147 480,00 |
| Ost. Daně, popl. A jiná obd. Peněž. Plnění | 153 305,00 | 121 827,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 35 827,10 | 199 887,00 |
| Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 6 698 835,09 | 6 766 936,21 |
| Výdaje příštích období | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 |
| Dohadné účty pasivní | 3 320 841,97 | 4 186 704,00 |
| Ostatní krátkodobé závazky | 982 039,01 | 371 021,52 |
| CELKEM | 21 739 338,60 | 21 413 903,88 |
| CELKEM PASIVA | 546 696 961,60 | 528 501 742,33 |

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

| | Běžné období | | Minulé období | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Náklady celkem | 119 117 672,20 | 0,00 | 113 945 765,07 | 0,00 |
| Náklady z činnosti | 101 604 384,04 | 0,00 | 96 387 309,08 | 0,00 |
| Spotřeba materiálu | 3 369 370,34 | 0,00 | 3 253 135,64 | 0,00 |
| Spotřeba energie | 3 766 398,41 | 0,00 | 4 982 800,85 | 0,00 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 233 663,16 | 0,00 | 207 539,00 | 0,00 |
| Prodané zboží | 1 114 573,37 | 0,00 | 1 005 420,02 | 0,00 |
| Aktivace dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 25 366 675,92 | 0,00 | 24 175 743,96 | 0,00 |
| Cestovné | 63 780,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| Náklady na reprezentaci | 317 841,44 | 0,00 | 262 922,78 | 0,00 |
| Ostatní služby | 19 480 919,61 | 0,00 | 16 873 369,43 | 0,00 |
| Mzdové náklady | 23 890 568,68 | 0,00 | 22 311 168,00 | 0,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 7 603 217,00 | 0,00 | 7 115 479,00 | 0,00 |
| Jiné sociální pojištění | 106 660,53 | 0,00 | 79 856,97 | 0,00 |
| Zákonné sociální náklady | 582 235,00 | 0,00 | 1 124 480,00 | 0,00 |
| Jiné sociální náklady | 820 774,00 | 0,00 | 153 437,00 | 0,00 |
| Daň silniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z nemovitostí | 6 111,00 | 0,00 | 6 111,00 | 0,00 |
| Jiné daně a poplatky | 33 049,77 | 0,00 | 48 747,64 | 0,00 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné pokuty a penále | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary a jiná bezúplatná předání | 147 550,80 | 0,00 | 147 787,29 | 0,00 |
| Manka a škody | 1 444,25 | 0,00 | 1 199 292,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady z činnosti | 819 964,57 | 0,00 | 1 162 088,43 | 0,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 7 579 542,58 | 0,00 | 10 749 048,25 | 0,00 |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 4 475 354,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| Prodané pozemky | 1 034 061,04 | 0,00 | 586 588,56 | 0,00 |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 138 069,75 | 0,00 | -1 585 225,58 | 0,00 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 13 435,83 | 0,00 | 7 480,00 | 0,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 613 545,99 | 0,00 | 723 508,84 | 0,00 |
| Finanční náklady | 480 964,80 | 0,00 | 563 925,70 | 0,00 |
| Úroky | 480 964,80 | 0,00 | 563 855,53 | 0,00 |
| Kurzové ztráty | 0,00 | 0,00 | 70,17 | 0,00 |
| Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na nezpoch. nároky na pr. SR, rozpočtů ÚS C a S F | 12 314 883,36 | 0,00 | 13 585 230,29 | 0,00 |
| Náklady vybraných místních vlád, Institucí na transfery | 12 314 883,36 | 0,00 | 13 585 230,29 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 4 717 440,00 | 0,00 | 3 409 300,00 | 0,00 |

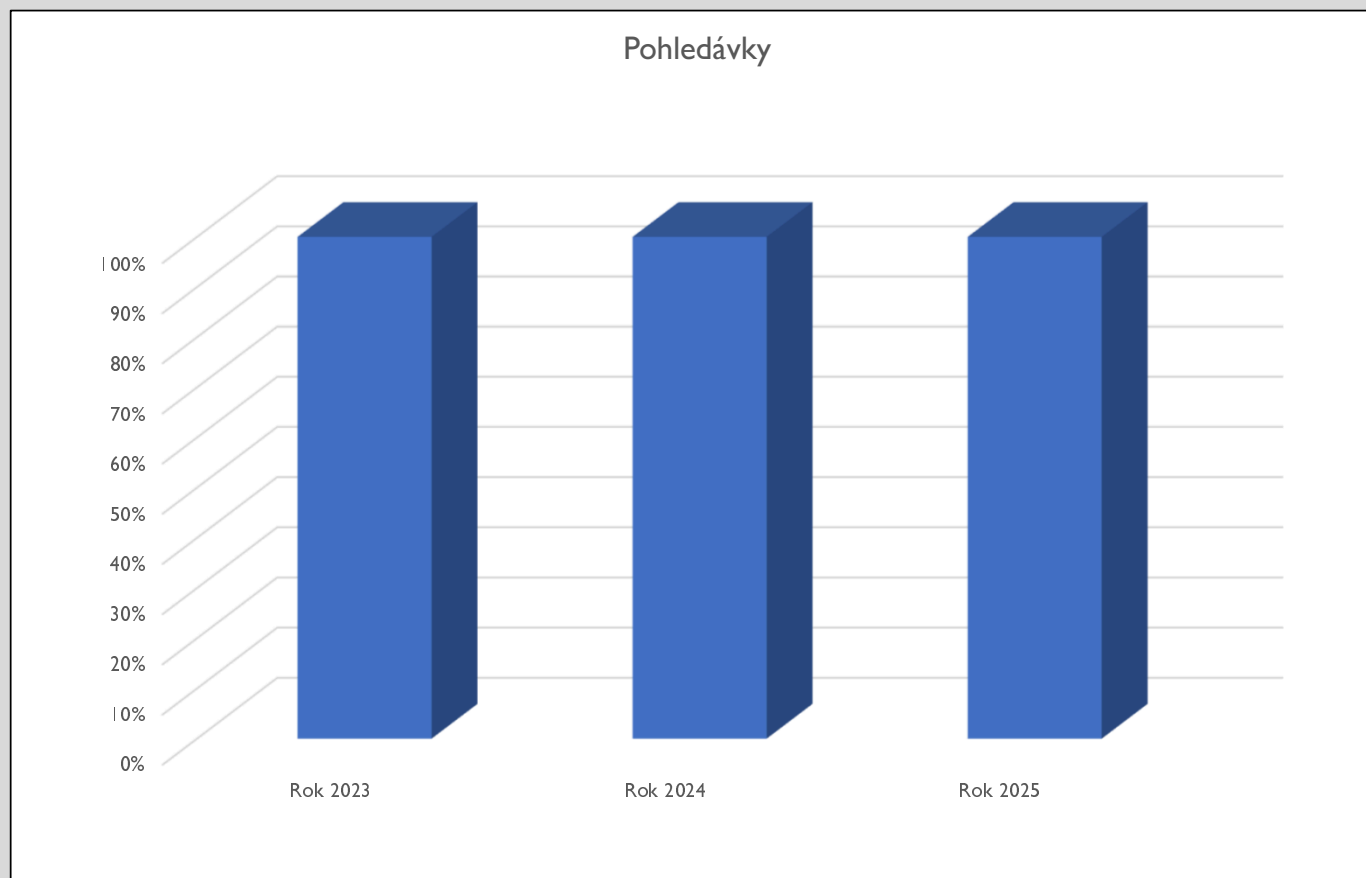
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

| | Běžné období | | Minulé období | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy celkem | 122 289 912,99 | 0,00 | 113 450 377,99 | 0,00 |
| Výnosy z činností | 21 776 491,99 | 0,00 | 16 609 390,90 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 798 192,77 | 0,00 | 2 571 505,96 | 0,00 |
| Výnosy z pronájmu | 2 338 363,17 | 0,00 | 2 185 322,45 | 0,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 1 200 571,37 | 0,00 | 999 508,62 | 0,00 |
| Výnosy ze správních poplatků | 332 680,00 | 0,00 | 98 790,00 | 0,00 |
| Výnosy z místních poplatků | 3 066 693,00 | 0,00 | 3 028 005,00 | 0,00 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 1 407 303,73 | 0,00 | 1 263 141,29 | 0,00 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 5 228,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné pokuty a penále | 21 600,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| Výnosy z vyřazených pohledávek | 6 962,74 | 0,00 | 26 155,89 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 27 637,00 | 0,00 | 16 780,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. Majetku kromě poz. | 4 640 771,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje pozemků | 3 754 692,00 | 0,00 | 935 770,00 | 0,00 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 2 175 797,13 | 0,00 | 3 723 511,69 | 0,00 |
| Finanční výnosy | 3 616 655,17 | 0,00 | 1 815 287,26 | 0,00 |
| Úroky | 250 886,24 | 0,00 | 448 295,70 | 0,00 |
| Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3 365 768,93 | 0,00 | 1 366 991,56 | 0,00 |
| Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transferů | 9 848 179,60 | 0,00 | 12 824 441,50 | 0,00 |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 9 848 179,60 | 0,00 | 12 824 441,50 | 0,00 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 87 048 586,23 | 0,00 | 82 201 258,33 | 0,00 |
| Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 18 460 614,70 | 0,00 | 17 598 242,76 | 0,00 |
| Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 25 171 584,95 | 0,00 | 22 119 124,75 | 0,00 |
| Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 38 215 932,77 | 0,00 | 37 599 232,42 | 0,00 |
| Výnosy ze sdílených majetkových daní | 4 158 391,36 | 0,00 | 4 073 688,18 | 0,00 |
| Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 1 042 062,45 | 0,00 | 810 970,22 | 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 | 3 172 240,79 | 0,00 | -495 387,08 | 0,00 |

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

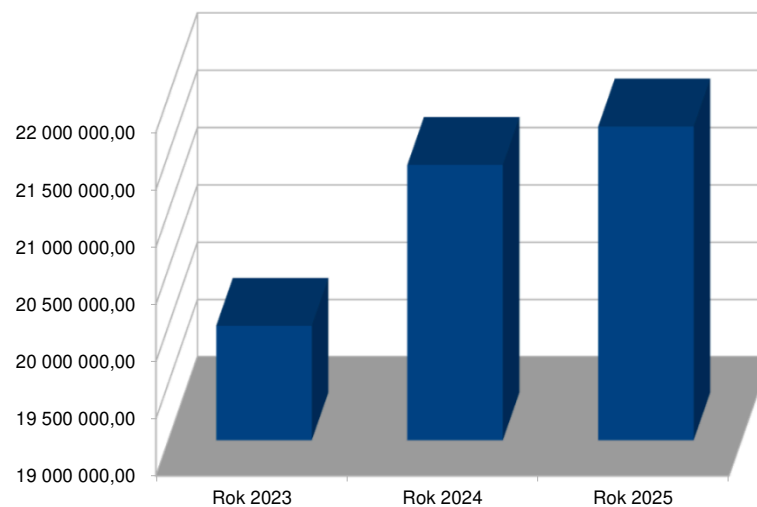
| | | |
|--|--|-------------------|
| Rekapitulace: | | |
| | | |
| Náklady celkem: | | 119 117 672,20 Kč |
| | | |
| Výnosy celkem | | 122 289 912,99 Kč |
| | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 172 240,79 Kč |

POROVNÁNÍ VÝŠE POHLEDÁVEK 2023, 2024, 2025

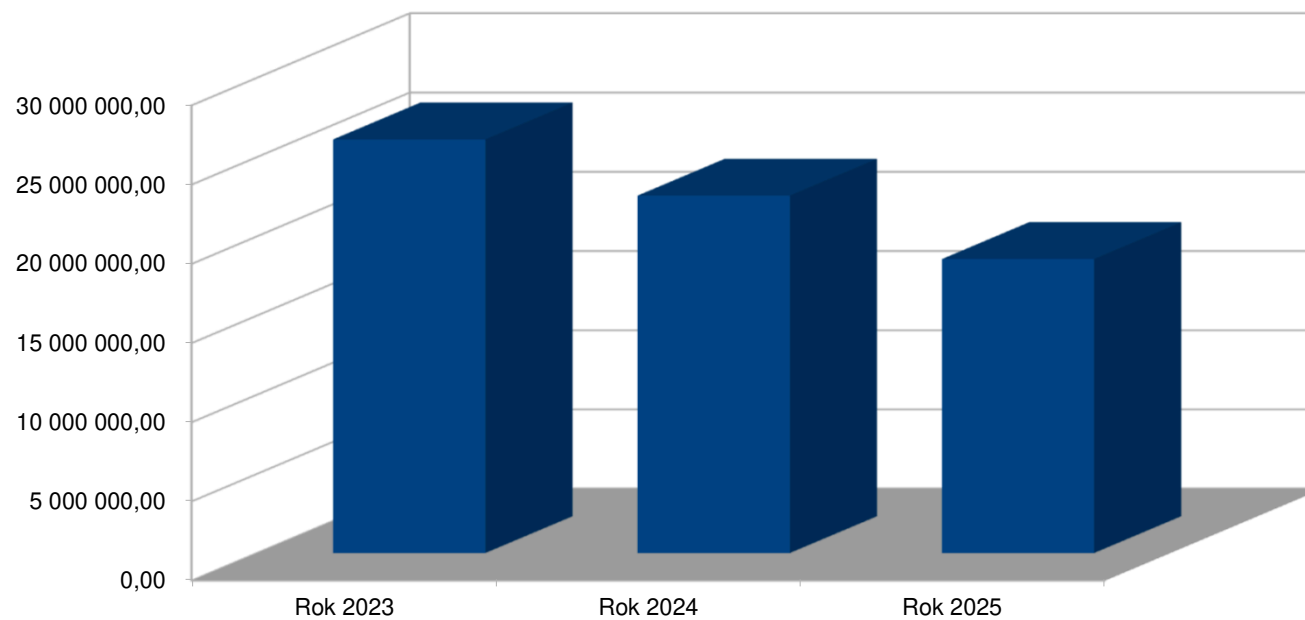


KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2023, 2024, 2025

Krátkodobé závazky



DLOUHODOBÉ ÚVĚRY 2023, 2024, 2025



**ZŮSTATKY
DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ
KE DNI 31.12.2025**

Zůstatky úvěrů a půjček ke dni 31.12.2025

| Úvěry | Výše v Kč |
|---------------------------|----------------------|
| Investiční úvěr | 18 568 108,90 |
| Celková výše úvěrů | 18 568 108,90 |

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky (výběr účtů)

| Účet | Název účtu | Výše v Kč |
|------|------------------------------------|----------------------|
| 311 | Odběratelé | 96 904,29 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 3 232 135,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 434 630,40 |
| 319 | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 4 547 550,00 |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 118,00 |
| 373 | Poskytnuté zálohy na transfery | 5 000,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 622 653,97 |
| 381 | Náklady příštích období | 136 125,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 48 014 667,90 |
| | | |
| | Celkem | 58 089 784,56 |

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Závazky (výběr účtů)

| Účet | Název účtu | Výše v Kč |
|------|---|----------------------|
| 321 | Dodavatelé | 1 646 308,43 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 1 803 474,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 1 701 900,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 588 712,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 260 546,00 |
| 341 | Daň z příjmů | 4 547 550,00 |
| 342 | Ost. Daně, popl. A jiná obdobná peněžní pl. | 153 305,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 38 827,10 |
| 374 | Krátkodobé př. Zálohy na transfery | 6 998 835,09 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 982 039,01 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 3 320 841,97 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 41 370 289,90 |
| | | |
| | Celkem | 63 412 628,50 |

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

| POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| AKTIVA | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| 013 Software | 251 453,16 | 251 453,16 | 350 673,16 |
| 014 Ocenitelná práva | 108 900,00 | 108 900,00 | 0,00 |
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 495 634,87 | 459 875,75 | 424 875,85 |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 657 000,00 | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 021 Stavby | 496 599 199,02 | 496 809 861,15 | 505 520 627,89 |
| 022 Samost. Movité věci a soubory movit. Věcí | 32 794 664,52 | 32 386 056,99 | 37 541 584,84 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 382 606,24 | 11 642 091,79 | 11 783 794,96 |
| 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 698 949,05 | 698 949,05 | 698 949,05 |
| 031 Pozemky | 15 992 793,94 | 15 985 556,41 | 15 979 115,37 |
| 032 Kulturní předměty | 1 861 051,00 | 1 955 151,00 | 2 015 152,00 |
| 036 Dlouhodobý hm. Majetek určený k prodeji | 2 764 820,00 | 4 599 174,00 | 0,00 |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 415 030,00 | 415 030,00 | 415 030,00 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 27 174 308,89 | 54 302 899,05 | 62 620 765,90 |
| 052 Poskyt. Zálohy na dlouh. Hmotný majetek | 33 706,97 | 262 006,97 | 169 118,07 |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 27 693 003,00 | 27 693 003,00 | 27 693 003,00 |
| 073 Oprávky k software | -69 552,00 | -94 716,00 | -120 707,00 |
| 074 Oprávky k ocenitelným právům | -59 020,00 | -69 916,00 | 0,00 |
| 078 Oprávky k drob. Dlouh. Nehmotnému majetku | -495 634,87 | -459 875,75 | -424 875,85 |
| 079 Oprávky k ostat. Dlouh. Nehmotnému majetku | -657 000,00 | -657 000,00 | -657 000,00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -160 737 215,15 | -164 454 027,15 | -169 070 273,15 |
| 082 Oprávky k sam. Mov. Věcem a soub. Mov. Věcí | -20 263 907,45 | -20 387 405,46 | -20 485 574,68 |
| 088 Oprávky k drob. Dlouh. Hmotnému majetku | -11 382 606,24 | -11 642 091,79 | -11 783 794,96 |
| 089 Oprávky k ost. Dlouh. Hmotnému majetku | -576 675,00 | -646 575,00 | -655 687,00 |
| 112 Materiál na skladě | 102 855,17 | 79 789,97 | 72 566,18 |
| 131 Pořízení zboží | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 |
| 132 Zboží na skladě | 701 883,66 | 678 155,17 | 699 606,75 |
| 138 Zboží na cestě | 0,00 | 4 950,00 | 1 480,00 |
| 192 Opr. Pol. K jiným pohledávkám z hl. Činnosti | -780 817,98 | -888 326,41 | -1 039 222,19 |
| 194 Opravné položky k odběratelům | -1 711 641,44 | -18 907,43 | -11 224,40 |

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 199 Opr.pol. K ost. Krátkodobým pohl | -8 208,70 | -8 208,70 | -3 065,70 |
| 231 Základní běžný účet samospr. Celků | 24 548 037,15 | 14 606 544,20 | 8 168 664,99 |
| 236 Běžné účty fondů územních samospr. Celků | 4 951 972,66 | 5 171 646,66 | 5 295 347,66 |
| 244 Termínované vklady krátkodobé | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000,00 |
| 245 Jiné běžné účty | 1 134 894,52 | 1 210 602,52 | 1 514 629,01 |
| 261 Pokladna | 45 556,00 | 55 348,00 | 105 325,00 |
| 311 Odběratele | 1 876 963,27 | 120 990,43 | 108 128,69 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 4 255 265,00 | 4 133 114,21 | 3 232 135,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 1 066 831,08 | 1 263 114,21 | 1 473 852,59 |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní | 1 821 150,00 | 3 147 480,00 | 4 547 550,00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 348 Pohledávky za vybranými místními vládními inst. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 0,00 | 53 000,00 | 5 000,00 |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 843 771,23 | 1 701 535,11 | 1 625 719,67 |
| 381 Náklady příštích období | 269 225,00 | 202 675,00 | 136 125,00 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 11 729 802,00 | 38 195 542,93 | 48 014 667,90 |
| 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | 27 780,00 | 27 780,00 | 27 780,00 |
| 471 Dlouhodobé poskyt. Zálohy na transfery | 939 487,84 | 0,00 | 50 000,00 |

POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV

| POROVNÁNÍ AKTIV A PASIV | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PASIVA | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| 321 Dodavatelé | 3 886 821,25 | 2 048 988,15 | 1 646 308,43 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 2 099 150,00 | 2 336 904,00 | 1 803 474,00 |
| 331 Zaměstnanci | 1 389 337,00 | 1 454 115,00 | 1 701 900,00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 476 387,00 | 516 167,00 | 588 712,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 214 364,00 | 227 146,00 | 260 546,00 |
| 341 Daň z příjmů | 1 821 150,00 | 3 147 480,00 | 5 457 550,00 |
| 342 Jiné přímé daně | 110 638,00 | 121 827,00 | 153 305,00 |
| 343 Daň z přidané hodnoty | 83 698,10 | 189 429,10 | 35 827,10 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 4 546 370,02 | 6 766 936,21 | 6 698 835,09 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 177 598,52 | 371 021,52 | 982 039,01 |
| 389 Dohadné účty pasivní | 5 194 752,84 | 4 186 704,00 | 3 320 841,97 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 308 244 899,05 | 308 087 113,32 | 308 317 782,32 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku | 164 092 627,32 | 184 714 668,49 | 193 777 873,59 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv. Použití metody | -142 585 967,89 | -142 585 967,89 | -142 585 967,89 |
| 407 Jiné oceňovací rozdíly | 2 247 654,88 | 2 567 869,93 | 0,00 |
| 408 Opravy minulých období | 3 369 217,71 | 4 627 557,26 | 4 627 557,26 |
| 419 Ostatní fondy | 4 951 972,66 | 5 171 646,66 | 5 295 347,66 |
| 432 Výsledek hosp. Min. Účetních období | 85 400 000,22 | 92 145 693,92 | 91 650 306,84 |
| 451 Dlouhodobé úvěry | 26 113 646,39 | 22 568 116,90 | 18 568 108,90 |
| 455 Dlouhodobě přijaté zálohy | 699 170,00 | 781 694,00 | 199 948,00 |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky | 1 268 112,75 | 979 842,19 | 564 135,63 |
| 472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery | 7 026 903,00 | 29 907 518,93 | 41 370 289,90 |

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

| POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| NÁKLADOVÉ ÚČTY | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| 501 Spotřeba materiálu | 3 706 549,34 | 3 253 135,64 | 3 369 370,34 |
| 502 Spotřeba energie | 4 727 207,12 | 4 982 800,85 | 3 766 398,41 |
| 503 Spotřeba jin. Neskladovaných dodávek | 166 988,61 | 207 539,00 | 233 663,16 |
| 504 Prodané zboží | 987 352,55 | 1 005 420,02 | 1 114 573,37 |
| 511 Opravy a udržování | 22 246 185,07 | 24 175 743,96 | 25 366 675,92 |
| 512 Cestovné | 49 580,00 | 46 530,00 | 63 780,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 310 014,24 | 262 922,78 | 317 841,44 |
| 518 Ostatní služby | 14 732 243,43 | 16 873 369,43 | 19 480 919,61 |
| 521 Mzdové náklady | 21 018 693,00 | 22 311 168,00 | 23 890 568,68 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 6 641 425,00 | 7 115 479,00 | 7 603 217,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 72 278,76 | 79 856,97 | 106 660,53 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 737 553,00 | 1 124 480,00 | 582 235,00 |
| 528 Jiné sociální náklady | 99 874,00 | 153 437,00 | 820 774,00 |
| 532 Daň z nemovitostí | 14 418,00 | 6 111,00 | 6 111,00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 33 864,46 | 48 747,64 | 33 049,77 |
| 541 Smlouvné pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | 0,00 | 577,00 |
| 542 Jiné pokuty a penále | 1 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | 137 152,10 | 147 787,29 | 147 550,80 |
| 547 Manka a škody | 53 682,00 | 1 199 292,00 | 1 444,25 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 535 708,93 | 1 162 088,43 | 819 964,57 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 7 304 027,90 | 10 749 048,25 | 7 579 542,58 |
| 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 1 750 000,00 | 4 475 354,00 |
| 554 Prodané pozemky | 110 554,03 | 586 588,56 | 1 034 061,04 |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | -144 491,02 | -1 585 225,58 | 138 069,75 |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek | 350 111,00 | 7 480,00 | 13 435,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 088 403,68 | 723 508,84 | 613 545,99 |
| 562 Úroky | 658 971,61 | 563 855,53 | 480 964,80 |
| 563 Kurzové ztráty | 0,00 | 70,17 | 0,00 |
| 572 Náklady vybr. Míst. Vlád. Inst.na transfery | 9 075 514,22 | 13 585 230,29 | 12 314 883,36 |
| 591 Daň z příjmů | 1 971 820,00 | 3 409 300,00 | 4 717 440,00 |

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

| POROVNÁNÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| VÝNOSOVÉ ÚČTY | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 2 491 830,49 | 2 571 505,96 | 2 798 192,77 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 2 247 893,07 | 2 185 322,45 | 2 338 363,17 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 995 374,71 | 999 508,62 | 1 200 571,37 |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | 123 645,00 | 98 790,00 | 332 680,00 |
| 606 Výnosy z místních poplatků | 2 324 536,00 | 3 028 005,00 | 3 066 693,00 |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | 1 236 397,02 | 1 263 141,29 | 1 407 303,73 |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 10 890,91 | 0,00 | 5 228,08 |
| 642 Jiné pokuty a penále | 72 280,00 | 9 900,00 | 21 600,00 |
| 643 Výnosy z vyřazených pohledávek | 684,00 | 26 155,89 | 6 962,74 |
| 644 Výnosy z prodeje materiálu | 24 538,00 | 16 780,00 | 27 637,00 |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku | 37 000,00 | 1 751 000,00 | 4 640 771,00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | 2 010 452,31 | 935 770,00 | 3 754 692,00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 440 778,60 | 3 723 511,69 | 2 175 797,13 |
| 662 Úroky | 295 132,41 | 448 295,70 | 250 886,24 |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 1 366 991,56 | 3 365 768,93 |
| 672 Výnosy vybr. Míst. Vlád.inst. Z transferů | 9 707 383,85 | 12 824 441,50 | 9 848 179,60 |
| 681 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů fyz. Osob | 16 593 591,61 | 17 598 242,75 | 18 460 614,70 |
| 682 Výnosy ze sdíl.daně z příjmů práv. Osob | 23 373 904,32 | 22 119 124,75 | 25 171 584,95 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 38 571 014,33 | 37 599 232,42 | 38 215 932,77 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | 2 328 881,71 | 4 073 688,18 | 4 158 391,36 |
| 688 Výnosy z ost. Sdílených daní a poplatků | 546 166,39 | 810 970,22 | 1 042 062,45 |

FINANČNÍ UKAZATELE

| | |
|---|--------------|
| Rozvaha aktiv a pasiv v tis. Kč | 546 696,96 |
| Výše cizích zdrojů v tis. Kč | 92 441,82 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % | 16,91 |

| | |
|--|--------------|
| Úvěry celkem v tis. Kč | 18 568,11 |
| Výše cizích zdrojů v tis. Kč | 92 441,82 |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % | 20,09 |

| | |
|---|--------------|
| Výše cizích zdrojů v tis. Kč | 82 441,82 |
| Počet obyvatel | 3 875,00 |
| Zadluženost na 1 obyvatele v tis. Kč | 21,28 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Oběžná aktiva v tis. Kč | 83 947,40 |
| Krátkodobé závazky v tis. Kč | 21 739,34 |
| Celková likvidita | 3,86 |

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. | 83 173,75 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 21 739,34 |
| | |
| | |
| Ukazatel běžné likvidity | 3,83 |

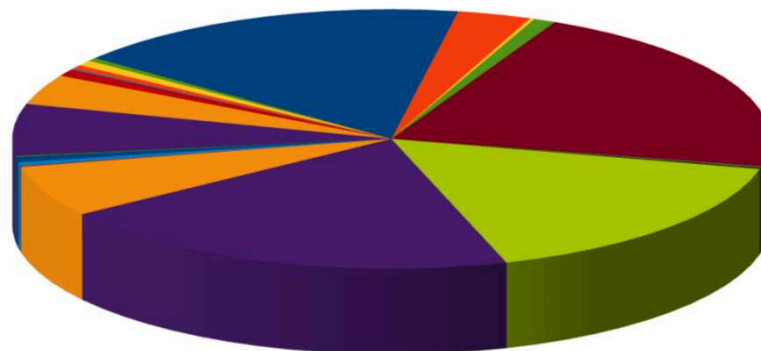
AKTIVA CELKEM

| Aktiva celkem | 546 696 961,60 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 644 996,16 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 434 333 778,29 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 27 693 003,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | 77 780,00 |
| Zásoby | 773 652,93 |
| Krátkodobé pohledávky | 58 089 784,56 |
| Krátkodobý finanční majetek | 25 083 966,66 |

PASIVA CELKEM

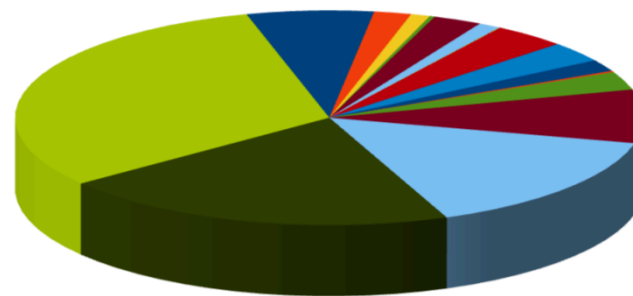
| | |
|--|-----------------------|
| Pasiva celkem | 546 696 961,60 |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky | 364 137 245,28 |
| Fondy účetní jednotky | 5 295 347,66 |
| Výsledek hospodaření | 94 822 547,63 |
| Rezervy | 0,00 |
| Dlouhodobé závazky | 60 702 482,43 |
| Krátkodobé závazky | 21 739 338,60 |

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
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- 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



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

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Hospodaření organizačních složek města

| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | plnění |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------|
| 3611 KLVC | | | | |
| příjmy | 2 157 000,00 | 3 254 625,00 | 3 560 520,92 | 109,40% |
| výdaje | 10 551 600,00 | 11 383 530,00 | 10 098 865,87 | 88,71% |
| | -8 394 600,00 | -8 128 905,00 | -6 538 344,95 | |
| 3621 Muzeum | | | | |
| příjmy | 120 000,00 | 372 000,00 | 415 972,00 | 111,82% |
| výdaje | 4 911 000,00 | 2 927 000,00 | 2 298 172,63 | 78,52% |
| | -4 791 000,00 | -2 555 000,00 | -1 882 200,63 | |
| 2954 Technické služby | | | | |
| příjmy | 30 000,00 | 913 000,00 | 937 669,91 | 102,70% |
| výdaje | 7 595 200,00 | 10 229 762,46 | 9 274 357,01 | 90,66% |
| | -7 565 200,00 | -9 316 762,46 | -8 336 687,10 | |
| 4201, 4202 PS včetně dotací | | | | |
| příjmy | 660 000,00 | 3 545 632,00 | 3 541 270,00 | 99,88% |
| výdaje | 5 591 000,00 | 5 802 294,15 | 4 807 699,66 | 82,86% |
| | -4 931 000,00 | -2 256 662,15 | -1 266 429,66 | |
| 4111 Hasiči | | | | |
| příjmy | 0,00 | 0,00 | 58 083,66 | 0,00% |
| výdaje | 2 944 500,00 | 2 541 200,00 | 2 112 113,27 | 83,11% |
| | -2 944 500,00 | -2 541 200,00 | -2 054 029,61 | |
| 4301 Městská policie | | | | |
| příjmy | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00% |
| výdaje | 1 747 500,00 | 1 690 500,00 | 1 486 468,35 | 87,93% |
| | -1 747 500,00 | -1 690 500,00 | -1 468 768,35 | |

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

KLVC



Muzeum



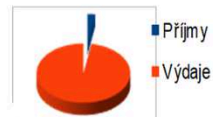
Technické služby



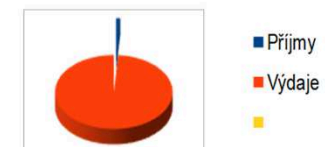
Pečovatelská služba



JSDHO



Městská policie



PŘÍJMY A VÝDAJE

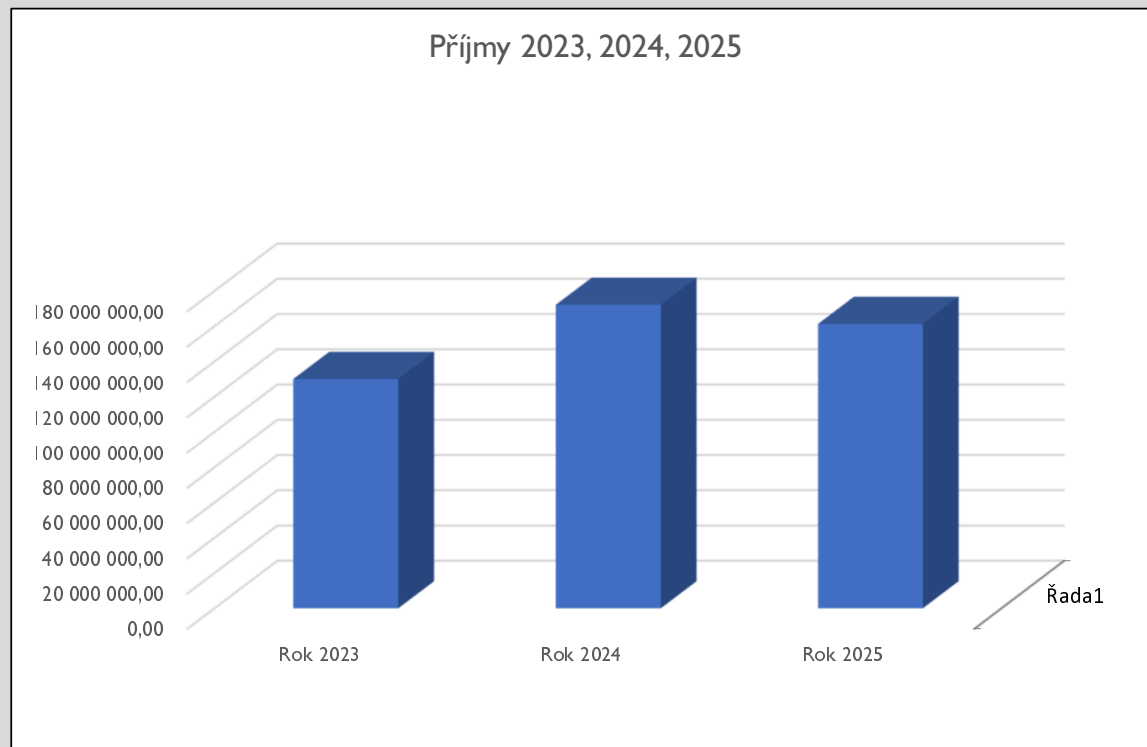
Porovnání vývoje příjmů a výdajů

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| daňové příjmy | 84 267 579,93 | 83 827 326,59 | 88 906 974,71 |
| nedaňové příjmy | 10 852 361,78 | 13 829 296,59 | 13 101 145,15 |
| součet | 95 119 941,71 | 97 656 623,18 | 102 008 119,86 |
| neinvestiční dotace | 9 970 772,00 | 10 248 471,00 | 9 583 619,15 |
| investiční dotace | 2 862 540,00 | 21 684 587,08 | 13 679 670,97 |
| součet | 12 833 312,00 | 31 933 058,08 | 23 263 290,12 |
| kapitálové příjmy | 1 606 134,00 | 2 927 784,00 | 8 030 293,40 |
| převody mezi účty | 20 470 929,11 | 39 596 398,29 | 28 017 252,82 |
| | | | |
| Celkem | 130 030 316,82 | 172 113 863,55 | 161 318 956,20 |
| VÝDAJE | | | |
| běžné výdaje | 93 790 727,65 | 100 118 149,26 | 108 727 673,29 |
| kapitálové výdaje | 14 576 304,90 | 38 717 198,40 | 26 681 119,51 |
| převody mezi účty | 20 470 929,11 | 39 596 398,29 | 28 017 252,82 |
| | | | |
| Celkem | 128 837 961,66 | 178 431 745,95 | 163 426 045,62 |
| | | | |
| FINANCOVÁNÍ | -1 192 355,16 | 6 317 882,40 | 2 107 089,42 |

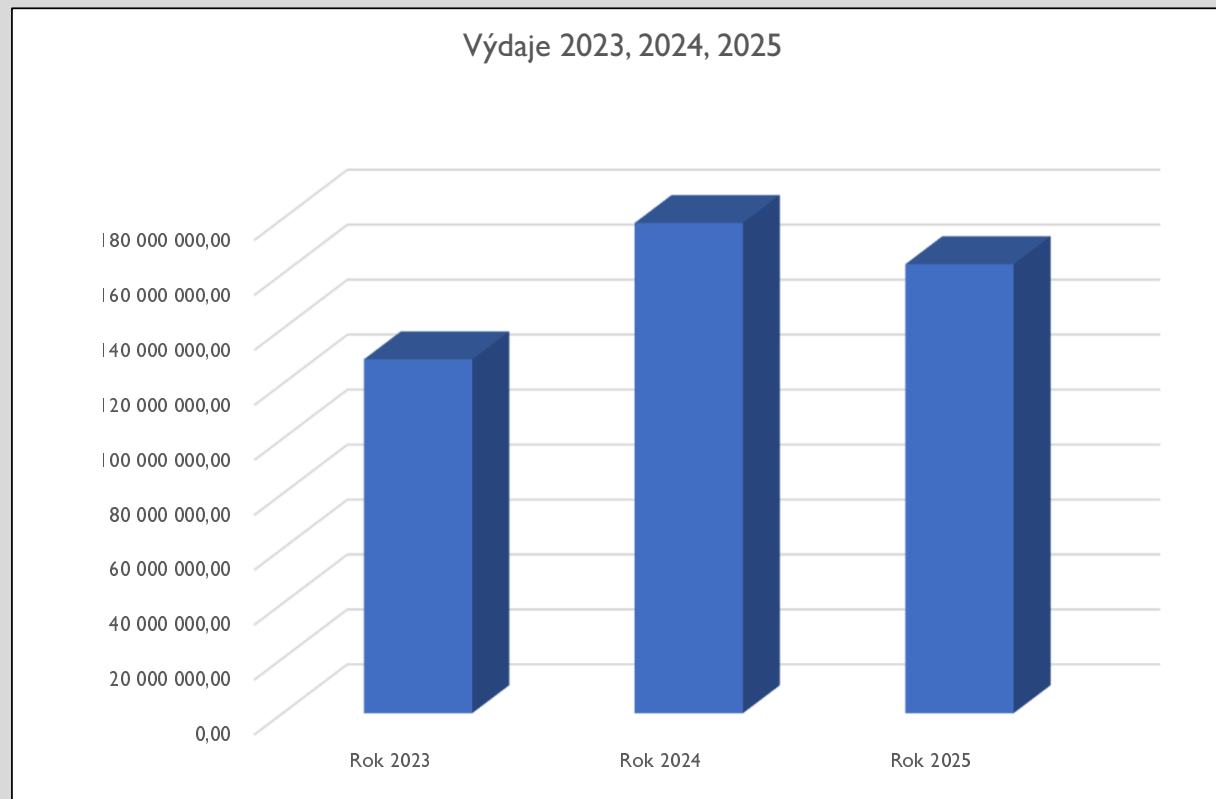
PŘÍJMY A VÝDAJE

| SUMÁŘ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| běžné příjmy | 95 119 941,71 | 97 656 623,18 | 102 008 119,86 |
| neinvestiční dotace | 9 970 772,00 | 10 248 471,00 | 9 583 619,15 |
| převody mezi účty | 20 470 929,11 | 39 596 398,29 | 28 017 252,82 |
| běžné příjmy celkem | 125 561 642,82 | 147 501 492,47 | 139 608 991,83 |
| běžné výdaje | 93 790 727,65 | 100 118 149,26 | 108 727 673,29 |
| převody mezi účty | 20 470 929,11 | 39 596 398,29 | 28 017 252,82 |
| běžné výdaje celkem | 114 261 656,76 | 139 714 547,55 | 136 744 926,11 |
| rozdíl příjmy-výdaje | 11 299 986,06 | 7 786 944,92 | 2 864 065,72 |
| kapitálové příjmy | 1 606 134,00 | 2 927 784,00 | 8 030 293,40 |
| investiční dotace | 2 862 540,00 | 21 684 587,08 | 13 679 670,97 |
| kapitálové příjmy celkem | 4 468 674,00 | 24 612 371,08 | 21 709 964,37 |
| kapitálové výdaje | 14 576 304,90 | 38 717 198,40 | 26 681 119,51 |
| rozdíl příjmy-výdaje | -10 107 630,90 | -14 104 827,32 | -4 971 155,14 |

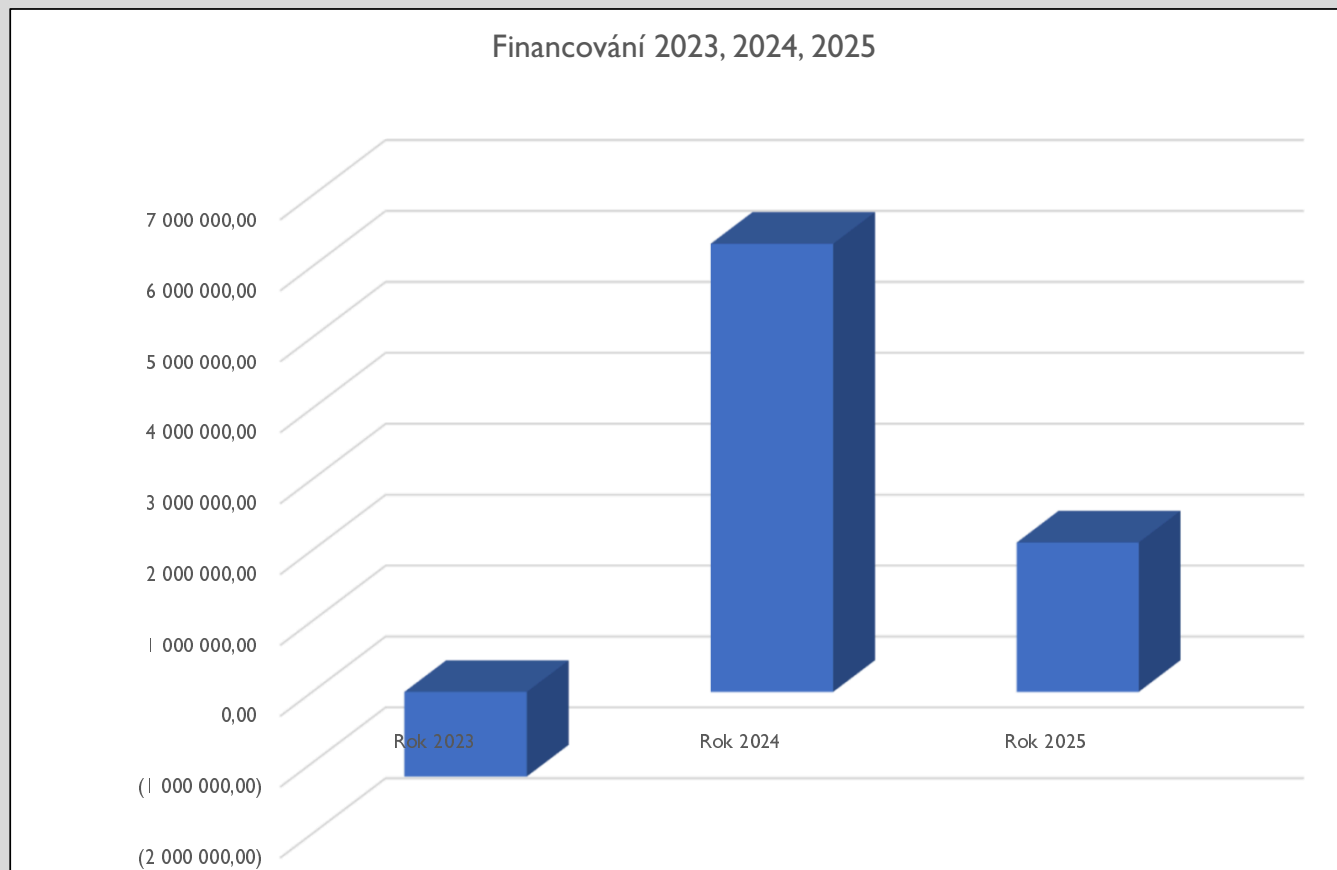
PŘÍJMY 2023 - 2025



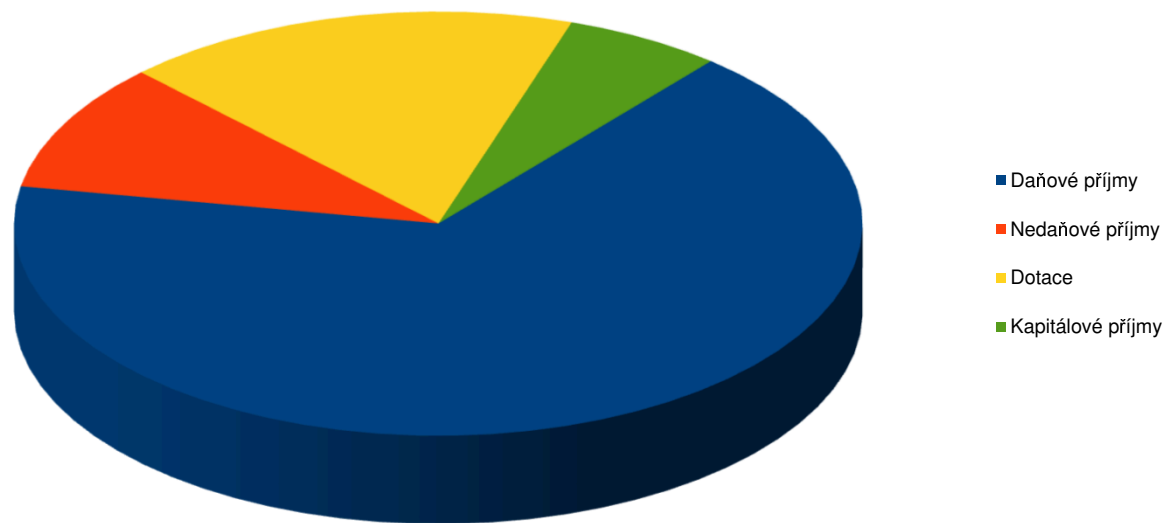
VÝDAJE 2023 - 2025



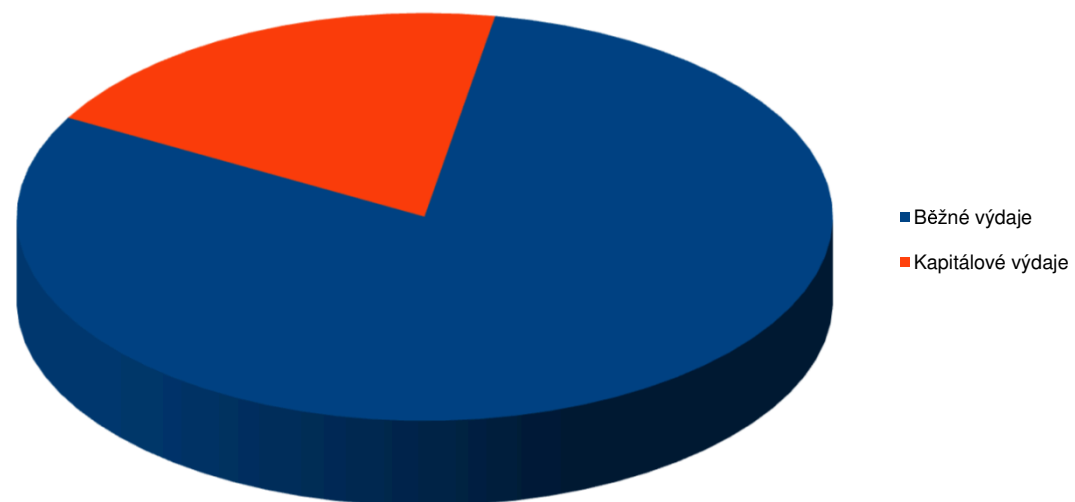
FINANCOVÁNÍ 2023 - 2025



JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ



JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ



Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov

nám. Míru 616

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2025

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2025

zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 87.972,71 Kč

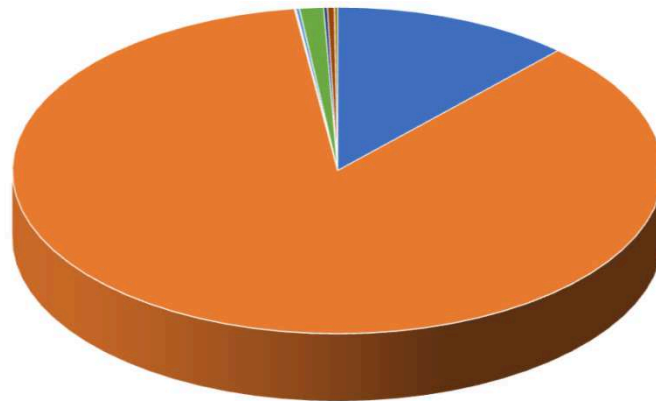
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účtované transfery v roce 2025

| Dotace | Částka |
|--|----------------------|
| Dotace od zřizovatele – neinvestiční | 6 800 000,00 |
| Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV | 49 303 811,00 |
| Dotace KÚ - primární prevence | 35 000,00 |
| Dotace KÚ - Educa | 7 260,00 |
| Dotace ÚP | 102 400,00 |
| OP JAK | 683 095,34 |
| Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci | 104 341,63 |
| Stravování v ZŠ a MŠ Kam. Šenov | 195 944,00 |
| Transfer - investice technologie stravování (odpisy) | 87 584,00 |
| Transfer - investice IROP (odpisy) | 6 710,00 |
| Celkem dotace: | 57 326 145,97 |

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 KÚ - primární prevence
- Dotace KÚ - Educa
- Dotace ÚP
- OP JAK
- Erasmus - Vzděláváním ke spolupráci
- Stravování v ZŠ a MŠ Kam. Šenov
- Transfer – IROP (odpisy)

ROZVAHA

| AKTIVA: text | Běžné období | | | Minulé období |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek: | | | | |
| Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 163 795,00 | 163 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 163 795,00 | 163 795,00 | 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 | 66 164,00 | 359 158,61 | 367 445,61 |
| Samost.mov.věci a soubory věcí movitých | 11 370 979,32 | 10 597 098,73 | 773 880,59 | 1 218 942,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 055 408,48 | 16 055 408,48 | 0,00 | 0,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 27 851 710,41 | 26 718 671,21 | 1 133 039,20 | 1 586 388,09 |
| 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 | 216 586,97 | 0,00 | 216 586,97 | 199 921,32 |
| Zboží na skladě | 6 534,00 | 0,00 | 6 534,00 | 4 114,00 |
| CELKEM | 223 120,97 | 0,00 | 223 120,97 | 204 035,32 |
| Krátkodobé pohledávky | | | | |
| Odběratelé | 121 362,00 | 0,00 | 121 362,00 | 68 996,20 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 722 415,21 | 0,00 | 722 415,21 | 535 160,82 |
| 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 | 252 749,56 | 0,00 | 252 749,56 | 159 312,15 |
| Příjmy příštích období | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 10 241,00 |
| Dohadné účty aktivní | 349 215,55 | 0,00 | 349 215,55 | 3 049 023,80 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 1 446 462,32 | 0,00 | 1 446 462,32 | 3 822 733,97 |
| Krátkodobý finanční majetek | | | 0,00 | |
| Běžný účet | 7 017 573,30 | 0,00 | 7 017 573,30 | 5 709 810,54 |
| Běžný účet FKSP | 44 614,88 | 0,00 | 44 614,88 | 149 900,95 |
| Pokladna | 32 764,00 | 0,00 | 32 764,00 | 30 392,00 |
| CELKEM | 7 094 952,18 | 0,00 | 7 094 952,18 | 5 890 103,49 |
| CELKEM AKTIVA | 36 780 040,88 | 26 882 466,21 | 9 897 574,67 | 11 503 260,87 |

ROZVAHA

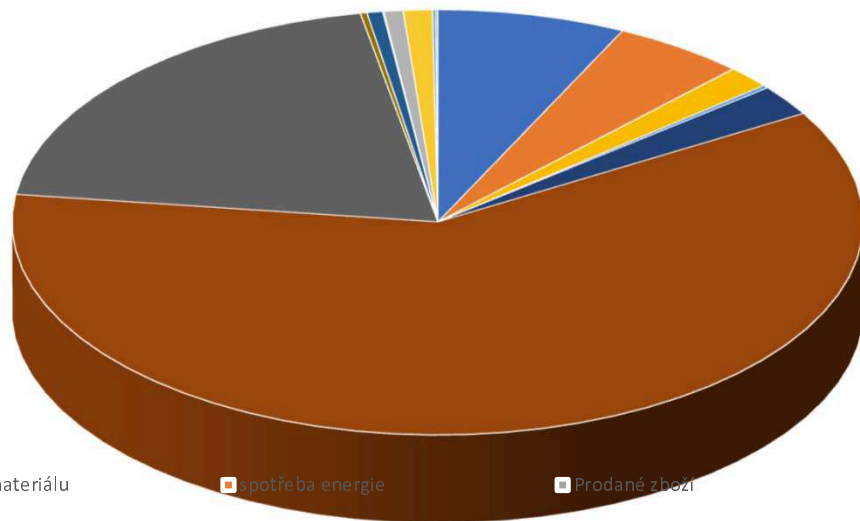
| PASIVA: | Běžné období | Minulé období |
|---|---------------------|----------------------|
| text | | |
| Jméni účetní jednotky a upravující položky | | |
| Jméni účetní jednotky | -673 278,37 | 820 113,33 |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 363 095,76 | 457 389,76 |
| Oceňovací rozdíly při změně metody | 0,00 | 0,00 |
| Opravy chyb minulých období | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | -310 182,61 | 1 277 503,09 |
| Fondy účetní jednotky | | |
| Fond odměn | 0,00 | 0,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 70 771,22 | 93 859,77 |
| Rezervní fond tvořený ze zl. Výsledku hospodaření | 833 046,91 | 811 551,71 |
| Rezervní fond z ostatních titulů | 1 390 770,85 | 271 434,04 |
| Fond reprodukce majetku, investiční fond | 764 916,54 | 508 361,65 |
| CELKEM | 3 059 505,52 | 1 685 207,17 |
| Výsledek hospodaření | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 87 972,71 | 21 495,20 |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 87 972,71 | 21 495,20 |
| 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 | 1 705 578,65 | 3 270 050,08 |
| CELKEM | 1 705 578,65 | 3 270 050,08 |
| Krátkodobé závazky | | |
| Krátkodobé úvěry | 0,00 | 0,00 |
| Dodavatelé | 163 813,65 | 130 081,78 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 816 704,00 | 717 440,48 |
| Zaměstnanci | 2 335 482,00 | 2 448 055,00 |
| Jiné závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 0,00 |
| Sociální zabezpečení | 866 266,00 | 925 924,00 |
| Zdravotní pojištění | 373 409,00 | 394 907,00 |
| Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 182 952,00 | 188 826,00 |
| Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje příštích období | 34 520,00 | 66 533,00 |
| Výnosy příštích období | 67 602,75 | 51 588,07 |
| Dohadné účty pasivní | 513 951,00 | 325 650,00 |
| Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 5 354 700,40 | 5 249 005,33 |
| CELKEM PASIVA | 9 897 574,67 | 11 503 260,87 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Běžné období | | Minulé období | |
| | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost |
| spotřeba materiálu | 4 345 863,39 | 237 784,23 | 4 244 724,36 | 200 197,16 |
| spotřeba energie | 3 071 671,77 | 226 036,00 | 3 522 396,09 | 303 426,00 |
| prodané zboží | 9 680,00 | 0,00 | 11 253,00 | 0,00 |
| opravy a udržování | 1 020 813,98 | 72 467,22 | 1 353 452,41 | 33 695,95 |
| cestovné | 129 088,81 | 0,00 | 547 856,74 | 0,00 |
| náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 11 930,67 | 0,00 |
| ostatní služby | 1 431 311,77 | 34 764,00 | 1 669 450,57 | 1 395,00 |
| mzdové náklady | 36 855 513,00 | 234 624,00 | 36 084 325,00 | 162 219,00 |
| zákonné sociální pojištění | 12 167 041,82 | 51 261,18 | 11 764 681,00 | 50 096,00 |
| Jiné sociální pojištění | 151 306,80 | 655,56 | 146 536,00 | 630,00 |
| Zákonné sociální náklady | 364 165,68 | 732,61 | 325 005,00 | 700,00 |
| Jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jiné daně a poplatky | 23 123,00 | 0,00 | 66 533,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy DNHM | 444 353,89 | 8 995,00 | 692 980,97 | 12 258,00 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady z DDM | 668 336,93 | 1 693,00 | 1 639 064,40 | 69 431,30 |
| Ostatní náklady z činnosti | 80 403,72 | 0,00 | 101 543,00 | 0,00 |
| Kurzové ztráty | 44 363,71 | 0,00 | 13 029,07 | 0,00 |
| Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 60 807 038,27 | 869 012,80 | 62 194 761,28 | 834 048,41 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 160 061,68 | 431 643,64 | 3 446 719,40 | 275 836,16 |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | 524 860,49 | 0,00 | 576 922,09 |
| Výnosy z prodaného zboží | 9 680,00 | 0,00 | 11 253,00 | 0,00 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 231 176,00 | 0,00 | 238 257,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čerpání fondů | 69 000,00 | 0,00 | 584 308,28 | 0,00 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 11 456,00 | 0,00 | 26 509,00 | 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. | 57 326 145,97 | 0,00 | 57 890 499,96 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 60 807 519,65 | 956 504,13 | 62 197 546,64 | 852 758,25 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 481,38 | 87 491,33 | 2 785,36 | 18 709,84 |

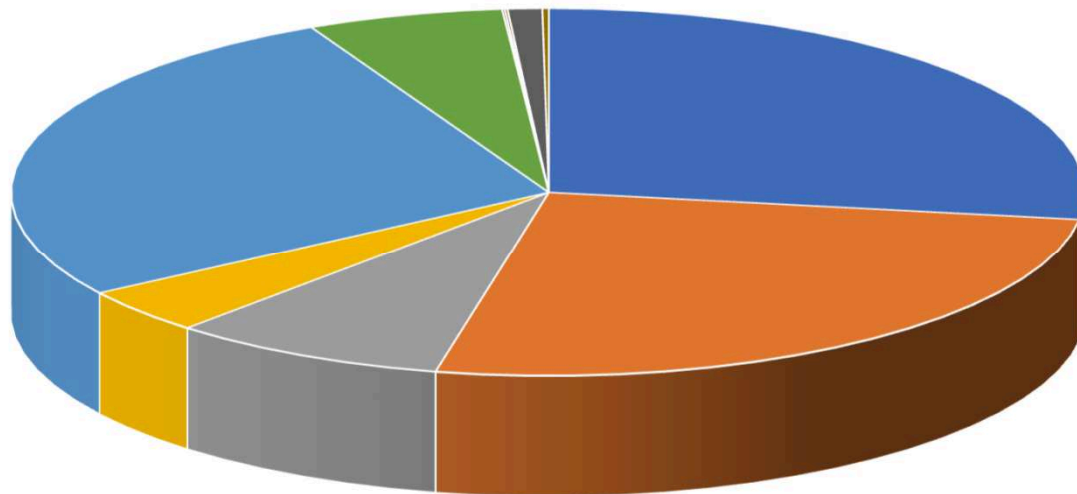
STRUKTURA NÁKLADŮ

Náklady z hlavní činnosti



- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ■ spotřeba materiálu | ■ spotřeba energie | ■ Prodané zboží |
| ■ opravy a udržování | ■ cestovné | ■ náklady na reprezentaci |
| ■ ostatní služby | ■ mzdové náklady | ■ zákonné sociální pojištění |
| ■ Jiné sociální pojištění | ■ Zákonné sociální náklady | ■ Jiné daně a poplatky |
| ■ Smluvní pokuty a úroky z prodlení | ■ manka a škody | ■ odpisy DNHM |
| ■ Náklady z DDM | ■ Ostatní náklady z činnosti | ■ Kurzové ztráty |

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 | 667 280,00 |
| | Potraviny, prac.s., LVK | 2 733 637,68 |
| | Čerpání fondů | 15 000,00 |
| | Dary, dotace | 201 484,00 |
| | Plnění pojišťovny, pracovní úraz | 11 456,00 |
| | Dotace zřizovatel | 6 800 000,00 |
| | | |
| Výnosy celkem | | 10 428 857,68 |

NÁKLADY

| Náklady | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | spotřeba materiálu | 3 869 462,39 |
| | spotřeba energie | 3 071 671,77 |
| | prodej zboží - čipy | 9 680,00 |
| | opravy a revize | 987 579,53 |
| | cestovné | 80 039,33 |
| | náklady na reprezentaci | 0,00 |
| | ostatní služby celkem | 848 029,46 |
| | mzdové a zák. sociální náklady celkem | 344 567,70 |
| | odvod za ZPS | 23 123,00 |
| | pojištění, nákl. Při prac. Úrazu | 79 334,34 |
| | odpisy | 437 643,89 |
| | DHIM | 632 676,15 |
| | kurzové ztráty | 44 363,71 |
| | | |
| Náklady celkem | | 10 428 171,27 |

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

| Výnosy | | | |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| | 603xxx | nájem, provoz, provoz. Režie | 807 947,49 |
| | 603xxx | potraviny | 148 556,64 |
| | | | |
| Výnosy | celkem | | 956 504,13 |

| Náklady | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| | 501xxx | materiál | 89 227,59 |
| | 501xxx | potraviny | 148 556,64 |
| | 502xxx | elektrická energie | 32 079,00 |
| | 502xxx | plyn | 167 560,00 |
| | 502xxx | voda | 26 397,00 |
| | 511xxx | opravy, údržba | 72 467,22 |
| | 518xxx | služby | 34 764,00 |
| | 521xxx | mzdové náklady, náhrada za PN | 234 624,00 |
| | 524xxx | zdravotní pojištění | 13 649,62 |
| | 524xxx | sociální pojištění | 37 611,56 |
| | 527xxx | FKSP | 655,56 |
| | 549xxx | zákonné pojištění | 732,61 |
| | 551xxx | odpisy HM | 8 995,00 |
| | 558xxx | DHIM | 1 693,00 |
| Náklady | celkem | | 869 012,80 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|
| Hospodářský výsledek | | | 87 491,33 |
|-----------------------------|--|--|------------------|

FINANČNÍ UKAZATELE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Finanční majetek | 7 094 952,18 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 5 354 700,40 |
| | |
| Ukazatel pohotové likvidity | 1,32 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kr. pohledávky + fin. Maj. | 8 541 414,50 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 5 354 700,40 |
| | |
| Ukazatel běžné likvidity | 1,60 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Oběžná aktiva - dl. Pohl. | 8 764 535,47 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 5 354 700,40 |
| | |
| Ukazatel celkové likvidity | 1,64 |

Základní škola a mateřská škola Prácheň

Kamenický Šenov – Prácheň, Prácheňská 126

471 14 Kamenický Šenov

příspěvková organizace

a její hospodaření za rok 2025

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Finanční vypořádání příspěvkové organizace
Příspěvková organizace v roce 2025
dosáhla ztráty ve výši 60 686,52 Kč.

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

Ztráta bude uhrazena navýšením neinvestičního příspěvku zřizovatele o tuto výši.

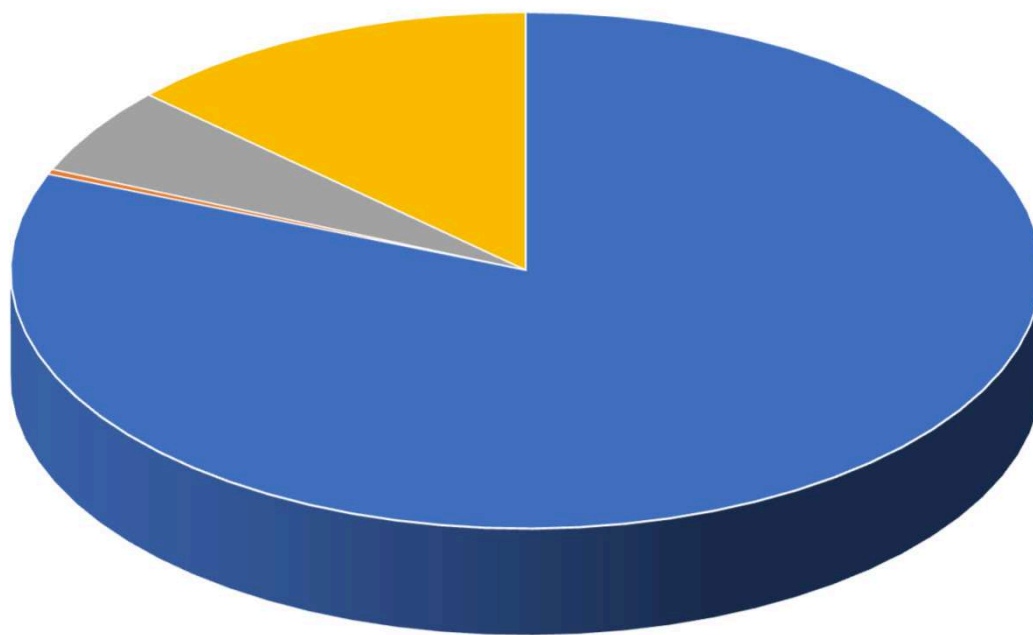
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PO účtovala v roce 2025 o níže uvedených dotacích

| Dotace | Částka |
|-------------------------------|---------------------|
| Dotace přímé MŠMT ÚZ 33353 | 6 809 995,00 |
| podpora stravování ve školách | 26 682,00 |
| Projekt šablony - JAK | 462 559,77 |
| Dotace zřizovatele | 1 100 000,00 |
| | |
| Celkem dotace: | 8 399 236,77 |

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

■ Podpora stravování ve školách

■ Projekt šablony

■ Dotace zřizovatele

ROZVAHA

| AKTIVA: | Běžné období | | | Minulé období |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | |
| text | | | | |
| 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 | 319 162,90 | 0,00 | 27 586,18 |
| Samost.mov.věci a soubory věcí movitých | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 569 012,55 | 1 569 012,55 | 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 | 0,00 |
| CELKEM | 2 091 910,45 | 2 091 910,45 | 0,00 | 27 586,18 |
| 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 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 360,00 |
| Zboží na skladě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 360,00 |
| Krátkodobé pohledávky | | | | |
| Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 30 990,00 | 0,00 | 30 990,00 | 1 070,00 |
| 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 státním rozpočtem | 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 | 0,00 |
| Dohadné účty aktivní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 31 540,00 | 0,00 | 31 540,00 | 1 620,00 |
| Krátkodobý finanční majetek | | | | |
| Běžný účet | 1 445 041,02 | 0,00 | 1 445 041,02 | 1 454 043,56 |
| Běžný účet FKSP | 102 839,60 | 0,00 | 102 839,60 | 165 185,60 |
| Pokladna | 2 126,00 | 0,00 | 2 126,00 | 23 021,00 |
| CELKEM | 1 550 006,62 | 0,00 | 1 550 006,62 | 1 642 250,16 |
| CELKEM AKTIVA | 3 703 845,07 | 2 121 910,45 | 1 581 934,62 | 1 671 816,34 |

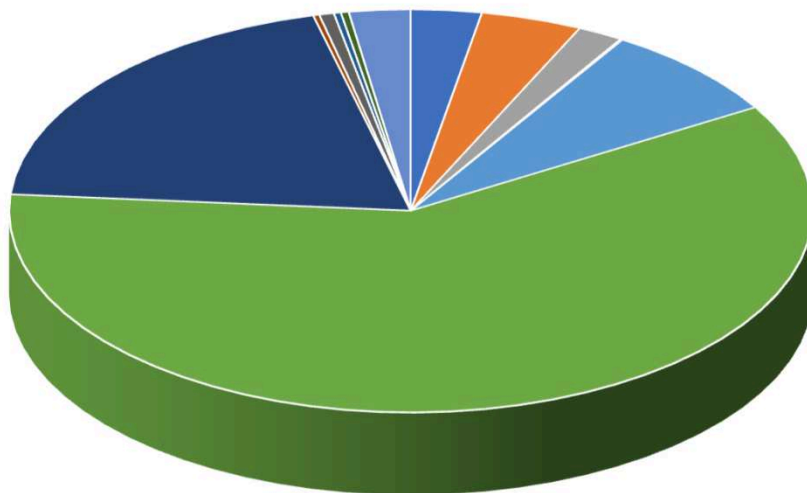
ROZVAHA

| PASIVA: | Běžné období | Minulé období |
|--|---------------------|---------------------|
| text | | |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky | | |
| Jmění účetní jednotky | 23 204,61 | 50 790,79 |
| 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 | 23 204,61 | 50 790,79 |
| Fondy účetní jednotky | | |
| Fond odměn | 0,00 | 0,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 109 537,60 | 170 237,60 |
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 0,00 | 0,00 |
| Rezervní fond z ostatních titulů | 523 015,23 | 414 777,00 |
| Fond reprodukce majetku, investiční fond | 215 274,50 | 187 688,32 |
| CELKEM | 847 827,33 | 772 702,92 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -60 686,52 | 239 966,59 |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | -168 483,45 |
| CELKEM | -60 686,52 | 71 483,14 |
| 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 | 27 132,20 | 69 541,49 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 20 724,00 | 21 084,00 |
| Zaměstnanci | 411 216,00 | 411 369,00 |
| Sociální zabezpečení | 166 937,00 | 167 451,00 |
| Zdravotní pojištění | 68 069,00 | 68 213,00 |
| ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění | 44 867,00 | 38 111,00 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje příštích období | 1 654,00 | 0,00 |
| Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 |
| Dohadné účty pasivní | 30 990,00 | 1 070,00 |
| CELKEM | 771 589,20 | 776 839,49 |
| CELKEM PASIVA | 1 581 934,62 | 1 671 816,34 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | Běžné období | Minulé období |
|---|---------------------|----------------------|
| spotřeba materiálu | 247 580,08 | 187 766,45 |
| spotřeba energie | 354 247,00 | 367 126,97 |
| opravy a udržování | 159 858,63 | 57 612,36 |
| cestovné | 7 175,00 | 4 046,00 |
| náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 |
| ostatní služby | 658 773,34 | 607 587,63 |
| mzdové náklady | 5 210 008,00 | 4 811 634,00 |
| zákonné sociální pojištění | 1 722 227,00 | 1 572 528,00 |
| Jiné sociální pojištění | 21 428,00 | 19 544,00 |
| zákonné sociální náklady | 51 378,00 | 47 262,00 |
| 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 | 24 601,20 |
| odpisy DHM | 27 586,18 | 83 108,32 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 214 988,00 | 48 911,48 |
| NÁKLADY CELKEM | 8 699 850,43 | 7 831 728,41 |
| Výnosy z prodeje služeb | 152 372,00 | 179 439,00 |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 |
| Čerpání fondů | 71 483,14 | 0,00 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 15 600,00 | 38 335,00 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 472,00 | 0,00 |
| Úroky | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy vybr. Místních vl. Inst. Z transf. | 8 399 236,77 | 7 853 921,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 8 639 163,91 | 8 071 695,00 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | -60 686,52 | 239 966,59 |

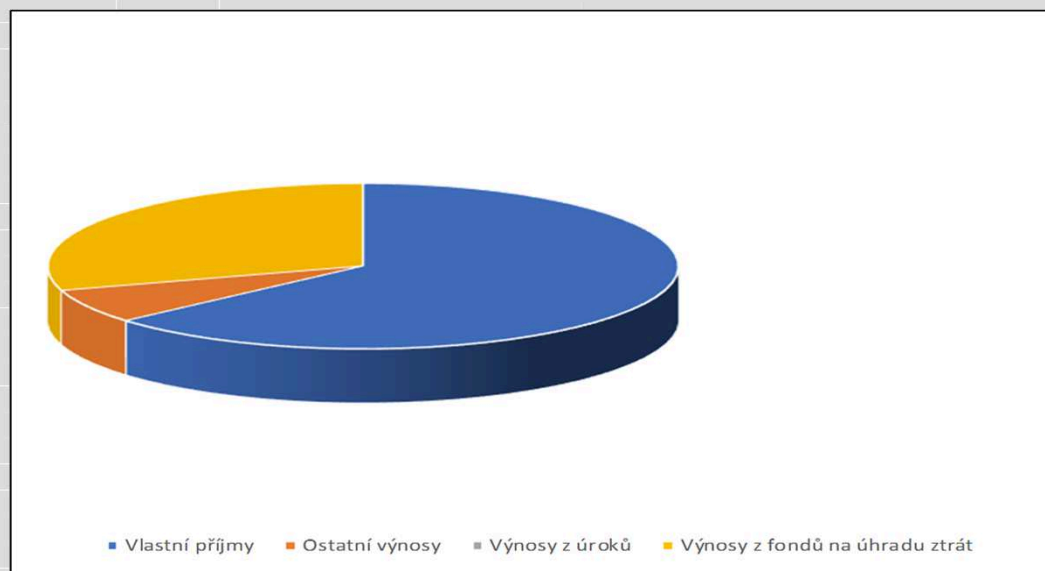
STRUKTURA NÁKLADŮ



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

VLASTNÍ VÝNOSY

| Výnosy | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| | Vlastní příjmy | 152 372,00 |
| | Ostatní výnosy | 16 072,00 |
| | Výnosy z úroků | 0,00 |
| | Výnosy z fondů na úhradu ztrát | 71 483,14 |
| Celkem | | 239 927,14 |



FINANČNÍ UKAZATELE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Finanční majetek | 1 550 006,62 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 771 589,20 |
| | |
| Ukazatel pohotové likvidity | 2,01 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kr. pohledávky. + fin. Maj. | 1 581 546,62 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 771 589,20 |
| | |
| Ukazatel běžné likvidity | 2,05 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Oběžná aktiva-dl. Pohl. | 1 581 934,62 |
| | |
| Krátkodobé závazky | 771 589,20 |
| | |
| Ukazatel celkové likvidity | 2,05 |

VÝDAJE HRAZENÉ Z PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE A VLASTNÍCH ZDROJŮ

| Náklady | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| | 501xxxx | spotřeba materiálu | 81 784,16 |
| | 502xxxx | el. energie | 338 645,00 |
| | 502xxxx | voda | 15 098,00 |
| | 502xxxx | PHM | 504,00 |
| | 511xxxx | opravy a údržba | 159 858,63 |
| | 512xxxx | cestovné | 0,00 |
| | 518xxxx | mzdy, účetnictví | 151 610,70 |
| | 518xxxx | poštovné | 181,00 |
| | 518xxxx | telefon, internet | 19 619,89 |
| | 518xxxx | Bank. Popl. | 0,00 |
| | 518xxxx | stravné | 69 726,84 |
| | 518xxxx | sl. - odpad, praní prádla, dopr. | 136 643,43 |
| | 518xxxx | progr. Vyb. | 82 609,55 |
| | 518xxxx | ost. Služby, školení vzděl. | 46 985,00 |
| | 518xxxx | pronájem bazénu | 0,00 |
| | 521xxxx | mzdové náklady | 0,00 |
| | 549xxxx | poj. Majetku, ost. | 24 601,20 |
| | 551xxxx | Odpisy IM | 27 586,18 |
| | 558xxxx | Náklady – DDHM | 107 415,00 |
| Náklady | celkem | | 1 262 868,58 |

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 2024, 2025

| | | 2024 | 2025 | % |
|--------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 501xxx | spotřeba materiálu | 153 593,45 | 170 117,24 | 110,76 |
| 502xxx | el. energie | 353 844,97 | 338 645,00 | 95,70 |
| 502xxx | voda | 12 882,00 | 15 098,00 | 117,20 |
| 502xxx | PHM | 400,00 | 504,00 | 126,00 |
| 511xxx | opravy a údržba | 57 612,36 | 159 858,63 | 277,47 |
| 512xxx | cestovné | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518xxx | za mzdy, účet. | 193 015,33 | 151 610,70 | 78,55 |
| 518xxx | poštovné | 0,00 | 181,00 | 0,00 |
| 518xxx | Bank. Popl. | 8 167,00 | 8 087,00 | 99,02 |
| 518xxx | stravné | 43 631,00 | 69 726,84 | 159,81 |
| 518xxx | Ostatní služby | 188 348,91 | 186 932,32 | 99,25 |
| 518xxx | progr. Vyb. | 32 474,39 | 82 609,55 | 254,38 |
| 518xxx | ost. Služby, školení vzděl. | 1 990,00 | 16 316,00 | 819,90 |
| 521xxx | mzdové náklady | 41 325,00 | 41 325,00 | 100,00 |
| 549xxx | poj. Majetku, ost. | 24 601,20 | 24 601,20 | 100,00 |
| 551xxx | Odpisy IM | 83 108,32 | 27 586,18 | 33,19 |
| 558xxx | Náklady – DDHM | 26 061,48 | 107 415,00 | 412,16 |

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 2025 bylo investováno do zbudování chodníku I/13 3 etapa 15 822 908,72 Kč.

Došlo k rozšíření kamerového systému v hodnotě 472 590,- Kč

Pro potřeby Technických služeb byl pořízen nový traktor v částce 2 968 131,21 Kč.

Knihovna byla vybavena novým zařízením za 438 650,- Kč.

Výnosy z prodeje pozemků dosáhly částky 3 754 692,- Kč.

Odpisy majetku činily ke dni 31.12.2025 částky 7 579 542,58 Kč.