

**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

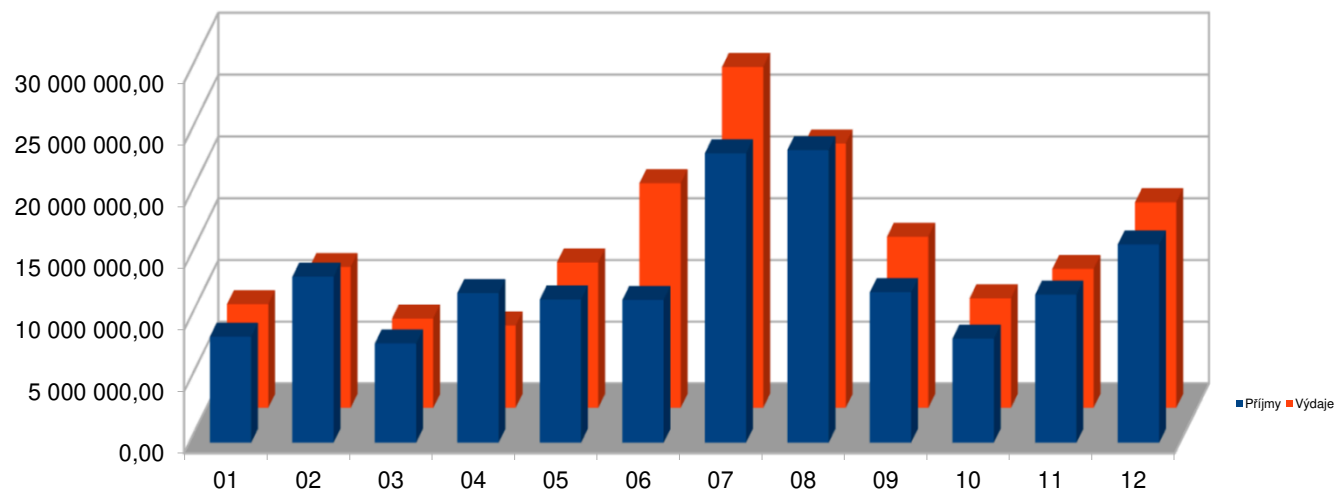
Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
107-903270319	Sociální fond	1 474 196,66
20036-903270319	Rezervní fond	3 821 151,00
Celkem		5 295 347,66

Termínovaný vklad

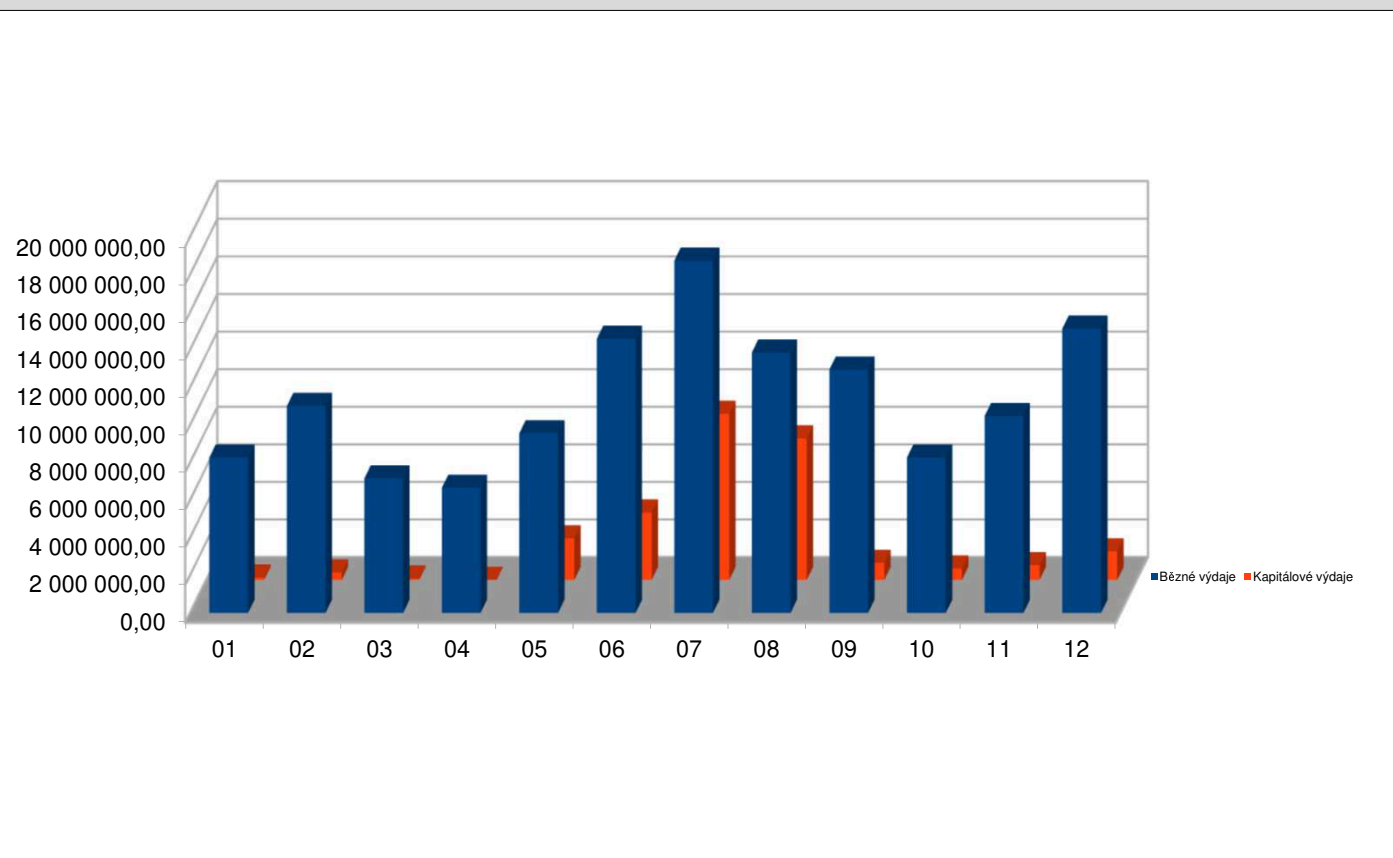
Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek v Kč
6498535359	Termínovaný vklad	10 000 000,00
Celkem		10 000 000,00

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

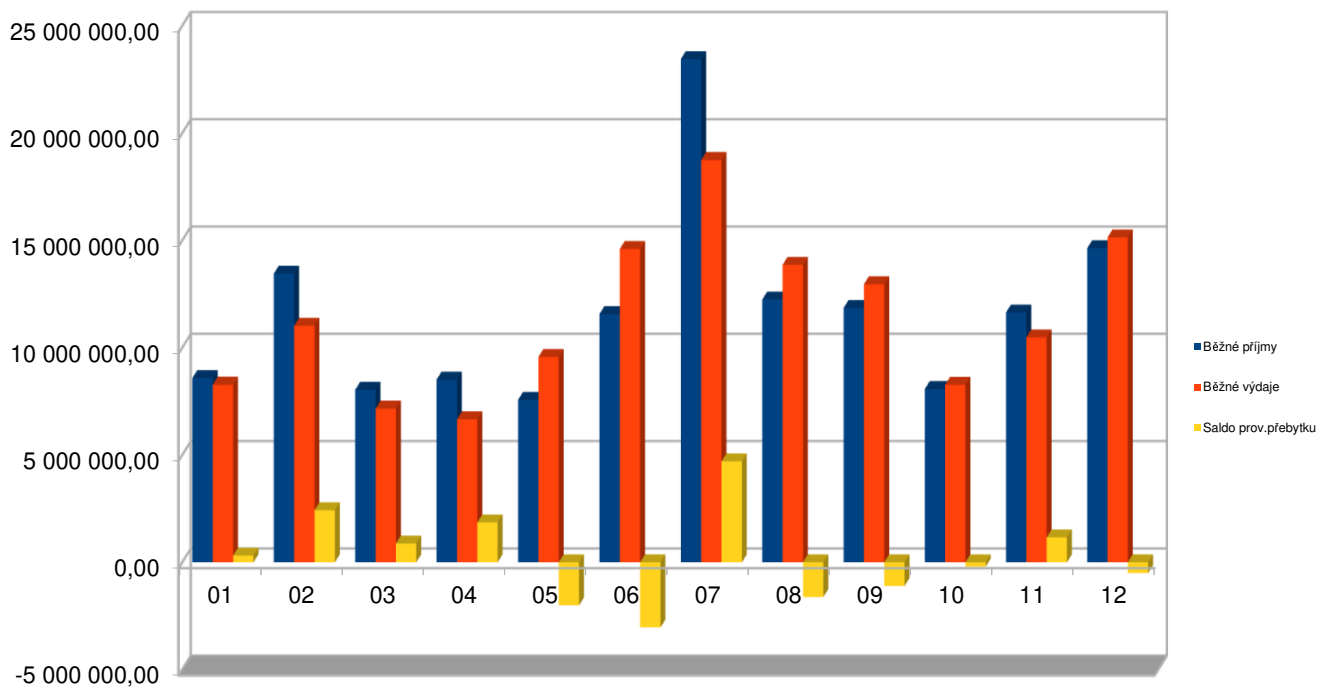
PŘÍJMY A VÝDAJE 2025



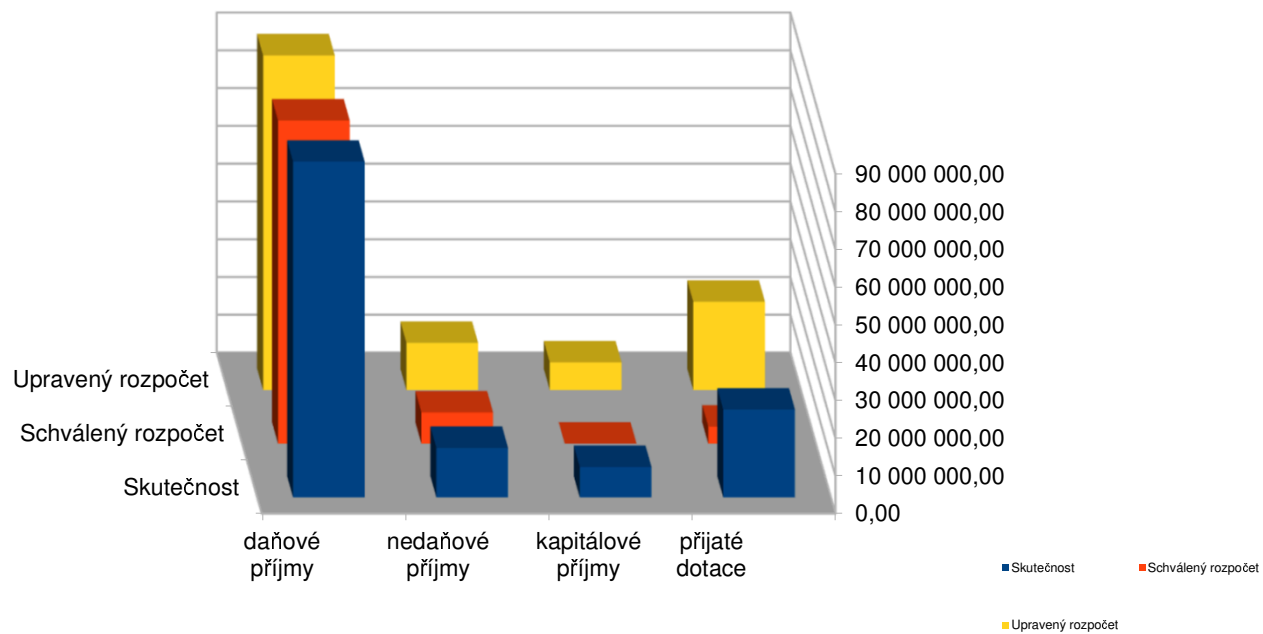
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE



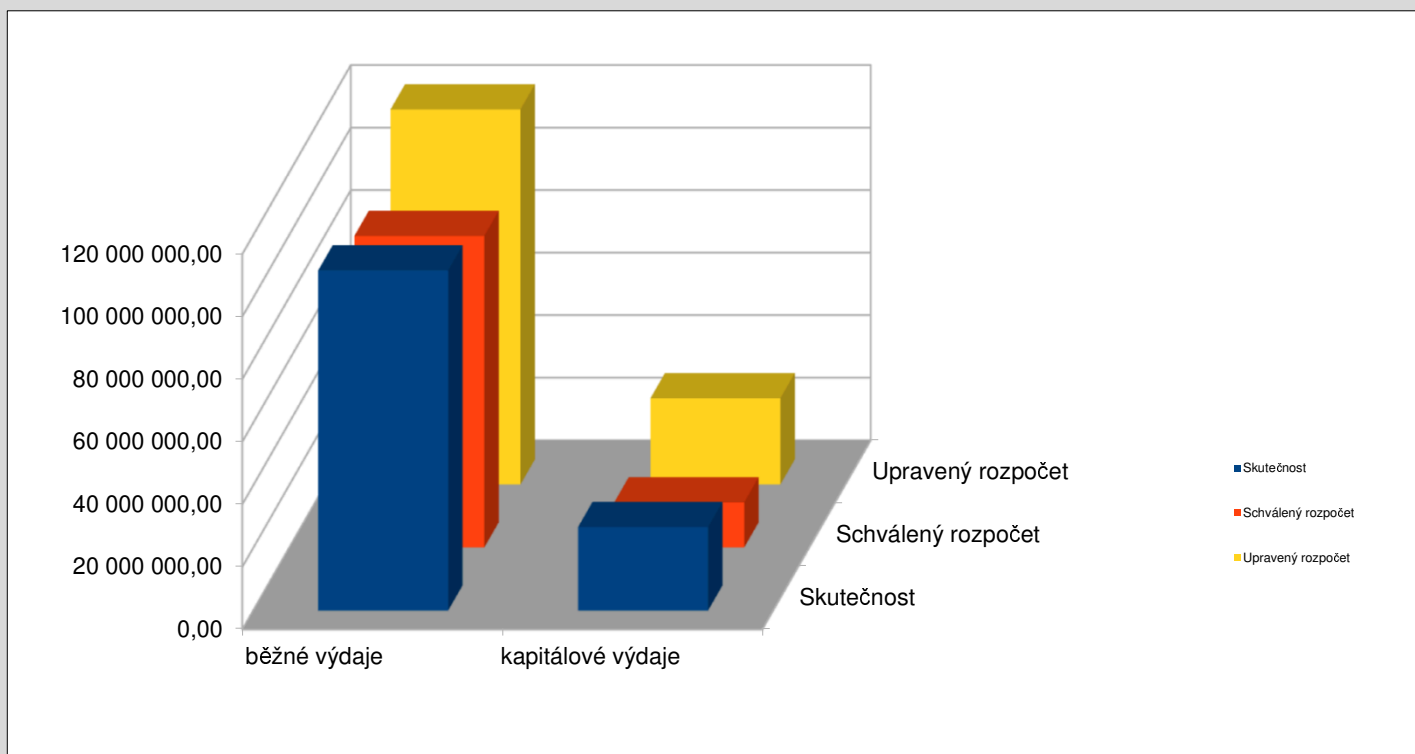
SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU



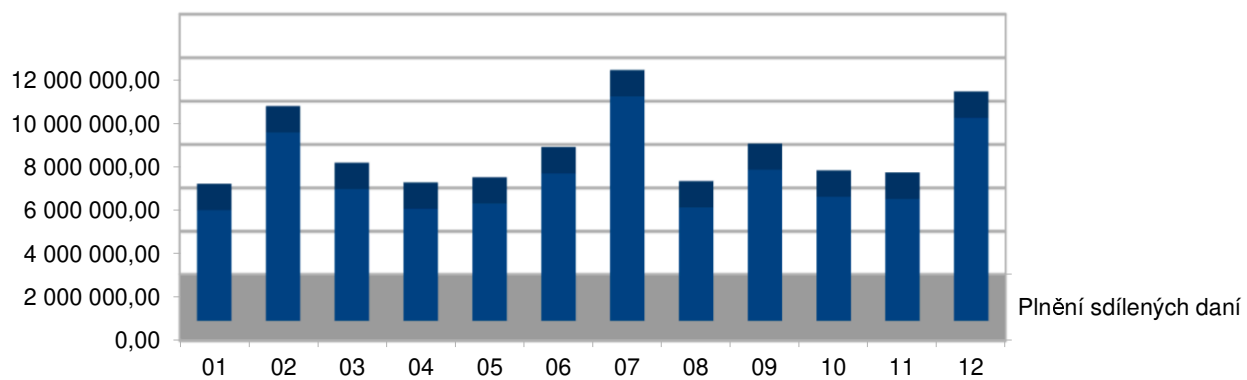
STRUKTURA PŘÍJMŮ



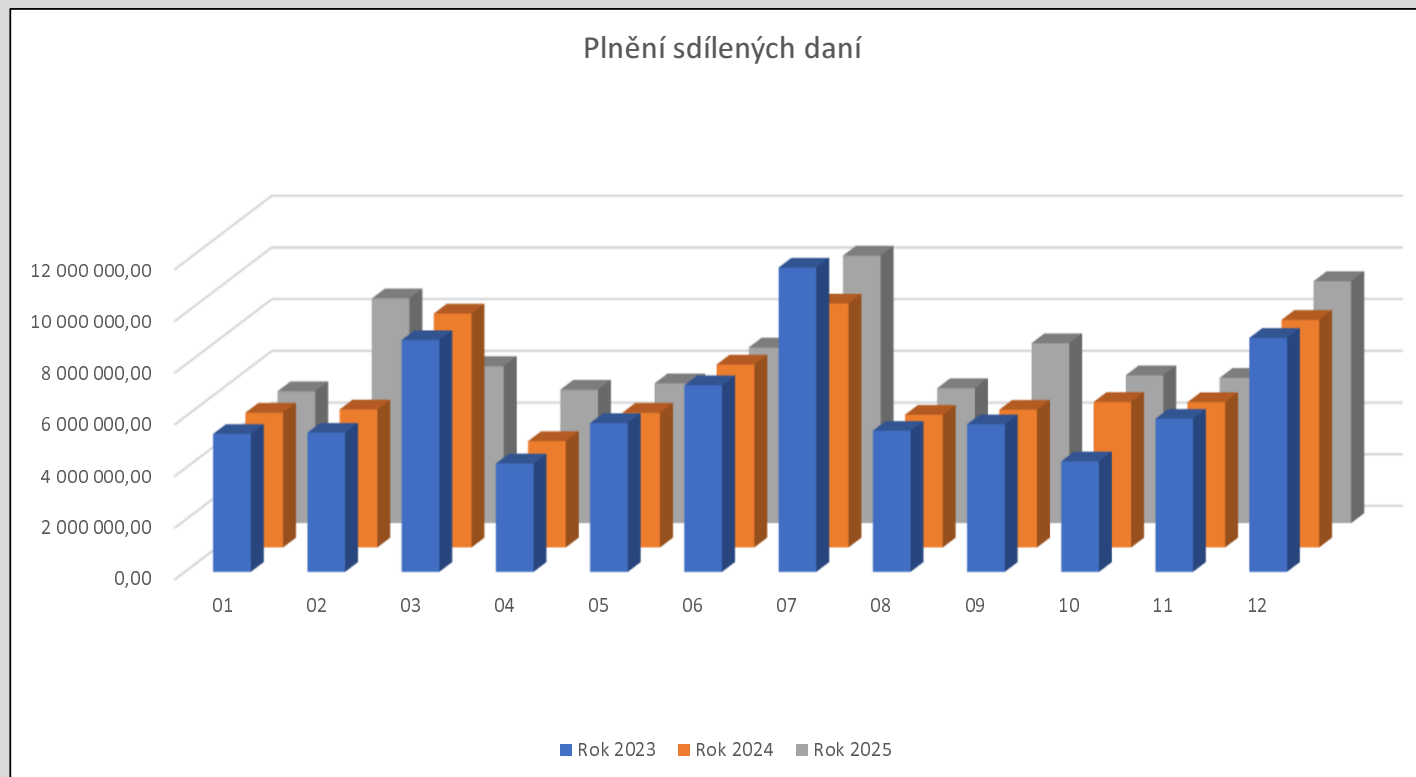
STRUKTURA VÝDAJŮ



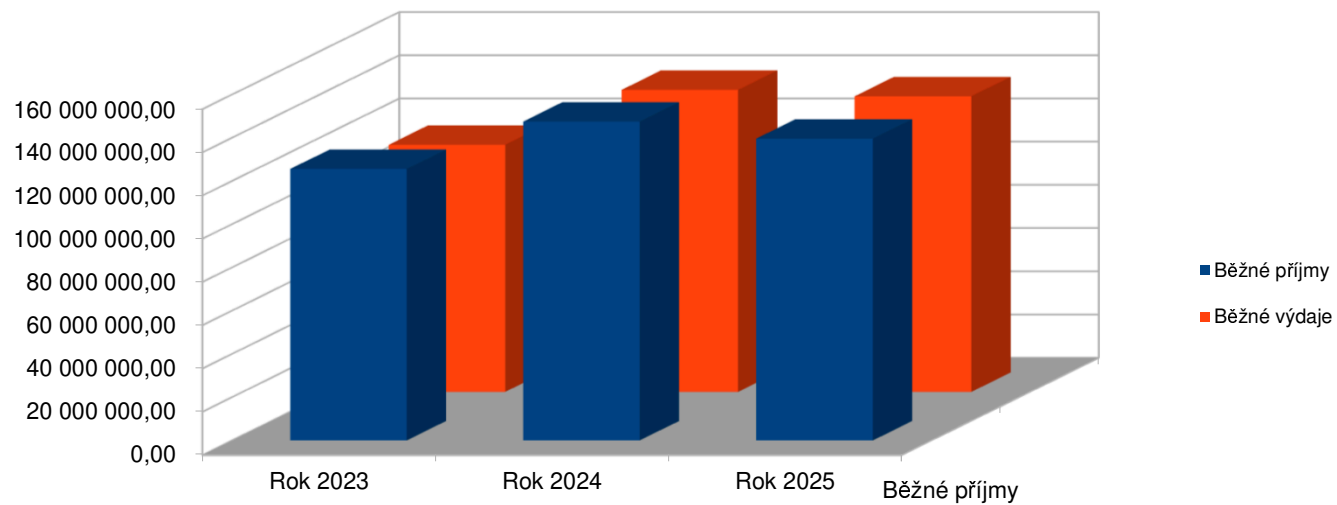
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH



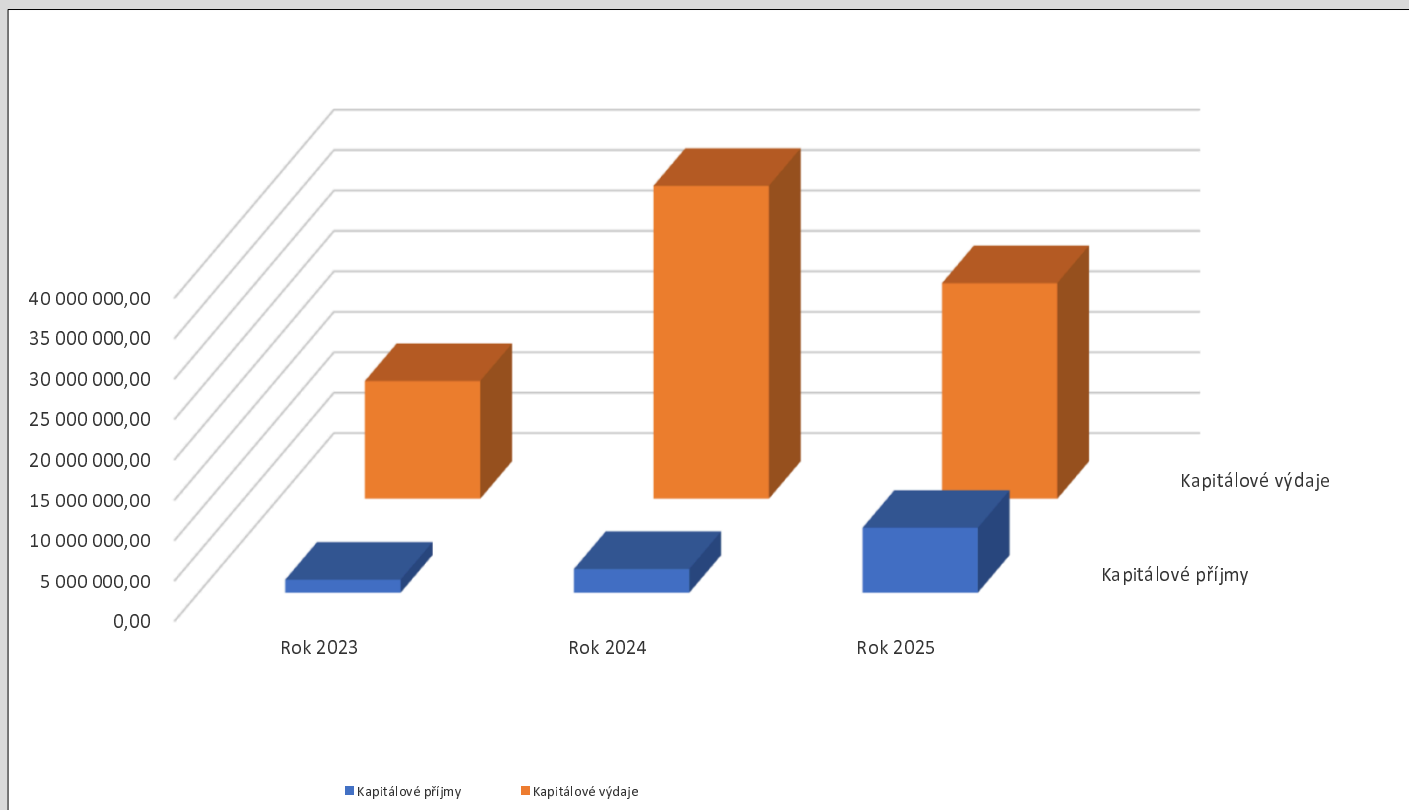
DAŇOVÉ VÝNOSY 2023, 2024, 2025



BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE 2023, 2024, 2025



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2023, 2024, 2025



ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI, NÁKLADY A VÝNOSY

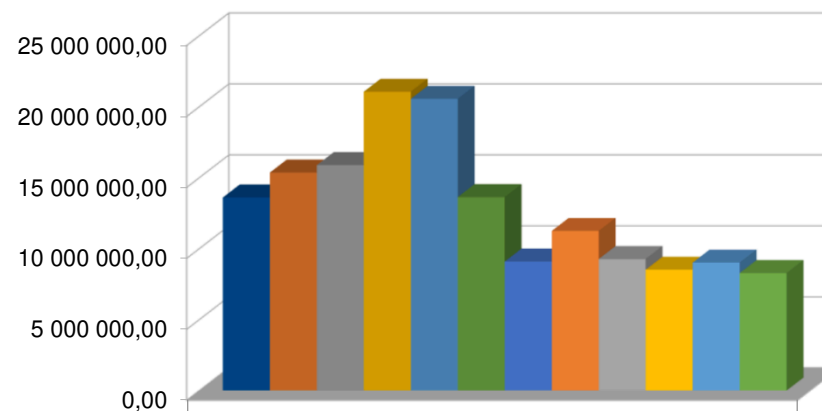
Příjmy		161 318 956,20
Výdaje		163 426 045,62
Rozdíl		-2 107 089,42
Náklady		119 117 672,20
Výnosy		122 289 912,99
Rozdíl		3 172 240,79

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							
Město 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 Prysk	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 obsluha	Uhrazeno K 31.12.2025
5323	Liberecký kraj	778 400,00
	Dotace celkem:	778 400,00

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

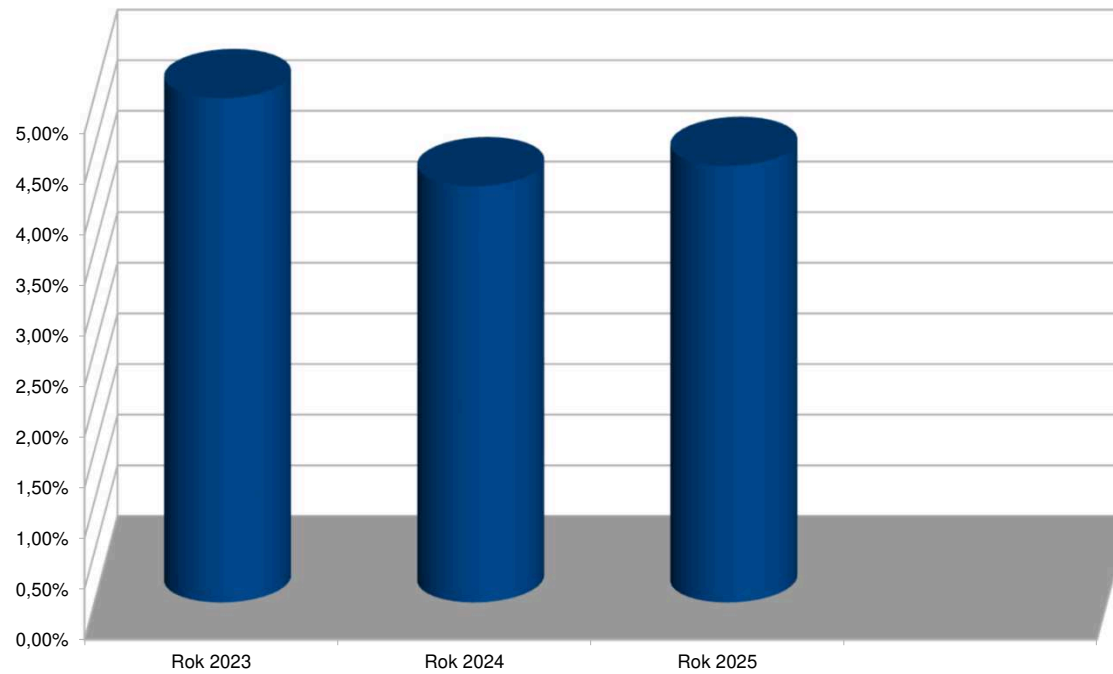
Výpočet ukazatele dluhové služby

(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 výročím	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

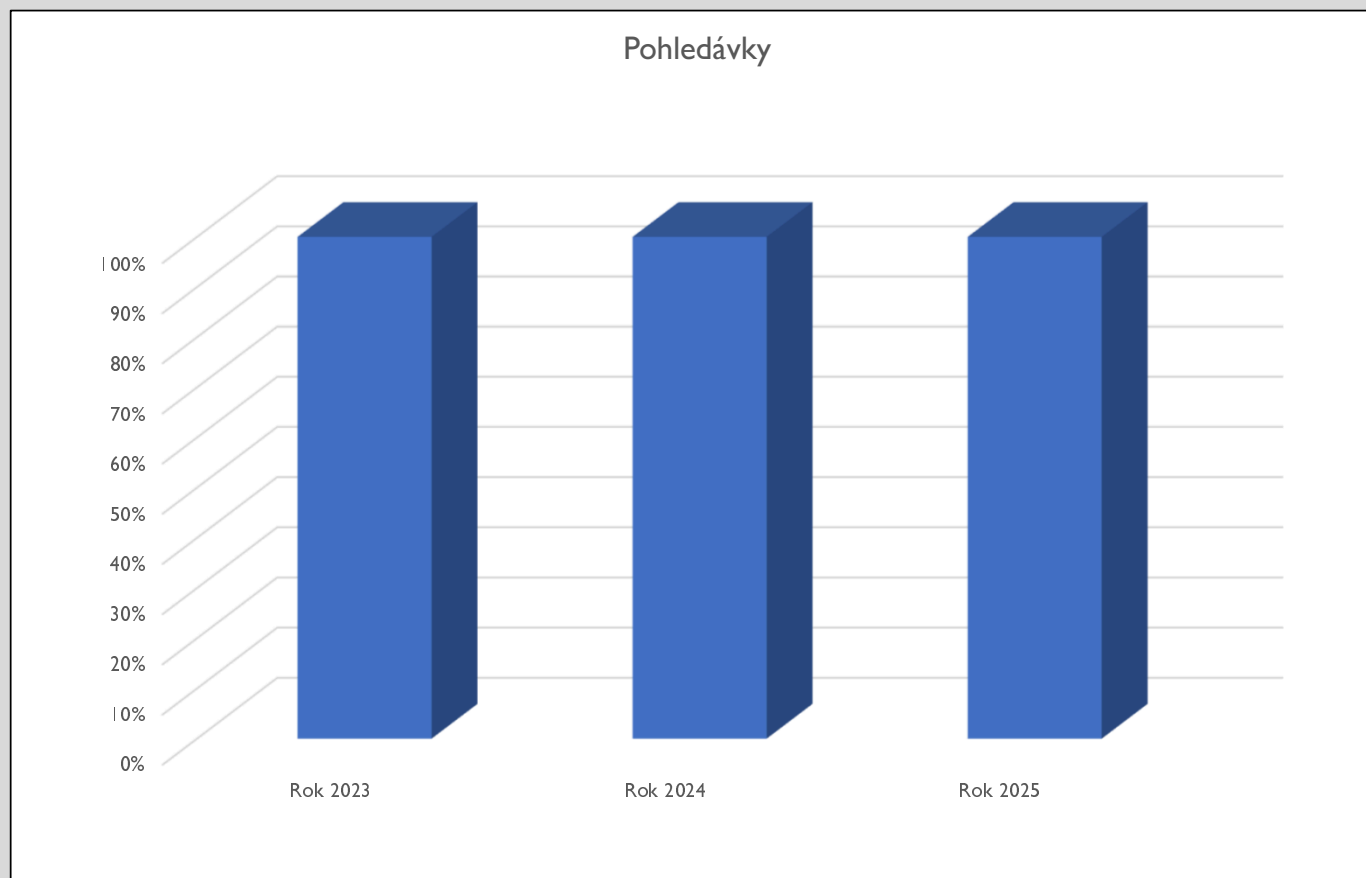
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	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

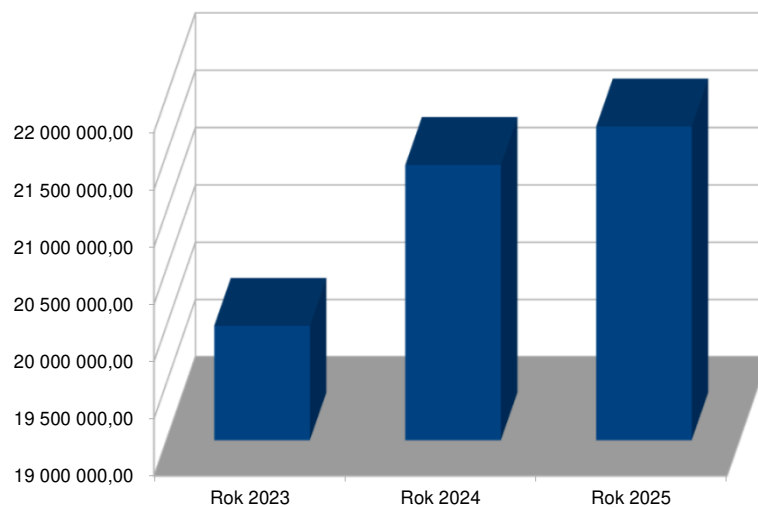
Rekapitulace:		
Náklady celkem:		119 117 672,20 Kč
Výnosy celkem		122 289 912,99 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 172 240,79 Kč

POROVNÁNÍ VÝŠE POHLEDÁVEK 2023, 2024, 2025

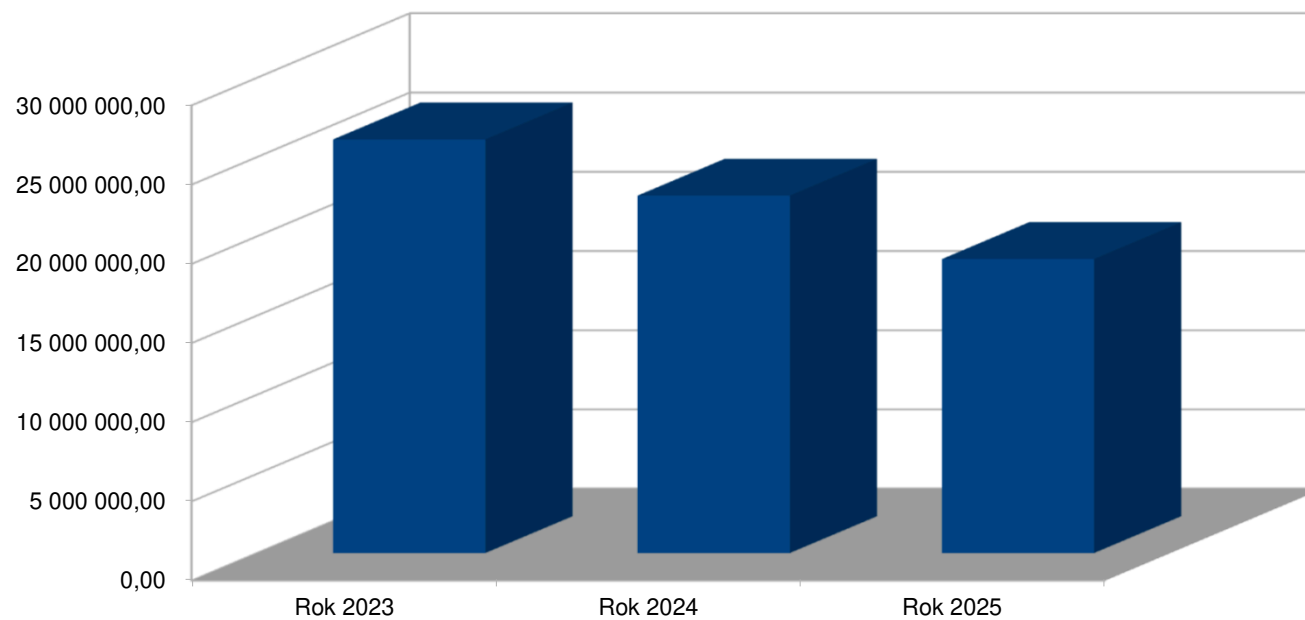


KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2023, 2024, 2025

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

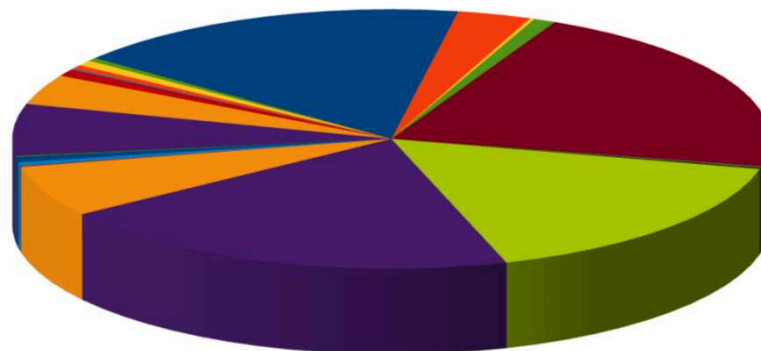
AKTIVA CELKEM

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

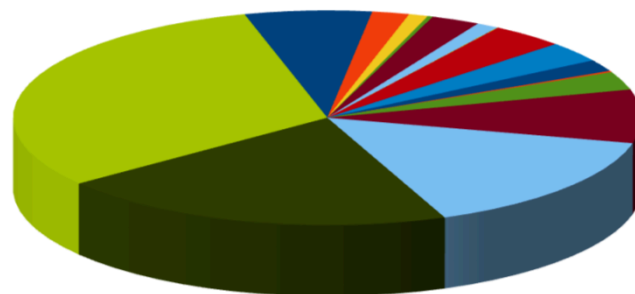
Pasiva celkem	546 696 961,60
Jmění účetní jednotky a upravující položky	364 137 245,28
Fondy účetní jednotky	5 295 347,66
Výsledek hospodaření	94 822 547,63
Rezervy	0,00
Dlouhodobé závazky	60 702 482,43
Krátkodobé závazky	21 739 338,60

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



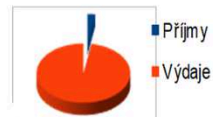
Technické služby



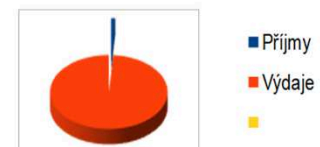
Pečovatelská služba



JSDHO



Městská policie



PŘÍJMY A VÝDAJE

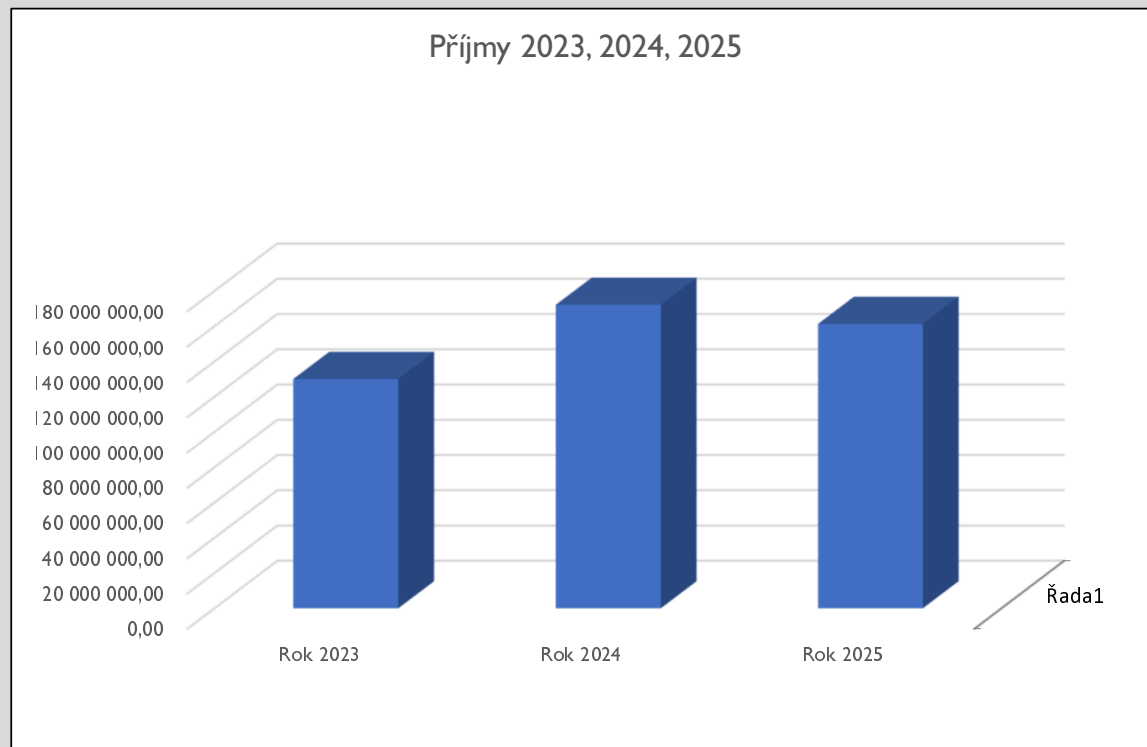
Porovnání vývoje příjmů a výdajů

	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

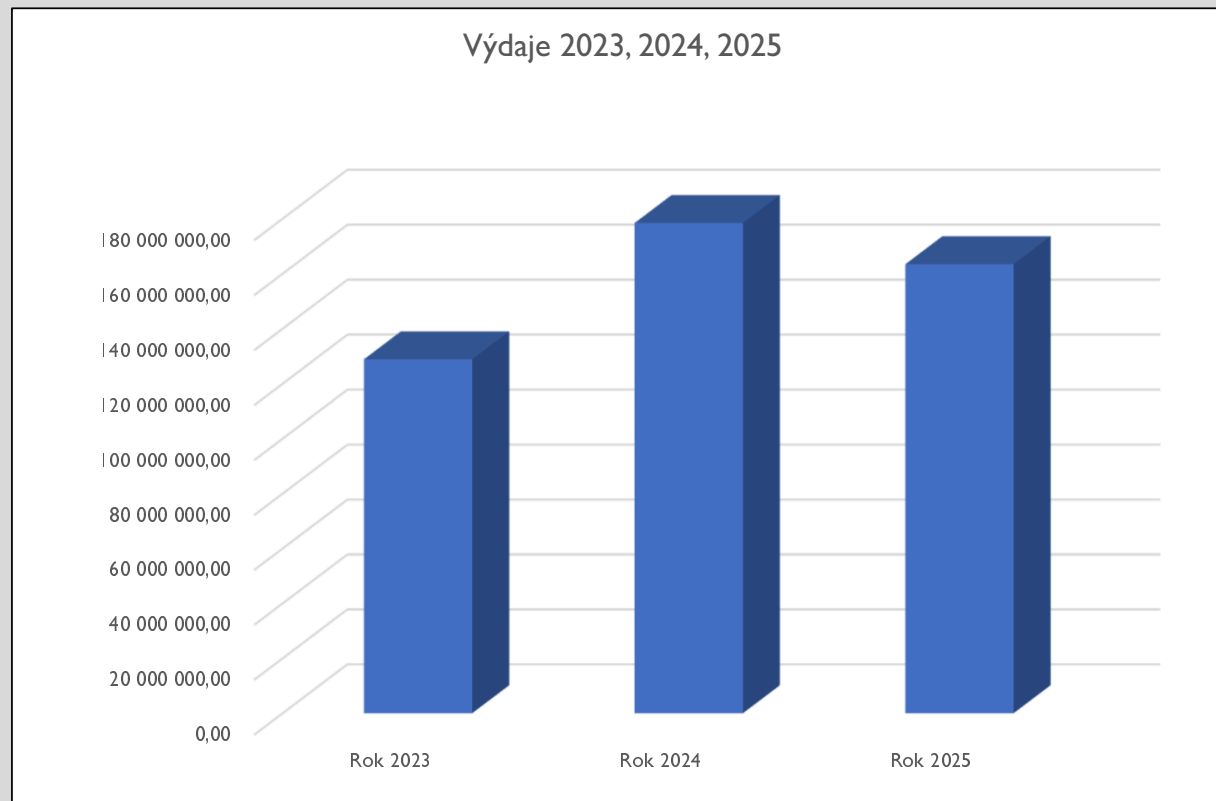
PŘÍJMY A VÝDAJE

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

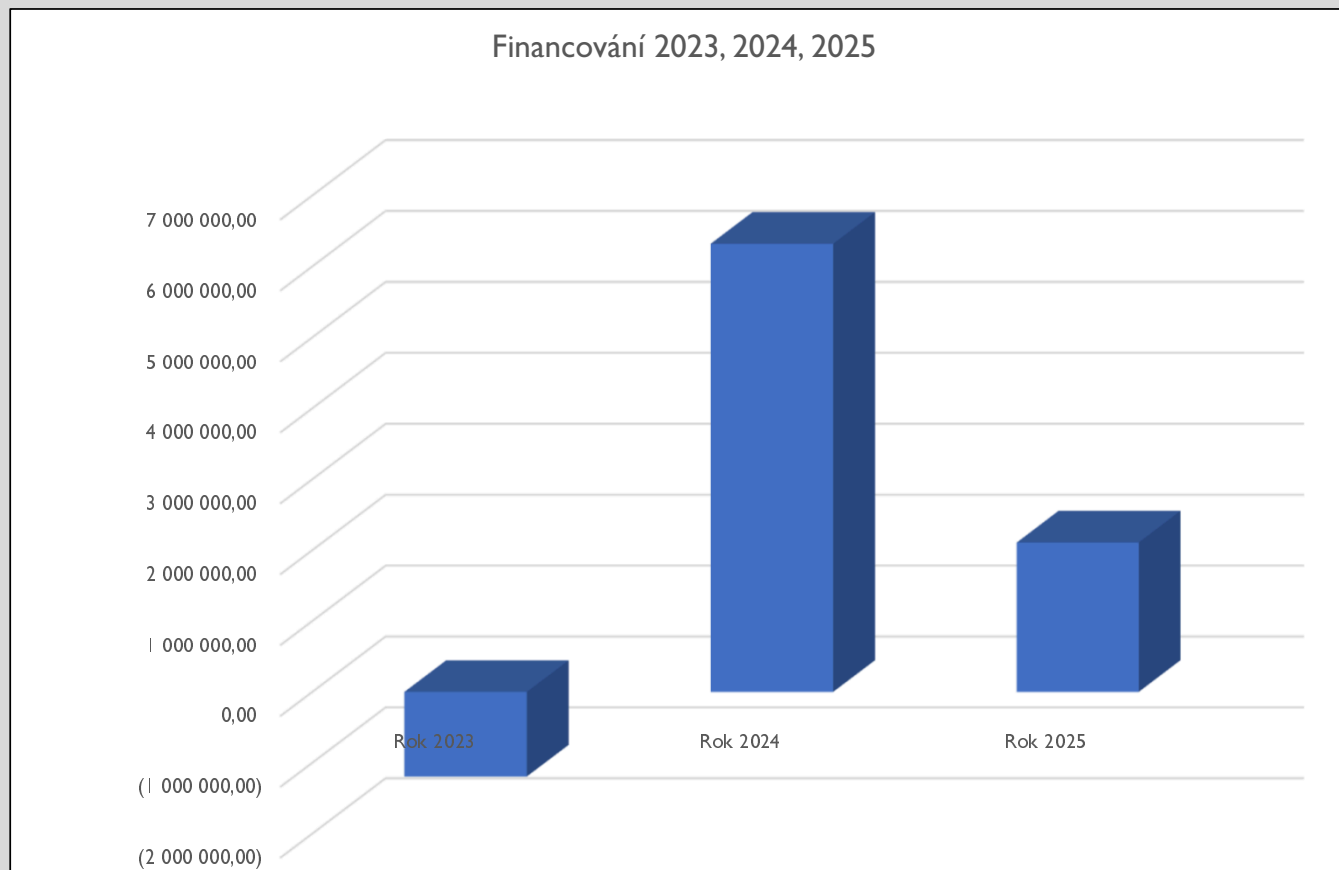
PŘÍJMY 2023 - 2025



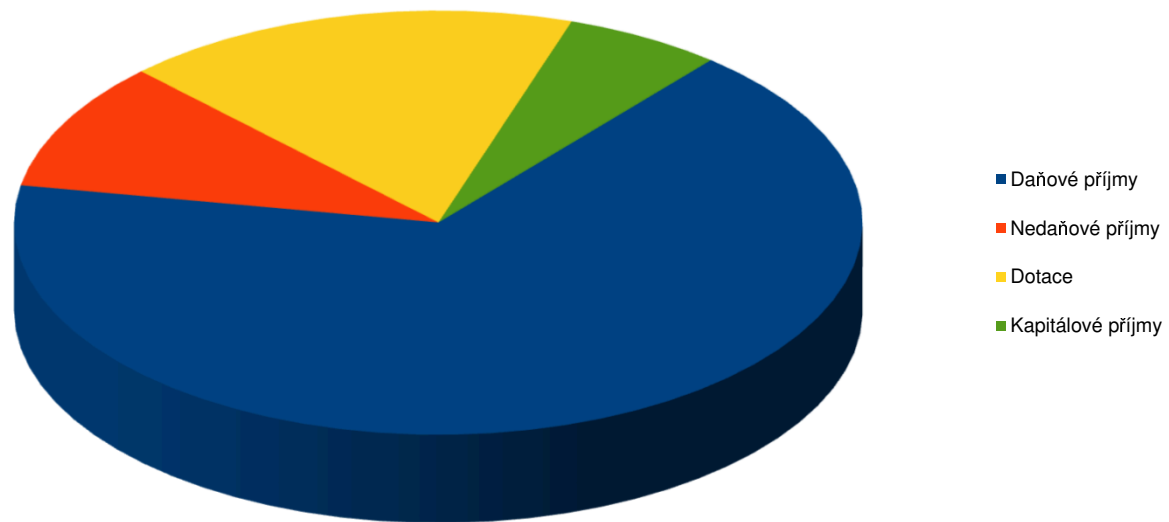
VÝDAJE 2023 - 2025



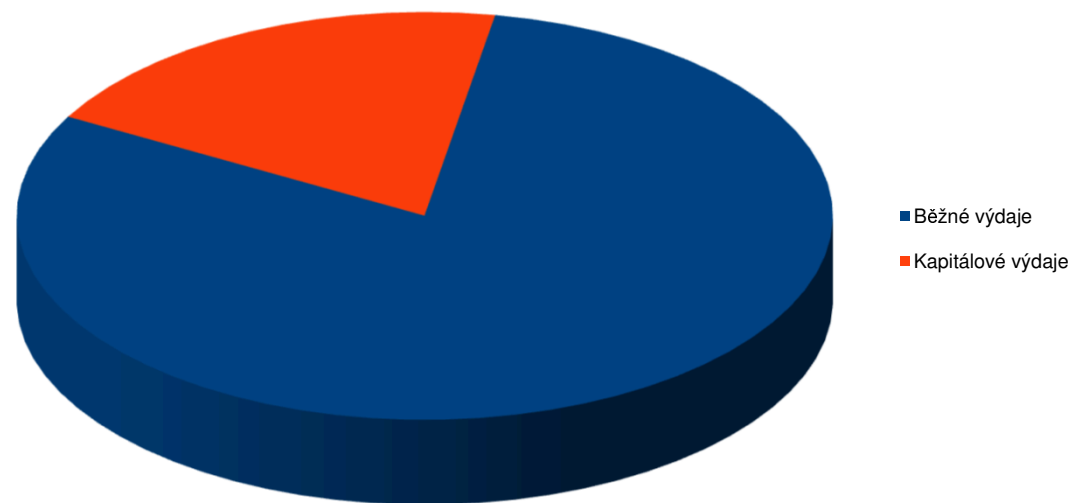
FINANCOVÁNÍ 2023 - 2025



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

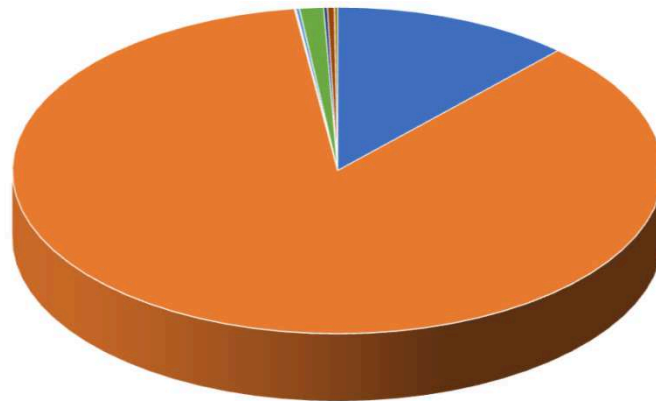
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

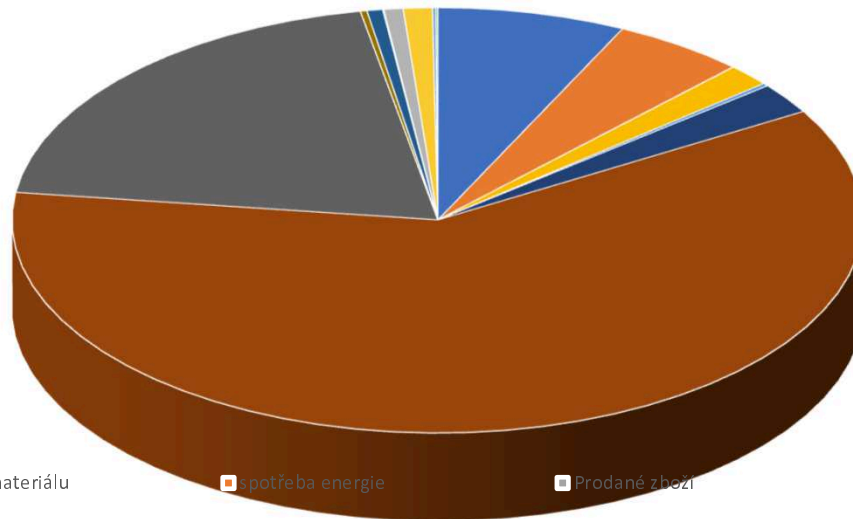
PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jméno účetní jednotky a upravující položky		
Jméno účetní jednotky	-673 278,37	820 113,33
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	363 095,76	457 389,76
Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	0,00
Opravy chyb minulých období	0,00	0,00
CELKEM	-310 182,61	1 277 503,09
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

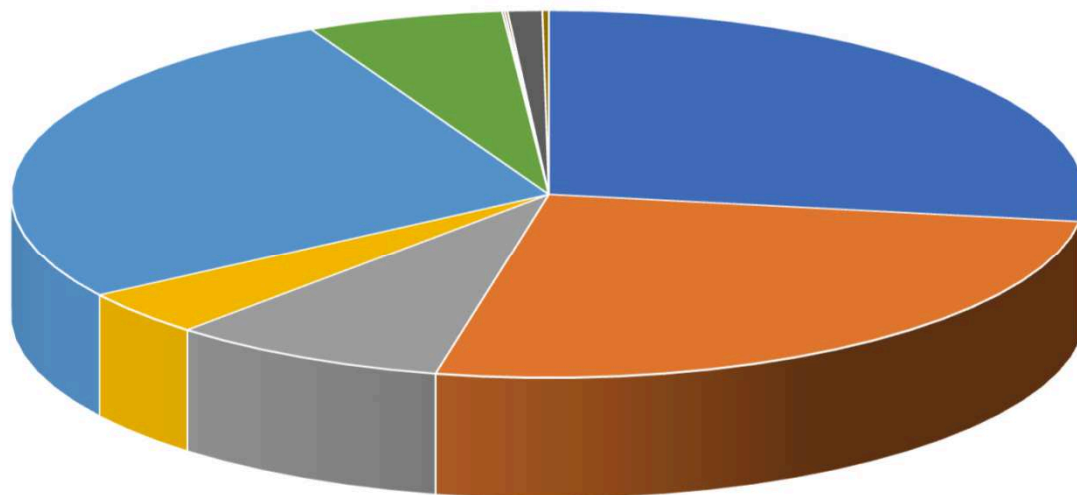
STRUKTURA NÁKLADŮ

Náklady z hlavní činnosti



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

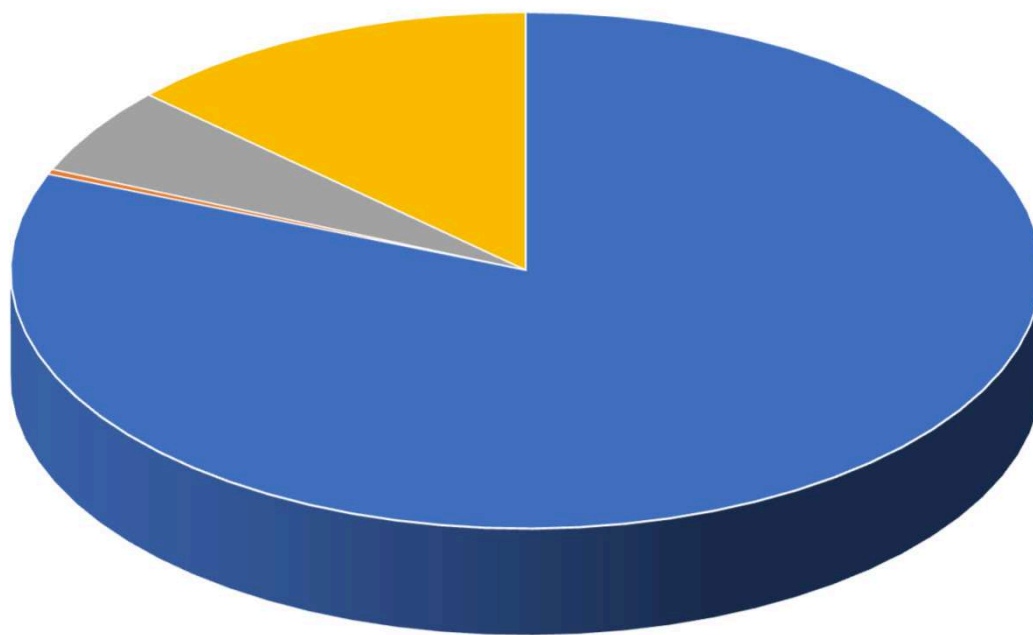
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

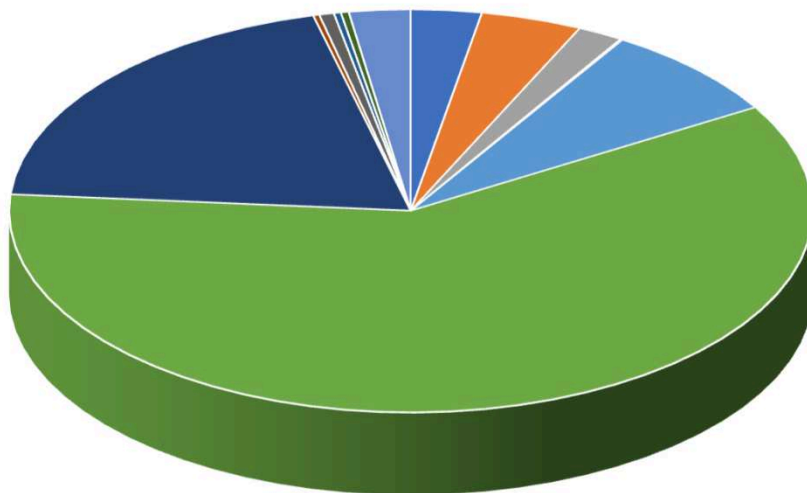
ROZVAHA

PASIVA:	Běžné období	Minulé období
text		
Jmenní účetní jednotky a upravující položky		
Jmenní 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

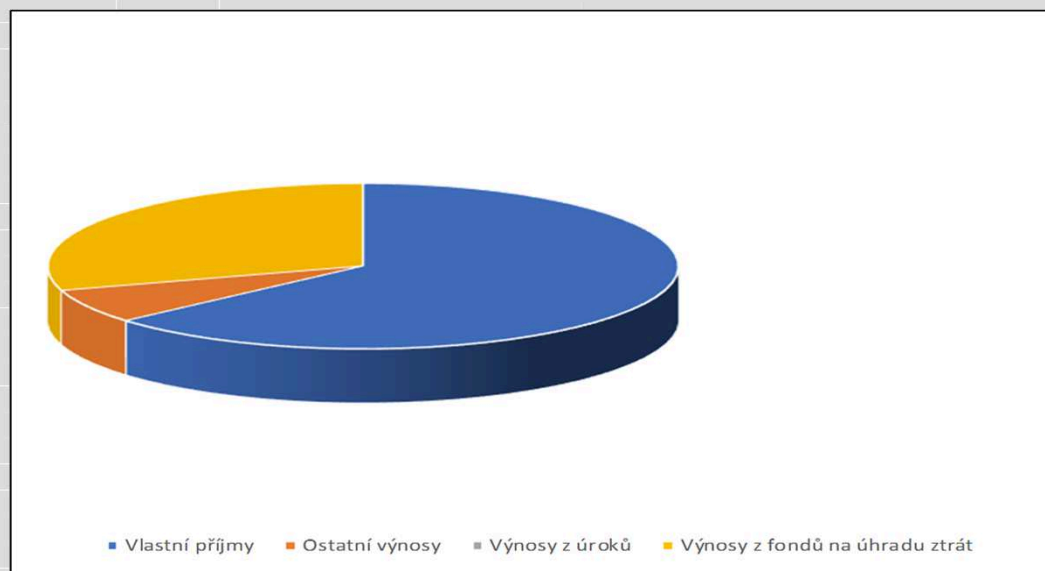
STRUKTURA NÁKLADŮ



- 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.