



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
Rok 2023

NÁVRH

Schváleno Zastupitelstvem města dne .....

**Město Česká Kamenice**  
náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220  
tel. 412 151 555  
DS cu5bsdg

posta@ceska-kamenice.cz  
www.ceska-kamenice.cz  
banka 19-0921392379/0800

<b>Úvod - přehledy</b>	<b>závěrečný účet města</b>	3
	Příjmy - tabulka	7
	Příjmy - graf	10
	Výdaje - tabulka	11
	Výdaje - graf	16
	Ukazatel dluhové služby	17
	Příspěvky rady a zastupitelstva města	18
	Vybrané projekty a dotace města	19
	Odpady	20
	Přehled dodavatelů	23
	Památky	24
	Významná výběrová řízení	25
	Závěrečná zpráva – Energie 2022	26
<b>Účelové fondy obce</b>	Sociální fond	30
<b>Vlastní zařízení</b>	Bytové a nebytové hospodářství	31
	Evangelický kostel	33
	Sportovní hala	34
	Společenská komise	35
	Zastupitelstvo	36
	Vnitřní správa	37
<b>Organizační složky obce</b>	Kultura a cestovní ruch	40
	Městská policie	44
	Sbor dobrovolných hasičů	46
	Technické zařízení	48
<b>Pohledávky</b>	Přehled	55
<b>Příspěvkové organizace</b>	HV a fondy PO	56
	Dotace PO - graf	57
	MŠ Palackého	58
	MŠ Komenského	59
	Základní škola TGM a gymnázium	61
	Základní umělecká škola	62
	Centrum dětí a mládeže	63
	Domov pro seniory a pečovatelská služba	65
	Správa lesů	67

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2023

## 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

v tis. Kč

	schválený rozpočet	rozpočtové změny	upravený rozpočet	plnění k 31.12.	%plnění k upravenému rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	112 285	6 560	118 845	120 571	101,50
třída 2 - nedaňové příjmy	24 287	3 550	27 837	28 507	102,40
třída 3 - kapitálové příjmy	2 200	5 224	7 424	7 284	98,10
třída 4 - přijaté dotace	39 833	19 396	59 229	59 229	100,00
třída 4 - příjmy fondů	1 400	0	1 400	1 400	100,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>180 005</b>	<b>34 730</b>	<b>214 735</b>	<b>216 991</b>	<b>101,10</b>
třída 5 - běžné výdaje	114 951	44 380	159 331	155 420	97,55
třída 5 - převody do fondů	1 400	0	1 400	1 400	100,00
třída 6 - kapitálové výdaje	72 892	7 191	80 083	64 101	80,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>189 243</b>	<b>51 571</b>	<b>240 814</b>	<b>220 921</b>	<b>91,70</b>
saldo: příjmy - výdaje	- 9 238	-16 841	-26 079	3 930	
<b>třída 8 - financování</b>	<b>9 238</b>	<b>16 841</b>	<b>26 079</b>	<b>3 930</b>	
splátky půjček	-14 514	5 694	-8 820	- 10 608	
fond sociální	800	-31	769	271	
prostředky minulých let	3 632	9 178	12 810	-6 845	
přijaté půjčené prostředky	19 320	2 000	21 320	20 178	
financování celkem	9 238	16 841	26 079	2 996	
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.				934	
<b>PŘEBYTEK/ZTRÁTA</b>	<b>9 238</b>	<b>16 841</b>	<b>26 079</b>	<b>3 930</b>	

	PS	KS	Rozdíl/fin
<b>231</b>	12 810 009,05	19 654 965,06	<b>-6 844 956,01</b>
<b>236 0110</b>	768 688,04	497 963,04	<b>270 725,00</b>
<b>úvěr přijatý</b>	- 19 106 573,29	- 28 676 917,90	<b>9 570 344,61</b>
	- 5 527 876,20	- 8 523 989,80	<b>2 996 113,60</b>

## 2) Výsledek hospodaření města za rok 2023

Výsledek hospodaření města za rok 2023 k 31.12. byl

**29 039 548,79 Kč.**

## 3) Členství města ve spolcích a dobrovolných svazcích (DSO)

Město Česká Kamenice  
náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220  
tel. 412 151 555  
DS cu5bsdg

posta@ceska-kamenice.cz  
www.ceska-kamenice.cz  
banka 19-0921392379/0800

V roce 2023 bylo město Česká Kamenice členem:

DSO Svazek obcí Českokamenicka, Svazu měst a obcí, Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, SESO Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, Euroregionu Labe, Destinačního fondu České Švýcarsko, MAS Český sever, DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.

#### 4) Údaje o hospodaření s majetkem v tis. Kč

	DNM	opr.kDNM	DHM	opr.k DHM	DFM	Dl.pohled.	Zásoby	Pohled.	opr.kpohl.	FM	Aktiva	Jmění	Pen. fondy	Výsl.hosp.	Rezervy	Závazky	Pasiva
<b>Město</b>	6 857,00	-4 718,00	764 941,00	-225 864,00	39 094,00	932,00	1 188,00	50 767,00	-4 624,00	22 357,00	650 930,00	447 323,00	504,00	119 774,00	0,00	83 329,00	650 930,00
<b>DSPS</b>	304,00	-304,00	19 473,00	-11 632,00	0,00	0,00	539,00	9 763,00	0,00	11 548,00	29 691,00	2 090,00	4 046,00	180,00	0,00	23 375,00	29 691,00
<b>ZŠ</b>	1 114,00	-1 114,00	31 328,00	-29 242,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	11 193,00	13 645,00	2 085,00	4 166,00	216,00	0,00	7 178,00	13 645,00
<b>CDaM</b>	186,00	-186,00	6 693,00	-6 226,00	0,00	4,00	168,00	2 191,00	0,00	4 082,00	6 912,00	546,00	2 030,00	444,00	0,00	3 892,00	6 912,00
<b>ZUŠ</b>	56,00	-56,00	2 618,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	2 114,00	2 781,00	0,00	865,00	217,00	300,00	1 399,00	2 781,00
<b>MŠ PaL.</b>	85,00	-85,00	2 799,00	-2 781,00	0,00	0,00	22,00	86,00	0,00	1 209,00	1 335,00	27,00	265,00	44,00	0,00	999,00	1 335,00
<b>MŠ Kom.</b>	53,00	-53,00	2 324,00	-2 189,00	0,00	0,00	20,00	529,00	0,00	1 500,00	2 184,00	147,00	857,00	125,00	0,00	1 055,00	2 184,00
<b>Lesy</b>	78,00	-15,00	3 448,00	-2 512,00	0,00	0,00	267,00	89,00	0,00	322,00	1 677,00	637,00	182,00	-257,00	0,00	1 115,00	1 677,00

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na

[www.ceska-kamenice.cz](http://www.ceska-kamenice.cz) v sekci Rozpočty města.

K nahlédnutí jsou na městském úřadu na finančním odboru.

Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

#### 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv

##### Sociální fond

stav k 31.12.2023

497 963,04 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu.

Příjmy sociálního fondu tvoří zejména přiděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy a důchodové přípojištění a bankovní poplatky.

#### 6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

- finanční vypořádání po schválení RM, které se schválilo současně s účetními závěrkami příspěvkových organizací (Usnesení RM : 136/6/RM/2024, 137/6/RM/2024, 138/6/RM/2024, 139/6/RM/2024, 140/6/RM/2024, 141/6/RM/2024, 142/6/RM/2024)

	Rezervní fond	Fond odměn	Odvod zřizovateli	Úhrada ztráty	HV
ZŠ TGM	216 483,80	0,00	0,00	0,00	216 483,80
ZUŠ	216 606,79	0,00	0,00	0,00	216 606,79
MŠ Kom.	100 092,58	25 000,00	0,00	0,00	125 092,58
MŠ PaL.	67 048,21	8 000,00	0,00	0,00	75 048,21
CDM	403 842,34	40 000,00	0,00	0,00	443 842,34

DSPS	179 512,35	0,00	0,00	0,00	179 512,35
Správa lesů	0,00	0,00	0,00	256 594,00	- 256 594,00

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

### 7) Hospodaření organizací založených městem

Město mimo příspěvkových organizací nemělo v roce 2023 založenou žádnou organizaci.

### 8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

poskytovatel	ÚZ	Účel	položka	rozpočet	čerpání
Ústecký kraj	00022	Vybavení jednotky SDH	4122	111 270,00	111 270,00
Ústecký kraj	00092	Průtoková dotace pro ZŠ TGM	4122	85 000,00	85 000,00
Ústecký kraj	00102	Oprava Preidlovy hrobky	4122	1 650 760,00	1 650 760,00
Ústecký kraj	00193	Průtoková dotace pro DSPS	4122	85 460,00	85 460,00
Ústecký kraj	00320	Dotace na Stellplatz	4222	1 697 972,50	1 697 972,50
Úřad práce	13101	Mzdy VPP - česká	4116	363 266,00	363 266,00
Úřad práce	13101	Asistenti prevence kriminality	4116	100 500,00	100 500,00
Úřad práce	13013	Mzdy VPP - evropská	4116	1 945 262,00	1 945 262,00
MPSV	13015	Dotace na výkon soc. práce	4116	854 553,00	854 553,00
MPSV	13021	Dotace „Terénní programy v ČK“	4116	2 881 375,56	1 664 452,05
MPSV	13021	Dotace „Asistenti prevence kriminality v ČK“	4116	2 092 459,32	1 230 778,12
MPSV	13021	Průtoková dotace pro DSPS	4116	1 488 542,58	1 488 542,58
Ústecký kraj	14004	Sbor dobrovolných hasičů	4116	8 000,00	8 000,00
MŽP	15501	Dotace DOOR TO DOOR II	4216	390 830,00	390 830,00
MŽP	15016	Dotace DOOR TO DOOR II	4116	2 913 740,50	2 896 740,00
MŽP	15974	Energetická opatření na ZŠ Kom.	4216		
MŽP	15974	Energetická opatření na ZŠ Pal.	4216	818 574,06	6 461,40
MMR	17015	Dotace na elektromobily	4116	83 702,05	16 849,55
MMR	17502	Dotace na Rozvoj infr.cest.ruchu II	4216	2 599 711,00	1 626 701,60
MMR	17968	Dotace na elektromobily – inv.	4216	103 289,61	103 289,61
MMR	19969	Dotace na elektromobily – inv.	4216	1 755 923,33	1 756 923,33
Ministerstvo zemědělství	29031	Správa lesů - průtoková	4116	489 150,00	489 150,00
Ministerstvo školství	33092	Průtoková dotace OP JAK pro školy	4122	4 093 889,00	4 093 889,00
Ministerstvo kultury	34053	Dotace na knihovnický software	4116	40 000,00	40 000,00
Ministerstvo kultury	34553	Dotace na knihovnický software	4216	95 000,00	95 000,00
Ministerstvo kultury	34054	Oprava památek,nepamátek	4116	1 025 000,00	1 025 000,00
Ministerstvo kultury	34 070	Dotace na fest!val 2023	4116	160 000,00	160 000,00
MŽP	90002	Dotace školní zahrada Pal.	4113	229 185,80	0,00
MŽP	90002	Dotace školní zahrada Kom.	4113	292 731,86	0,00
SZIF	89017	Dotace na vybavení Domu kultury II	4113	41 895,00	41 895,00

SZIF	89018	Dotace na vybavení Domu kultury II	4113	74 480,00	74 480,00
SZIF	89517	Dotace na vybavení Domu kultury II	4213	129 434,00	129 434,00
SZIF	89518	Dotace na vybavení Domu kultury II	4213	230 103,00	230 103,00
MŽP	90992	Dotace na Energetická opatření ZŠ Pal.	4213	649 730,21	0,00
MŽP	90992	Dotace školní zahrada Pal.	4213	107 272,49	0,00
SFZP	90103	Vratka dotace na kotlíky	4213	0,00	50 000,00
MŽP	90992	Dotace školní zahrada Kom.	4213	123 107,65	0,00
SFDI	91628	Chodník Děčínská II	4213	8 623 055,51	8 623 055,51
Mfinancí	98008	Volby prezidenta	4112	190 496,63	252 496,63
Mfinancí	98187	Vratka dotace na volby Parlament	4112	0,00	18 822,07

### 9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedla firma O-consult, s.r.o.

#### Závěr:

#### A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III, této zprávy, a to s ohledem na dále uvedené skutečnosti, nemající vliv na materialitu vykázaných výsledků.

#### B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 2 písm. d) a odst.3 zákona č. 420/2004 Sb.).

#### C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. B) zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku města Česká Kamenice.

#### D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚSC Města Česká Kamenice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	<b>3,20%</b>
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	<b>8,10%</b>
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	<b>7,64%</b>
Procento zadluženosti	<b>16,17%</b>

## PŘÍJMY

ucet	org	š	pol	2023			100%	1-12		
				RS	RU	cerpani				
1 – DANOVÉ PŘÍJMY										
		SD	1111	16420	16420	17063	104%	Daň z příjmů FO placená plátcí		
		SD	1112	1040	1300	1399	108%	Daň z příjmů FO placená poplatníky		
		SD	1113	3320	3810	4038	106%	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou		
		SD	1121	23220	28360	29275	103%	Daň z příjmu právnických osob		
			1122	2800	4815	4815	100%	Daň z příjmu právnických osob za obce		
		SD	1211	56250	53000	52698	99%	DPH		
			1334			1	x	Příjem z odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu		
			1335			19	x	Příjem z poplatků za odnětí pozemku dle lesního zákona		
			1341	145	145	108	74%	Poplatek ze psů		
			1345	3360	3360	3197	95%	Popl. za provoz systému – komunální odpad		
			1342	150	150	184	123%	Poplatek z pobytu		
			1343	80	450	475	106%	Popl. za užívání veř. prostranství		
			1361	500	500	506	101%	Správní poplatky		
			1381	600	700	747	107%	Daň z hazardních her		
			1511	4400	5835	6048	104%	Daň z nemovitých věcí		
				112285	118845	120573	101%			
2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
			2144	2111	10	10	1	10%	Plakátování, reklama	
			3299	2111		14	42	x	Univerzita třetího věku	
			3349	2111	90	90	123	137%	Českokamenické noviny	
			3392	2111	300	600	657	110%	KaCR – poskytování služeb vč. vstupného (mimo festival)	
	20233312		3392	2111		669	634	95%	KaCR vstupné festival 2023	
			4215	3392	2111		237	238	100%	KaCR - Festival Winteredition 2023
			560	3392	2111	240	240	190	79%	Vstupné kostel, kaple
			3314	3392	2111	5	5	8	160%	Knihovna
			3412	2111	100	89	16	18%	SH - ubytovna služby (vyučování služeb)	
			740	3412	2111	250	250	0	0%	Koupaliště
			531	3412	2111	388	388	388	100%	Zálohy za fotbalového hřiště
			55529	3612	2111	4500	4500	4187	93%	Bytové hospodářství – zálohy a služby
			55529	3613	2111	2000	2060	2828	137%	Nebyty – zálohy a služby
				3632	2111	70	70	67	96%	Hroby
				3639	2111	600	600	610	102%	Příjmy za parkování
	575	528	3639	2111	200	200	221	111%	TZ – různé (i WC 22tis. Kč)	
			650	3722	2111	400	400	376	94%	TZ – sběrný dvůr
				6171	2111	65	10	11	110%	Mzdy Jetřichovice
			540	3392	2112	1166	966	918	95%	KaCR – prodej zboží
				3319	2119			4	x	Rekonstrukce kina
				3612	2119	100	20	16	80%	Věcná břemena
				3639	2131	1200	1200	1086	91%	Pronájem – pozemky (včetně sotis. fotbalového klubu)
			593	3319	2132	15	15	16	107%	Evangelický kostel
			530	3412	2132	400	400	376	94%	Pronájem – sportovní hala
				3412	2132	18	0	0	0%	Pronájem – ubytovna
			531	3412	2132	50	0	0	x	Pronájem – fotbalové hřiště
			532	3412	2132	2	2	0	0%	Pronájem – hřiště za školou
			740	3412	2132	30	0	0	x	Pronájem koupaliště – stánek
			55529	3612	2132	7000	7000	6974	100%	Pronájem – byty
			55529	3613	2132	1840	2064	2097	102%	Pronájem – nebyty
				4357	2132	1000	1000	1000	100%	Pronájem – DSPSP
				6310	2141	5	65	83	128%	Úroky BÚ
				1070	2149			1	x	Příjem za homitbu
				2169	2212	25	25	41	164%	Pokuty – SÚ
				3322	2212			61	x	Pokuta od AFC - plot v MŠ Pal.
			55529	3612	2212	5	5	15	300%	Bytové hospodářství – poplatky z prodlení
				3613	2212		234	234	100%	Nebytové hospodářství

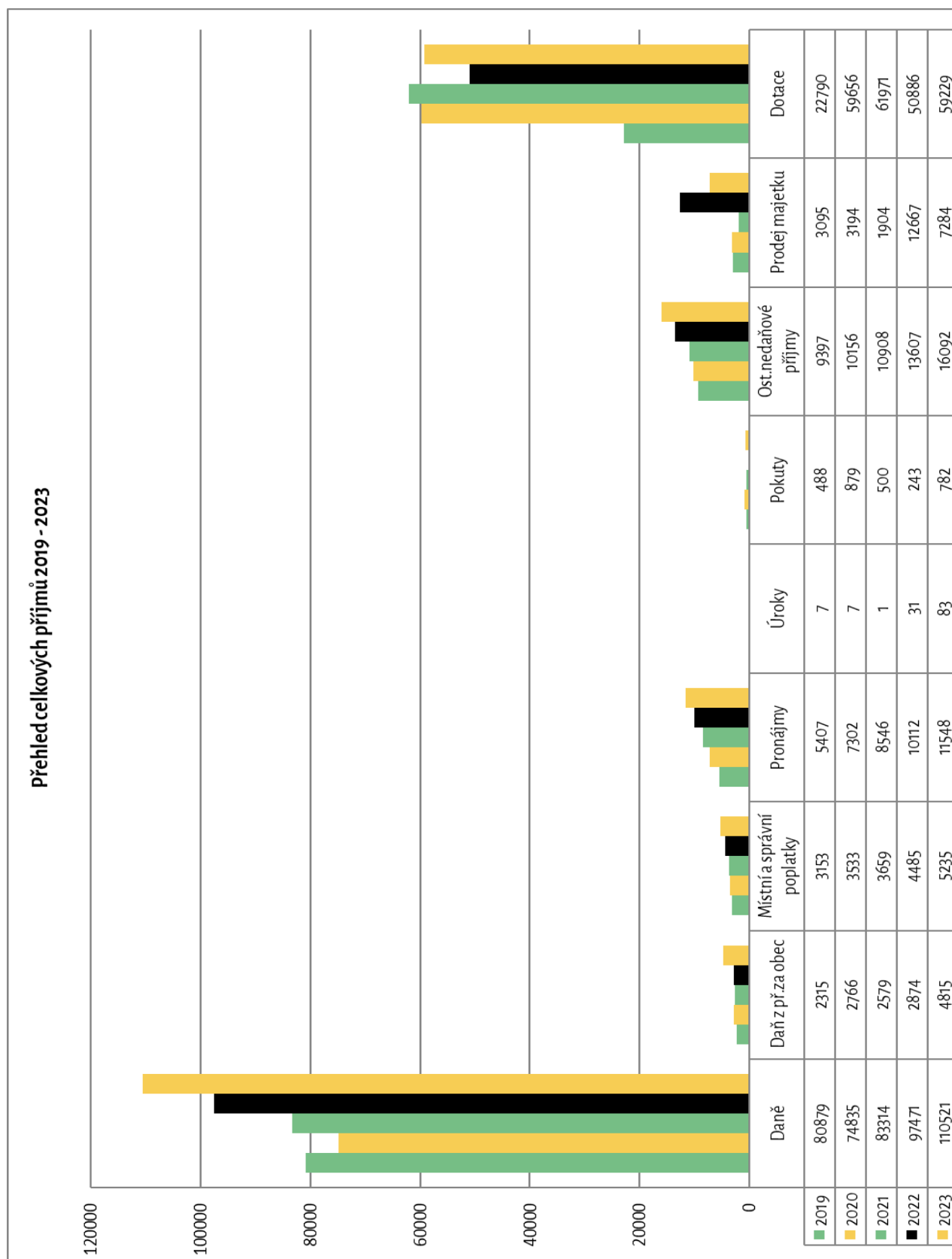
	3749	2212			5	x	Příjem z pokuty AOPK
	5311	2212	350	350	383	109%	Pokuty – policie
	6171	2212	40	40	44	110%	Pokuty – přestupky
	6402	2229		26	26	100%	Vratky průtokových dotací PO
	6409	2229		630	630	100%	Vratky průtokových dotací PO
	2212	2321		136	0	0%	Příspěvek od SVS - Kunratická stezka
	3392	2321	375	450	450	100%	Dary na festival 2023
	3745	2321		87	87	100%	Nadační příspěvek - zeleň
	5512	2321		85	85	100%	Dar Donio SDH
	6171	2321	105	105	105	100%	Dar WIS Energo
	6409	2321		75	0	0%	Nadační příspěvek do ČNFB na Workcamp 2023
	3631	2322		19	19	100%	Pojistné plnění
	5512	2322			6	x	Pojistná náhrada po zásahu SDH
	2169	2324			4	x	SU - náklady řízení
	3399	2324		19	19	100%	Zájezd společenská komise (příjem)
	3612	2324			5	x	Splátka staré pohledávky
	3632	2324	100	237	247	104%	Správa hřbitova (10), příspěvky na pohřebné (80)
	3725	2324	800	1050	1429	136%	Platby za separovaný odpad
	6171	2324	40	40	16	40%	Náklady řízení
	6221	2324		338	338	100%	Humanitární pomoc - ubytování ukr. obyvatel
	6320	2324			1	x	Bonifikace - pojištění, vrátka pojistného
	3392	2329	237	0	12	x	Příjmy KAMENICE 2023
	3612	2329			22	x	Geo posudek
	3722	2329		70	80	114%	Náhrada za nevrácené kelímky (musí být naproti koupi nových ...)
	6409	2329	114	0	65	x	Ostatní příjmy, Euroregion Workcamp
	6409	2328			11	x	Neidentifikovatelné platby
	2219	2391			221	x	Příspěvek Kamenického Senova na cyklostezku
		2460	52	652	678	104%	Splátky půjčky kotlíkové dotace
1032		2451		0	0	0%	Splátka půjčky Správa lesů
			24287	27837	28507	102%	
3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
	3612	3111	2000	7000	6860	98%	Prodej – pozemky
	2321	3112	200	0	0	x	Kanalizace Lipová (prodej SVS)
	2212	3121		0	0	x	Příspěvek SVS - Rekonstrukce Kunratická stezka
	3322	3121		424	424	100%	Výnos sbírky na orloj
			2200	7424	7284	98%	
4 – DOTACE							
		4111		190	190	100%	Dotace - volby prezidenta 2023
		4112	6500	5864,6	5864,6	100%	Dotace na výkon státní správy (odhad)
		4113		293	293	100%	Dotace SFŽP -školní zahrada ZŠ Kom.
		4113		229	229	100%	Dotace SFŽP -školní zahrada ZŠ Pal.
20220014		4113		116	116	100%	Dotace na elektromobilitu
		4113	900	0	0	x	Dotace Pakt pro Českou Kamenici ze SFŽP
13013		4116	67	1840	1840	100%	Dotace na VPP z ÚP evropské
13015		4116		855	854	100%	Dotace na výkon soc. práce z MPSV
13101		4116	0	464	463	100%	Dotace na VPP z ÚP české
13013		4116	88	106	105	99%	Dotace na VPP z ÚP na SD
13021		4116		2882	2882	100%	Dotace OP Zaměstnanost + Terénní programy
13021		4116		2093	2093	100%	Dotace OP Zaměstnanost + APK v České Kamenici
13021		4116		1487	1487	100%	Průtoková dotace pro DSPS
14004		4116		8	8	100%	Dotace Úk pro SDH
20220003	17015	4116		5	5	100%	Dotace na elektromobilitu
20220003	17016	4116		84	84	100%	Dotace na elektromobilitu
29031		4116		180	180	100%	Průtoková dotace pro Správu lesů
29031		4116		310	310	100%	Průtoková dotace pro Správu lesů
33092		4116		547	547	100%	Průtoková dotace pro ZUŠ
33092		4116		3097	3097	100%	Průtoková dotace pro ZŠ
33092		4116		450	450	100%	Průtoková dotace pro MŠ Kom



	34053	4116		40	40	100%	Dotace MK -KACR na knihovnický software
	34054	4116		1025	1025	100%	Dotace MK - MPZ
	34070	4116		160	160	100%	Dotace MK na Festival 2023
				2914	2914	100%	Dotace na DzD II
		4116	43	0	0	x	Dotace na park z OPŽP neinvestiční
		4121	30	29	29	100%	Příspěvky od obcí – přestupky, MěP
		4121	60	70	70	100%	Příspěvky od obcí – SDH
		4122		13749	13749	100%	Průtoková dotace pro DSPS
	193	4122		85	85	100%	Průtoková dotace pro DSPS
		4122		115	116	100%	Průtoková dotace pro MŠ Palackého
	92	4122		85	85	100%	Průtoková dotace pro ZŠ
	102	4122		1651	1651	100%	Dotace ÚK na opravu Preidlovy hrobky
	22	4122		111	111	100%	Dotace KÚ na SDH
		4129		637	637	100%	Festival (2021 a 2022)
		4129		135	135	100%	Dotace na Workcamp (2021 + 2022)
		4213	649	649	649	100%	Dotace na Energetická opatření ZŠ Palackého
		4213	18772	8623	8623	100%	Dotace SFDI na Chodník Děčínská
		4213		123	123	100%	Dotace SFŽP - školní zahrada ZŠ Kom.
		4213		107	107	100%	Dotace SFŽP - školní zahrada ZŠ Pal.
		4213	480	359	359	100%	Dotace SZIF - letní kino
		4216	6494	800	800	100%	Dotace na energetické úspory ZŠ Palackého z OPŽP
		4216	18	18	18	100%	Dotace na energetické úspory ZŠ Komenského z OPŽP
		4216	2600	2600	2600	100%	Dotace MMR na Rozvoj infrastruktury cest. Ruchu II
		4216		391	391	100%	Dotace OPŽP - DzD II
		4216		95	95	100%	Dotace MK na knihovnický software
		4216	2868	1859	1859	100%	Dotace na elektromobilitu - investice
		4221	117	0	0	x	Příspěvky od obcí – PD na cyklostezku do K. Šenova
		4222		1698	1698	100%	Dotace ÚK na Stellplatz
		4222	147	0	0	x	Dotace LK na PD na cyklostezku do K. Šenova
			39833	59228,6	59226,6	100%	
<b>Příjmy po konsolidaci</b>			<b>178605</b>	<b>213334,6</b>	<b>215590,6</b>	<b>101%</b>	
KONSOLIDACE – částečná							
	6330	4134	1400	1400	1400	100%	Převod z rozpočtu do SF (příděl)
			1400	1400	1400	100%	
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>180005</b>	<b>214735</b>	<b>216991</b>	<b>101%</b>	

## Výnosnost daní mezi lety 2018 – 2023

		2023	2022	2021	2020	2019	2018
1111	Daň ze závislé činnosti	17 063	14 574	14 016	18 926	20180	19247
1112	Daň ze samostatné činnosti	1399	1322	897	301	542	415
1113	Daň z kapitálové činnosti	4038	2940	2327	1836	1827	1641
1121	DPPO	29275	22217	19637	13737	17022	15070
1122	D z příjmu obce	4815	2874	2579	2766	2314	1586
1211	DPH	52698	50525	43919	37686	38327	37064
1511	D z nemovitostí	6048	5713	2517	2349	2523	2474
<b>Celkem</b>		<b>115336</b>	<b>100165</b>	<b>85892</b>	<b>77601</b>	<b>82735</b>	<b>77497</b>



## VÝDAJE

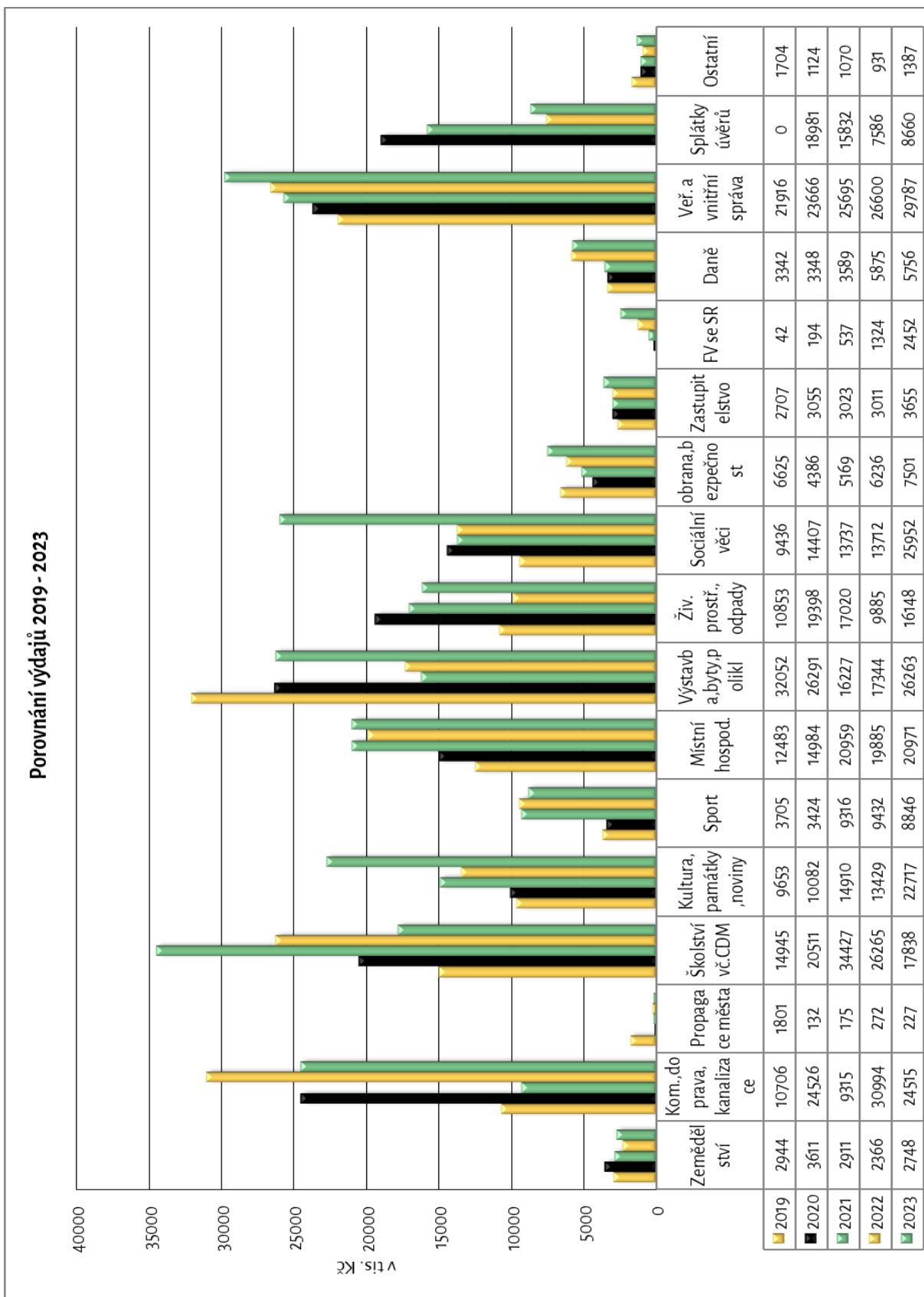
ucet	UZ	org	Š	2023	2023	2023	100%	1-12
				RS	RU	Cerpání		
<b>1 – ZEMĚDĚLSTVÍ</b>								
		1014		15	53	53	100%	Zvláštní veterinární péče
		1032		2 200	2 200	2 200	100%	Provozní příspěvek Správa lesů
		1032			490	489	100%	Průtoková dotace pro Správu lesů
		1032		5	5	6	120%	Členský poplatek SVOL
				2 220	2 748	2 748	100%	
<b>2 – PRŮMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ</b>								
		2141		150	210	227	108%	Propagace města
		2169		10	10	0	0%	Stavební úřad – posudky, prováděcí dokumentace
	528	2212		500	2 240	991	44%	Z. údržba komunikací a lokální opravy
	201901	2212		382	382	128	34%	PD rekonstrukce Dvořákova
	201	2212		200	200	155	78%	Komunikace – dopravní značení
	701	2212		241	241		0%	Osadní výbor Kerhartice vč. převodu z ložiska
	201902	2212		4 200	4 200	1 864	44%	Rekonstrukce Nerudova II. etapa
	20200008	2212		95	95	470	495%	PD rekonstrukce ul. Palackého
	20200005	2212				19	x	
	20210018	2212		11	11		0%	Křižovatka Štítného x Nádražní
	20210025	2212		11	11		0%	Křižovatka Jateční x Pražská
	20210024	2212		11	11		0%	Křižovatka u uhelných skladů
	20200028	2212		17	17	0	0%	Komunikace k RD Uhelná
	20210032	2212		200	200	0	0%	PD vybudování zálivů a míst pro přecházení a chodníků
	20220008	2212		500	0	15	x	Předlážďení U Koček
	201801	2212				5		Most M 01 - prohlídka
	201813	2212				1	-	Most M 13 - Jateční
	201817	2212				1	-	Most M 17 - Rabštejn
	201911	2212			723	723		Rekonstrukce ul. Kunratická stezka
	530	2212				1		Napojení prkoviště u SH na hlavní silnici
	6313	2212		1 000	737	47	6%	Spolupráce RSD – úprava zatáčky Pivovarská
		2219		60	60	17	28%	Nájmy různé
	201914	2219			20	20		Lávka U Koček
	201906	2219				43		
	2019102	2219		21 134	14 485	14 986	103%	Výstavba chodník Děčínská II .etapa
	20200010	2219			125	129	-	Rekonstrukce a výstavba chodníku ul. Žižkova
	20200011	2219				3		
	20210030	2219		0	1 450	1 500	-	Výstavba chodníku v Lipové a dále na Huníkov
	20200015	2219				6	-	Přechod 5.května
	201929	2219		132	159	256	161%	Výstavba cyklostezky do Kamenického Šenova
	20210026	2219		11	11		0%	Vybudování chodníku Lipová u Jak. nám.
	20220015	2219		420	570	467	82%	Chodník Mlýnská/Pivovarská
	20220008	2219			10			Předlážďení U Koček II.etapa
	20210032	2219			60	116		Přechod Lužická
	20210033	2219		40	40	13	33%	IČ cesta na Zámecký vrch
	20230009	2219			10	2		Parkoviště Děčínská ul.
		2221		200	10	10	100%	Zastávky autobusů
	20230004	2310		300	300	251	84%	PD vybudování vodovodu v Pekelském dole
	20210007	2310		50	304	304	100%	PD vybudování vodovodu na Lisce
	5909	2321			60	50	100%	Kanalizace na území města (Mánesová, Děčínská)
	201911	2321			60	60	100%	Oprava kanalizace Kunratická stezka
	20233612	2321			4	0	0%	Splásková kanalizace Pivovarská
	20200018	2321		200	200	1	1%	PD soustava domácích čističek
		2321				7	x	Kanalizace Děčínská - posudek
	20230014	2321			425	425	100%	Kanalizace Dukelských hrdinů
	20230010	2321			1 047	1 044	100%	Výstavba kanalizace kemp
	20220036	2341		310	361	376	104%	PD revitalizace Huníkovského rybníka
				30 385	29 059	24 733	85%	

3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO								
	503	3111	993	993	993	100%	Provozní příspěvek MŠ Palackého	
	503	3111			3	x	MŠ Komenského - světlo	
2022	503	3111			31	x	Sociální balíček MŠ Palackého	
2023	503	3111		232	201	x	Sociální balíček MŠ Palackého	
5336	505	3111		115	115	100%	Průtoková dotace pro MŠ Palackého	
	20220503	3111	100	100	78	78%	PD na revitalizaci zahrady MŠ Palackého	
	20240503	3111		400	193	48%	MŠ Palackého - dětská skupina	
	6121	3111	20	20	6	30%	PD na 4. oddělení MŠ Palackého	
	505	3111	771	771	771	100%	Provozní příspěvek MŠ Komenského	
	505	3111		102	114	112%	MŠ Komenského - VERA	
2022	505	3111			27	x	Sociální balíček MŠ Komenského	
2023	505	3111		141	119	84%	Sociální balíček MŠ Komenského	
		3111		450	450	100%	Průtoková dotace pro MŠ Kom. OP JAK	
		3111	150	150	110	73%	PD na rekonstrukci interiéru MŠ Komenského	
		3111		505	477	94%	MŠ Kom. - výměna tepelného zdroje	
		3113	4 770	4 770	4 770	100%	Provozní příspěvek ZŠ TGM a gymnázium	
	33092	3113		3 097	3 097	100%	Průtoková dotace pro ZŠ TGM	
	92	3113		85	85	100%	Průtoková dotace pro ZŠ TGM	
		3113			61	x	Plot ZŠ Palackého	
		3113			30	100%	Sociální balíček ZŠ - doprava na plavání	
		3113			38	x	Energetické úspory ZŠ Komenského projektové vedení	
	2018360	3113	36	36	71	197%	Energetické úspory ZŠ Komenského z OPŽP	
	20183113	3113	50	50	88	176%	Energetické úspory ZŠ Palackého z OPŽP	
	20223113	3113	0	20	20	100%	Projekt učebna J. A. Komenského	
		3113		48	48	36	75%	Úroky úvěr IROP
		3113	100	289	274	95%	Úroky úvěr Energetická opatření	
		3231	1 160	1 160	1 160	100%	Provozní příspěvek ZUŠ	
	5336	3231		547	548	100%	Průtoková dotace ZUŠ	
	6121	3231		237	237	100%	Energetická opatření ZUŠ	
	6351	3231	600	0	0	x	Investiční příspěvek ZUŠ – stěhování knihovny	
		3299		18	23	128%	Univerzita třetího věku	
		3319	100	100	100	100%	Provozní příspěvek – ZŠ TGM a gymnázium na kino	
		3319	8	18	23	128%	Evangelický kostel (drobné opravy a rekonstrukce)	
		3319			5	x	Kino	
		3322	150	500	605	121%	Obnova orloje v Nerudově ulici	
	34054	3322		1 025	1 025	100%	Dotace MK na MPZ	
	20230003	3322		1 727	1 711	99%	Oprava Preidlový hrobky	
		3322	1 000	952	952	100%	MPZ – spoluúčasť města	
		3341	10	10	0	0%	Místní rozhlas	
		3349	307	307	314	102%	Českokamenické noviny	
		3392	6 165	5 965	7 561	127%	KaCR (kultura + TIC + knihovna)	
	6119	3392		91	91	100%	KaCR - licence na knihu C. Kamenice	
	20223314	3392	600	100	30	30%	Rekonstrukce knihovny (vč. bezbariérového vstupu a baru)	
		3392	80	80	149	186%	Nákup nového knihovního softwaru – spoluúčasť	
	34053	5172		135	45	33%	Nákup nového knihovnického softwaru - neinvestice	
		3392	80	80		0%	Hudební klub kino	
	4124	3392	1 267	1 267	1 167	92%	KaCR kulturní akce	
	20202141	3392			12	x	Projekt Rozvoj infrastruktury cest.ruchu	
	20222141	3392	4 480	4 829	4 256	88%	Projekt Rozvoj infrastruktury cest. ruchu II.	
		3392			546	x	Projekt Rozvoj infrastruktury cest. ruchu II. - nezpůsobilé	
	20232141	3392		800	13	2%	Projekt Rozvoj infrastruktury cest. ruchu III.	
	20220014	3392	600	603	615	102%	Projekt Vybavení DK II.	
		3392	95	95	76	80%	Smlouva o spolupráci s církví - dar	
	560	3392	95	95	0	0%	Smlouva o spolupráci s církví - plnění u města	
	4215	3392		400	406	102%	Festival Winteredition 2023	
	20233312	3392	1 000	2 156	2 121	98%	KAMEN!CE fest	
	34070	3392		160	160	100%	KAMEN!CE fest dotace MK	
	20230596	3392	500	500	491	98%	Mariánská pouť	
		3392	50	50	0	0%	Dvořákovy slavnosti	
		3399	110	129	128	99%	Společenská komise (19 zájezd spoluúčasť účastníků)	
		3399	60	60	0	0%	Podpora činnosti klubů seniorů	
		3399	100	100	70	70%	Kulturní a společenské granty	
		3399	50	45	45	100%	Přímá dotace – Fest Broukovec	

	532	532	3412	90	90	71	79%	Hřiště za školou
		530	3412	1 654	1 654	1 400	85%	Sportovní hala
	6121	530	3412		179	158	88%	SH - rekonstrukce vstupu
		20220530	3412		18	18	100%	Obnova podlahy ve sportovní hale
		20233412	3412		99	77	78%	Pergola u SH
		20200022	3412	300	298	228	77%	Dětské hřiště na dřeváku (pumptrack)
		2020740	3412	700	0	0	x	Rekonstrukce koupaliště 1. etapa – spolupůlčást
		20240183	3412		83	107	129%	Studie fotovoltaika - SH
		20230531	3412		83	83	100%	Studie fotovoltaika - FK
	740	740	3412	477	446	462	104%	Koupaliště
		20230034	3412		2 426	2 906	120%	stellplatz
		20230005	3412	300	999	1 489	149%	Zřízení kempu na koupališti – výdaje mimo projekt RCRNČK II.
		20220010	3412	100	0	6	x	Dětské hřiště Děčinská
		20220011	3412	200	0	5	x	Dětské hřiště 5. května
		531	3412	758	758	773	102%	Fotbalové hřiště
		20230531	3412	50	50	0	0%	PD rekonstrukce fotbalového areálu
			3419	500	515	515	100%	Dotace na sport
			3419	90	90	90	100%	Přímá sportovní dotace – Český pohár silničních kol
			3419	70	70	70	100%	Přímá sportovní dotace – Peklo Severu
			3419	388	388	388	100%	Přímá provozní dotace – Fotbalové hřiště
			3421	2 166	2 260	2 260	100%	Provozní příspěvek CDM
	2022		3421			92	x	Sociální balíček 2022
	2023		3421		581	489	84%	Sociální balíček 2023
		20243421	3421		80	0	x	CDM úprava a odvodnění dvora
		20203421	3421	500	841	870	103%	PD energetická opatření CDM
		6122	3511	0	1 650	1 650	100%	Vybavení zubní ordinace
		55529	3612	7 590	7 306	5 878	80%	Bytové hospodářství (výdaje ze záloh + běžná údržba)
		20210015	3612	1 400	700	539	77%	Rekonstrukce bytových jader
		20210016	3612	200	25	25	100%	Rekonstrukce elektro Pražská
		20233612	3612		10	19	190%	Nákup domu Pivovarská č.p. 8
		20240197	3612		83	83	100%	Lidická 197 - studie fotovoltaika
		20243612	3612		161	30	19%	Novostavba bytový dům Žižkova ul.
		20243612	3612			5	x	
			3612	600	0	0	x	Oprava střechy Žižkova 553
		20230615	3612	500	40	40	100%	Oprava izolace Palackého 615
			3612	500	271	0	0%	PD rekonstrukce Lidická 204
			3612	715	0	0	x	Investiční rezerva byty
		567	3612	20	20	62	310%	Aukce Skalka
		567	3612	19 320	19 320	10 978	57%	Technická infrastruktura obytné zóny Skalka
		567	3612			38	x	Úroky Skalka
			3612	156	156	138	88%	Úroky úvěr Lidická
		201915	3612	150	150	0	0%	Příprava výstavby KODUS
			3613	5 919	5 548	5 620	101%	Nebyty
		20230518	3613		2 322	523	23%	Přesum tepelného zdroje Díam kultury
		818	3613		123	173	141%	Změna určení místnosti (elektroinstalace ordinace)
		553	3613	150	150	109	73%	Úroky úvěr komunitní centrum
			3631	1 215	1 634	1 767	108%	TZ – veřejné osvětlení
		20210018	3631			48	x	VO Nádražní ul.
		201902	3631	200	200	7	4%	VO Nerudova
		201913	3631	100	0	0	x	VO Spojovací ulička u. Palackého a nám. 28. října
		20220006	3631	100	100	0	0%	Rekonstrukce VO – analýza Národní plán obnovy
			3632	69	69	18	26%	TZ – pohřebnictví
		20230008	3632		218	218	100%	Revitalizace hřbitova
			3632	120	120	73	61%	Pohřebné – vypravení sociálních pohřbů
			3635	100	350	353	101%	Územní plánování změna
			3636	0	0	0	x	Studie řadové domy Děčinská
		6202	3636	10	10	0	0%	Vklad do Českokamenické majetkové s.r.o.
		5613	3636	45	45	0	0%	Půjčka Českokamenické majetkové s.r.o.
			3639	360	360	337	94%	Městský architekt
		592	3639		50	28	56%	Rozhledna Studenec úprava pozemků
			3639	210	210	197	94%	Odvod podílu z parkovacích automatů
		20200025	3639	1 500	1 500	2 490	166%	Odvodnění Zelený vrch
		201919	3639	780	780	1	0%	Opěrná zeď Jateční ul.

	528	3639	11 337	11 337	11 676	103%	Technické zařízení
		3639	1 370	1 215	543	45%	VPP mzdy - podíl města
		3639	0	2 203	2 203	100%	VPP mzdy - dotace
		3639	1 000	1 000	968	97%	Nákup nového vozidla se sklápěčkou
		3639	200	893	200	22%	Nákup mulčovače
		3639	33	33	0	0%	Terénní úpravy za Balejem
				40	0	0%	Oplocení Speciální ZŠ
	20210020	3639	46	46	0	0%	Terénní úpravy Bonex
	660	3639	100	110	168	153%	Geometrické plány + zastavující studie+Oceňování posudků
	6130	3639		949	22	2%	Nákup pozemků
	801	3639	20	20	20	100%	Daň z převodu nemovitostí a z nemovitých věcí
		3714		91	91	100%	Fotovoltaika - studie
		3716	15	15	0	0%	Monitoring ovzduší
	666	600	3722	7 800	7 750	99%	Svoz odpadu
	650	650	3722	1 800	2 300	125%	Sběrný dvůr
		3722			106	100%	VPP sběrný dvůr
	20233722	3722		3 843	3 844	100%	DzD II - nádoby na odpad
		3722		15	15	100%	Ekologická olympiáda
		3722		80	0	0%	Projektový pracovník
		3722			9	x	JRK Partnerství
		3722	200	200	129	65%	Oplocení popelnic
	20203722	3722		8	8	100%	Periodická zpráva k vratným kelímkům
		3744		348	350	100%	Protipovodňová opatření - hlásný a varovný systém, Sanace skal
	526	3745	170	170	219	129%	Veřejná zeleň - TZ
	14	3745	200	100	139	139%	Veřejná zeleň - ORIŽP
	20233745	3745		293	263	90%	Výsadba liniové zeleně
	597	3745	73	118	142	120%	Revitalizace parku u kaple - neinvestice
	597	3745	140	140	213	152%	Odvození park
			100 581	126 006	112 796	90%	
<b>4 - SOCIÁLNÍ VĚCI</b>							
		4357	1 887	2 077	2 077	100%	Provozní příspěvek pro DpSPS vč. senior taxi
	20220003	4357	3 187	2 754	2 754	100%	Elektromobily pro DSPS
	5141	4357		89	86	97%	Úvěr na elektromobily - úrok
	20236122	4357		464	489	105%	Nabíjecí stanice pro elektromobily
	20220003	4357		80	83	104%	Monitorovací jednotka do elektromobilů+vybavení
	13305	4357		15 322	15 323	100%	Průtokové dotace pro DSPS
		4357		270	293	109%	Statický posudek DSPS, studie rekonstrukce DSPS
		4357		30	40	133%	PD k DSPS - elektroinstalace + EPS
	5339	4357		12	12	100%	DOZP - dotace
	20210016	4357	4 000	5 300	5 300	100%	Investiční příspěvek DSPS - střecha
	595	4375	140	400	399	100%	PD rekonstrukce - Nízkoprahové centrum
	4379			2 125	1 665	78%	Terénní pracovníci, dotace - projekt OPZ+
	4379		202	236	185	78%	Terénní pracovníci, spoluúčast na projektu OPZ+
			9 416	29 159	28 706	98%	
<b>5 - OBRANA, BEZPEČNOST</b>							
	5213		100	100	0	0%	Rezerva k zajištění přípravy na kriz. opatření
	5311		4 167	4 301	4 101	95%	Městská policie
	5311		150	150	150	100%	Nákup auta pro městskou policii - dotace
	5311		450	450	411	91%	Nákup auta pro městskou policii - vlastní podíl
	531122	5311	47	47	38	81%	Asistenti prevence kriminality - Kdolských
	531162	5311	92	133	118	89%	Asistenti prevence kriminality - ÚP (leden, únor 2023)
	5311			1 826	1 233	68%	Asistenti prevence kriminality, projekt OPZ+
	2301810	5311	113	139	137	99%	Asistenti prevence kriminality, spoluúčast na projektu OPZ+
	5311		220	220	205	93%	Provoz kamerového systému
	522	5311	100	100	85	85%	Rozšíření kamerového systému (Nerudova)
	5512			111	111	100%	Dotace ÚK
	5512			141	141	100%	Dotace ÚK - pro SDH oblečení
	5512		50	50	0	0%	PD Nástavba nad garážemi
	5512		200	285	200	70%	Příspěvek od Donio na JSDH
	5512		400	475	571	120%	Hasiči
			6 089	8 528	7 501	88%	

6 – VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA						
	6112	3 545	3 576	3 464	97%	Zastupitelstvo obce
	6118		193	190	98%	Volby prezidenta 2023
	6171	25 232	26 166	25 758	98%	Místní správa
514	6171	1 326	745	741	99%	Energetický specialista
	513 6171	62	62	96	155%	Pracovnice na soc. odboru překlenovací projekt (půl roku)
	20206171 6171	300	1 226	931	76%	Rekonstrukce úřadu
	20206171 6171		105	376	358%	Rekonstrukce úřadu - neinvestice
	20230205 6171;			16	x	Úprava interiéru kanceláře č. 205
	20236171 6171		100	63	63%	Rekonstrukce IV.NP
	20246171 6171		34	48		Zádosť o dotaci na rekonstrukci čelního štítu MěÚ
	6171	150	150	87	58%	Dohody o provedení práce
	6171	1 950	1 950	1 672	86%	Použití sociálního fondu
	6223	22	22	25	114%	Příspěvek města Euroregionu Labe
	6310	50	50	52	104%	Služby peněžním ústavům
	6320	500	747	710	95%	Pojištění majetku
	6399	2 800	4 815	4 815	100%	Daň z příjmů obce
	6399	500	654	941	144%	DPH
	6402	1 614	2 453	2 452	100%	Vratky dotací - volby prezidenta 62+ ZO 19 + 5 APK + 1528 protipovod.c
	6409	90	112	58	52%	Osadní výbory (P. Důl, Líška, K. N. Víska)
	5331 6409	550	0	0	x	Sociální balíček
5164	6409	10	10	0	0%	Věcné břemeno Kassasová podchod
5192	6409	10	10	0	0%	Spoluúčast při pojistných událostech, poplatky
	6409	100	100	48	48%	Členské příspěvky
	20230012 6409		54	27	50%	Via ferrata
	6409			10	x	Cena města
	6409		150	75	50%	Workcamp 2023
5493	6409	250	254	254	100%	Příspěvky na fasádu
	6409	0	87	0	0%	Rezerva
522X	6409	15	15	55	367%	Dotace spolkům apod.
	6409		3	0	0%	Rabštejn
	6409	50	70	72	103%	Cizí platby, poplatek za zápis s.r.o., ostatní (hlavice)
		39 126	43 913	43 036	98%	
<b>Vydaje po konsolidaci:</b>		<b>187817</b>	<b>239413</b>	<b>219520</b>	<b>117%</b>	
<b>KONSOLIDACE – částečná</b>						
	6330	1 400	1 400	1 400	100%	Převod z rozpočtu do SF
		1 400	1 400	1 400		
<b>Vydaje celkem:</b>		<b>189217</b>	<b>240 813</b>	<b>220920</b>	<b>117%</b>	





## UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

IČO: 00261220

Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

V tis. Kč

Číslo řádku	Název položky	Rozpočtová skladba	Stav k 31.12.2023
1.	Celkové příjmy (Příjmy celkem po konsolidaci)		215 591
2.	Úroky	položka 5141	806
3.	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	položka 81x2+81x4+82x2+82x4	10 608
4.	Dluhová služba celkem	ř.2 + ř.3	11 414
5.	<b>Ukazatel Dluhové služby (v%)</b>	<b>ř.4 děleno ř.1*100%</b>	<b>5</b>

## MONITORING HOSPODAŘENÍ

sestavená k 31.12.2023

Čís.	Ukazatel	Stav k 31.12.2023
1	Počet obyvatel	5143
2	Běžné výdaje na obyvatele	30 tis. Kč
3	Finanční stabilita	0,89
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,73
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,15
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-3930 tis. Kč
7	Provozní saldo	35 563 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených spl. dluhopisů a půjček	24 955 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	18,62 %
10	Provozní saldo na obyvatele	7 tis. Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,27
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,80
13	Dluhová služba celkem	11 414 tis. Kč
14	Ukazatel dluhové služby (v%)	5,29 %
15	Krytí dluhové služby	3,12
16	Dluh	28 677 tis. Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací	5 861 tis. Kč
18	Dluh na obyvatele	6 tis. Kč
19	Krytí dluhu	1,24
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	20 153 tis. Kč
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací	26 588 tis. Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v%)	15,42 %
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,80 %
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	7,79 %
25	Čistá aktiva	567 602 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	110 tis. Kč
27	Běžná likvidita	1,55
28	Okamžitá likvidita	0,50

## PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA

Žadatel	Výše dotace v Kč	Schváleno	Číslo usnesení
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice z.s., Lidická 506, Česká Kamenice	23 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Nohejbalový klub Česká Kamenice z.s., Sadová 214, Česká Kamenice	25 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice	48 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
SK Volejbal Česká Kamenice, z.s. Fučíkova 556, Česká Kamenice	17 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230, Česká Kamenice	334 000,00	ZM 26.04.2023	148/5/ZM/2023
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180, Česká Kamenice	30 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Základní kynologická organizace 439 Lipová 807, Česká Kamenice	6 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Spolek Rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	10 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
DOZP Oleška – Kamenice, p.o. Stará Oleška 131, 405 02 Děčín	12 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
ZO Českého zahrádkářského svazu 5. května 768, Česká Kamenice	6 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
Hájková Adéla (Majáles)	22 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
Lařková Zuzana Maturitní ples	13 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102, Česká Kamenice	15 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
Českokamenické X-této, Krátká 102, Česká Kamenice	20 000,00	RM 27.02.2023	126/5/RM/2023
Spolek rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	17 000,00	RM 27.02.2023	127/5/RM/2023
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102, Česká Kamenice	45 000,00	RM 24.04.2023	243/9/RM/2023
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230, Česká Kamenice	387 996,00	ZM 14.12.2022	74/3/ZM/2022
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice, 2 akce	160 000,00	ZM 14.12.2022	74/3/ZM/2022
OK JISKRA Nový Bor, z.s., ul. Prokopa Velikého 794, Nový Bor	5 000,00	RM 25.09.2023	503/18/RM/2023
4. ZO ČSOP Tilia, Kyjovská 1061/15A, Krásná Lípa	15 000,00	RM 25.09.2023	504/18/RM/2023

<b>Pospíšilová Pavlína Kunratice 59</b>	87 000,00	ZM 28.06.2023	176/6/ZM/2023
<b>Hanus Antonín a Pavlína Česká Kamenice</b>	100 000,00	ZM 28.06.2023	176/6/ZM/2023

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí.

### VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA

Název projektu	Poskytovatel dotace	Dotace v Kč	Dotace poskytnuta	Předmět dotace
Mateřská školka č. p. 141 Palackého ulice, st. p. č. 693, k. ú. Česká Kamenice	MK ČR	358 000,00	ANO	Výměna (repose) dřevěných oken v 1.NP v MŠ Palackého 141, Česká Kamenice
Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice	MK ČR	380 000,00	ANO	Obnova oken, dveří, oprava podlahy, oprava fabionů, zednické práce
Kostel sv. Jakuba Staršího, st. p. č. 121 k. ú. Česká Kamenice	MK ČR	287 000,00	ANO	Restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Staršího, Česká Kamenice
Elektromobilita pečovatelské služby Česká Kamenice	MMR	2 867 985,00	ANO	Nákup 3 kusů elektromobilů pro pečovatelskou službu, Česká Kamenice II
Nádoby pro Českou Kamenici	MŽP	3 473 038,80	ANO	vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Ústeckého kraje
Stellplatz u koupaliště Česká Kamenice	ÚK	1 697 972,50	ANO	Vybudování stellplatzu
Záchrana a obnova kulturní památky - Hrobka tz. Predlova Česká Kamenice	ÚK	1 650 760,00	ANO	Záchrana hrobky
Prevence konfliktů a rizik spojených s nevhodným trávením volného času dětí a mládeže v České Kamenici	ÚK	331 458,00	ANO	Zajištění aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě Česká Kamenice, prostřednictvím monitoringu problémových lokalit prováděného díky zřízení dvou pracovních míst v rámci realizace projektu.
Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice	MMR	2 850 000,00	ANO	Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

## ODPADY

## Přehled výtěžnosti 2018 – 2023

celkem tuny	Papír	Plast	Sklo	kartony	komunální	BRO	Celkový součet
2018	111,615	46,682	72,064	0,512	1 291,370		1 522,243
2019	56,379	46,099	54,408	0,570	1 220,844		1 378,300
2020	65,932	47,331	64,859	0,854	1 112,642		1 291,618
2021	70,255	58,758	50,352	1,486	1 124,348	55,920	1 361,119
2022	100,955	85,650	58,150	0,000	966,360	90,680	1 301,795
2023	115,040	108,580	63,110	1,094	881,940	104,090	1 273,854

## Přehled odměn 2018-2023 za tříděný odpad EKO-KOM

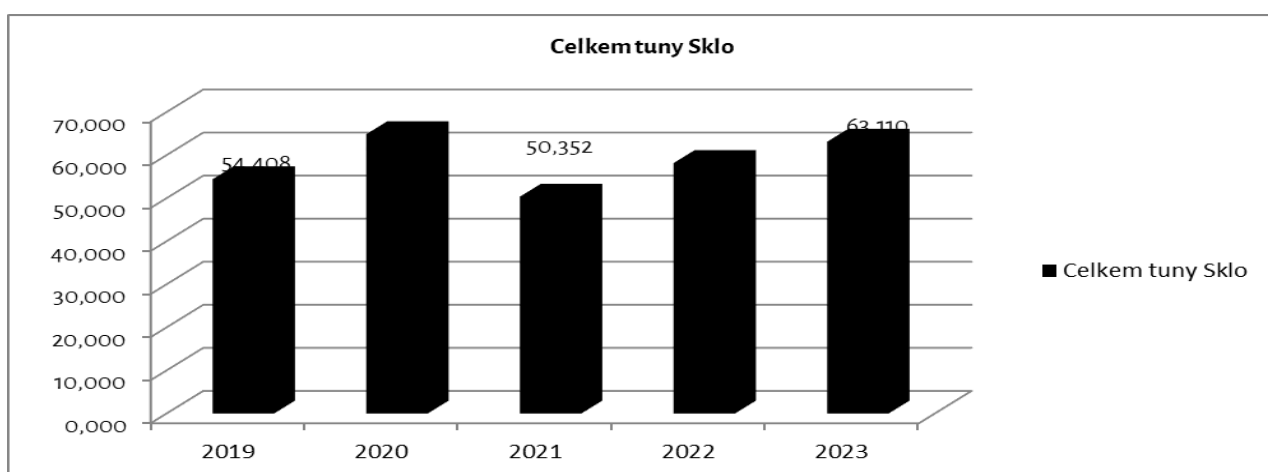
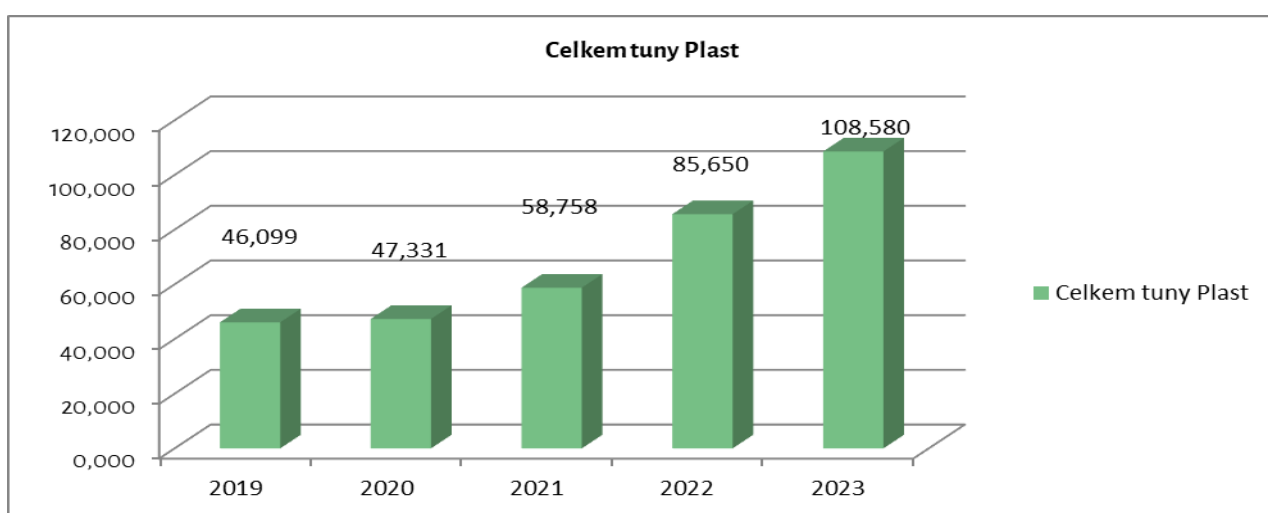
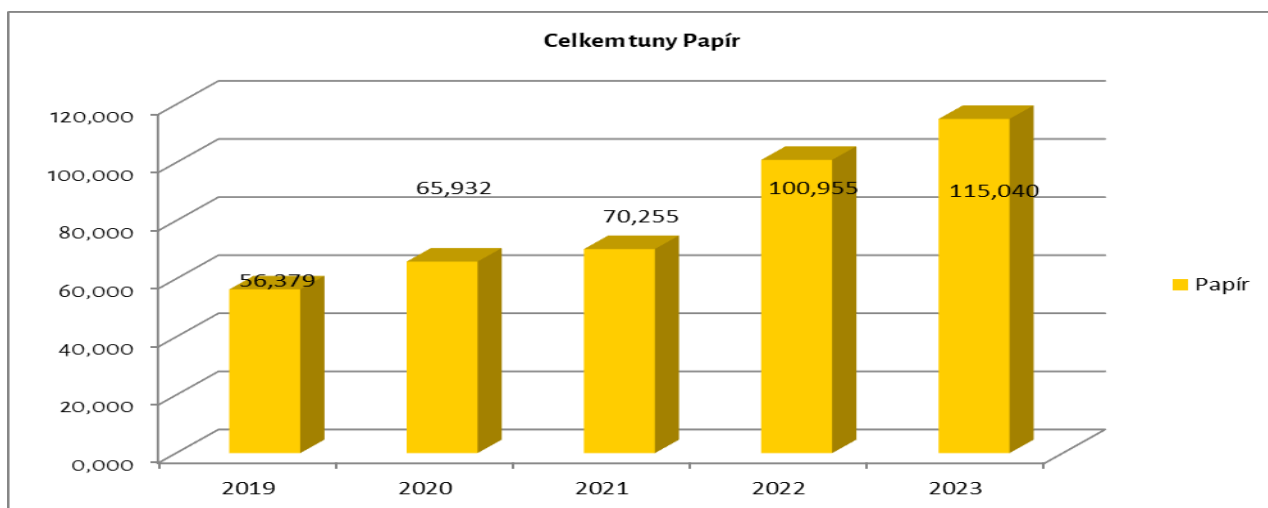
období	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Celkem
2018	124 507,50	120 618,50	130 839,00	116 310,00	492 275,00
2019	116 918,50	142 231,00	137 752,50	157 759,00	554 661,00
2020	158 738,50	165 492,00	170 675,00	155 761,50	650 667,00
2021	179 672,00	214 281,00	220 316,00	222 787,50	837 056,50
2022	201 969,90	243 510,78	343 010,00	262 370,78	1 050 861,46
2023	345 198,38	352 093,78	426 997,88	382 459,83	1 506 749,87

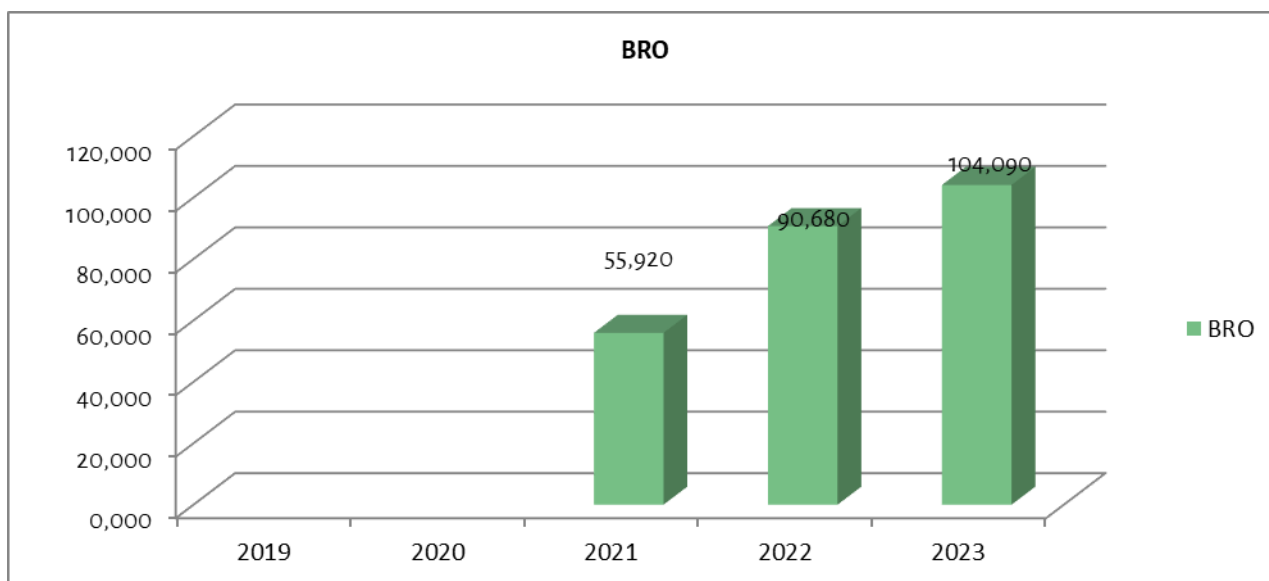
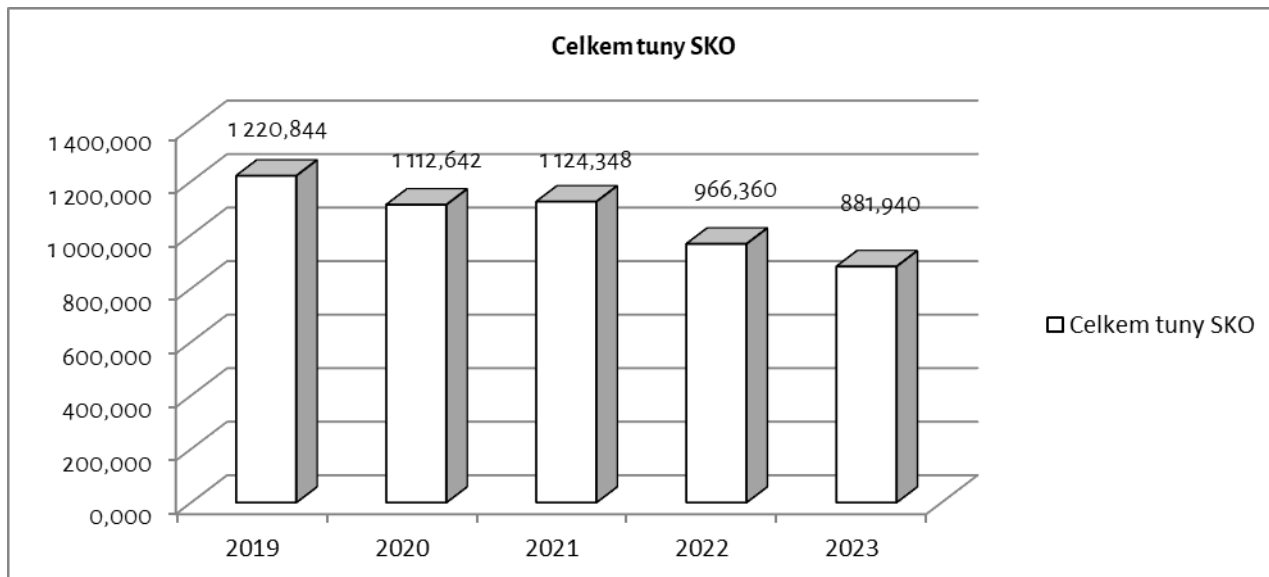
**Výdaje** na likvidaci odpadů ve výši **11 314 484,40 Kč** z toho:

Výdaje spojené s vývozem a likvidací odpadu	7 749 051,16 Kč
Ostatní náklady	694 443,60 Kč
Sběrný dvůr	2 870 989,64 Kč

**Příjmy** byly celkem **5 001 814,74 Kč**, z toho:

Místní poplatek	3 196 642,72 Kč
Tříděný odpad (EKO-KOM, ASEKOL, DIMATEX, Elektrowin)	1 429 019,02 Kč
Sběrný dvůr	376 153,00 Kč





## PŘEHLED VYBRANÝCH DODAVATELŮ

1	BARDZÁK s.r.o.	19 619 804,90
2	Vodohospodářské stavby, s.r.o.	8 877 382,16
3	AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.	7 738 814,56
4	JRK Česká republika, s.r.o.	3 712 836,60
5	Horymír Šemík	3 509 260,12
6	AUTO KP PLUS TO s.r.o.	2 754 390,00
7	Prokop a syn, s.r.o.	1 799 362,59
8	Eurogreen CZ s.r.o.	1 779 782,94
9	Restaurátoři, s.r.o.	1 630 959,00
10	EKO Volfartice, a.s.	1 359 423,49
11	Kučera Václav	1 202 848,90
12	LCONT company s.r.o.	1 144 662,00
13	Vera spol. s r.o.	998 605,85
14	AUTO Babiš s.r.o.	968 000,00
15	Jan Urgoš	906 799,92
16	Jan Fulín	858 151,00
16	Martin Janů	848 452,00
17	Sam silnice a mosty Děčín a.s.	832 485,75
18	Vint interiér s.r.o.	827 648,70
19	IT děčín, s.r.o.	760 095,12
20	Jakub Bureš	735 500,00
21	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	702 820,31
22	Jan Hošek	689 700,00
23	ABM Kontrol, s. r. o.	653 158,00
24	Vodafone Czech Republic a.s.	604 411,52
25	Jiří Zámečník	602 572,00
26	Jan Gábel	570 207,00
27	AUTO KOUT CENTRUM spol.s r.o.	560 658,00
28	Habich	557 675,00
29	Nerudný production s.r.o.	530 800,00
30	HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o.	529 972,74
31	Václav Hlušíčka s.r.o.	524 952,00
32	EUROVIA CZ, a.s	513 947,34
33	Finaso, s.r.o.	498 781,00
34	SDZP družstvo	496 369,39
35	Mgr. Jindřich Lechovský, advokát	490 385,27
36	Jiří Bobek	475 987,00
37	JAW holding.cz, s.r.o.	469 635,00
38	Ing. Marcela Bezděková	447 540,00
39	Ateliér Horký, s.ro.	398 090,00
40	Ing. Lukáš Hrádek	396 366,96
41	SPF GROUP, s.r.o.	393 734,00
42	Vlastimil Adámek	390 083,00
43	Gaži Michal	381 606,51
44	WOOD Interest, s.r.o.	379 310,00
45	Česká pošta, s.p.	367 623,67
46	Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	352 977,00
47	Ing. Arch. Jan Mach	352 800,00
48	AZ CONZULT, spol. s r.o.	347 754,00
49	Anylopex plus s.r.o.	340 010,00
50	PROBO-N, s.r.o.	336 443,00
51	Václav Římal	327 388,00
52	ŠINDLAR s.r.o.	324 522,00
53	HIT FLORÁ s. r.o.	319 923,25
54	Ing.arch.Veroika Šindlerová	305 888,00

## PAMÁTKY

## Obnova památek na území městské památkové zóny České Kamenice v roce 2023

V roce 2023 se podařilo se získat z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městské památkové zóny dotaci na obnovu památek, které leží uvnitř městské památkové zóny (dále jen MPZ) ve výši 1 025 000,- Kč. Z této dotace využilo město část na pokračování výměny dřevěných oken v mateřské školce v ulici Palackého č. p.141, kde jsou již dřevěná okna v dožilém stavu, dále se podpořil dlouholetý žadatel a vlastník části zámku v ulici Lipová č. p. 601, který pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Za zbytek dotace zdejší farnost provedla rekonstrukci varhan v kostele sv. Jakuba Staršího.

Kulturní památka	Předmět dotace	Vlastník	Náklady na obnovu v Kč	Podíl vlastníka v Kč	Spoluúčast města v Kč	Dotace v Kč
Mateřská školka č. p. 141 Palackého ulice, st. p. č. 693, k. ú. Česká Kamenice	Výměna (repase) dřevěných oken v 1.NP v MŠ Palackého 141, Česká Kamenice	obec	884 200,00	526 200,00	0,00	358 000,00
Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice	Obnova oken, dveří, oprava podlahy, oprava fabionů, zednické práce	FO	766 128,00	309 515,00	76 613,00	380 000,00
Kostel sv. Jakuba Staršího, st. p. č. 121 k. ú. Česká Kamenice	Restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Staršího, Česká Kamenice	církev	323 070,00	3 763,00	32 307,00	287 000,00
CELKEM			1 973 398,00	839 478,00	108 920,00	1 025 000,00

Celkem tak město v roce 2023 získalo dotace na obnovu památek (nepamátek) ve výši 1 025 000,- Kč, přičemž 667 000,- Kč bylo rozděleno mezi ostatní žadatele a zbylých 358 000,- Kč využilo město na obnovu památek ve svém vlastnictví.

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí



## Přehled významných provedených výběrových řízení

poř. č.	Název veřejné zakázky	Druh veřejné zakázky	Režim veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH	Vysoutěžená cena veřejné zakázky v Kč bez DPH	Zakázka byla dokončena ANO/NE	poznámka
1	Nákup 3 kusů elektromobilů pro pečovatelskou službu, Česká Kamenice II	dodávky	Podlimitní veřejná zakázka	2 553 719,00	2 276 355,00	ANO	
2	Akční plán pro udržitelnou energii a klima, Česká Kamenice	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	900 000,00	420 000,00	NE	Probíhá plnění zakázky
3	Nádoby pro Českou Kamenici	dodávky	Podlimitní veřejná zakázka	3 216 000,00	3 060 000,00	ANO	
4	Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	27 400 000,00	19 746 103,32	NE	Probíhá plnění zakázky
5	Oprava čtyř bytových jader v bytových domech ve vlastnictví města Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	687 000,00	602 867,92	NE	Probíhá plnění zakázky
6	Turistická atraktivita „Orloj“ v České Kamenici	dodávky	Veřejná zakázka malého rozsahu	289 000,00	279 999,00	ANO	
7	Zadláždění prostoru tržnice a doplnění chodníčku okolo dětského hřiště	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	460 000,00	429 011,55	ANO	
8	Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	15 450 000,00	11 870 242,83	NE	Probíhá plnění zakázky
9	Odstavná plocha v ul. Děčinská	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 490 000,00	1 136 722,13	NE	Probíhá plnění zakázky
10	Kompletní zhotovení a dodání Českokamenických novin	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 000 000,00	cena za výtisk: 13 848/24 stran 16 408/28 stran	NE	Probíhá plnění zakázky

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

### Závěrečná zpráva – Energie 2022 Česká Kamenice

Vlivem dokončených akcí v podobě větších či menších energetických opatření na městem vlastněných budovách, se znatelně dařilo snížit jejich energetickou potřebu. Nad očekávání dopadla energetická opatření budov ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice, výměna kotelny v MŠ Komenského, výměna starých radiátorů budově Tyršova 35, nebo výměna kotelny a osvětlení ve sportovní hale. Dále také opatření jako výměna oken v MŠ Palackého, utěsnění oken v objektech se staršími okny nebo v památkově chráněných budovách. Proběhla také výměna osvětlení např. na Městském úřadě a ve Zdravotnickém zařízení.

Byla dokončena projektová dokumentace snížení energetické náročnosti objektu Centra dětí a mládeže, konkrétně na výměnu výplní otvorů, zateplení podkroví a kompletní nahrazení otopného systému a instalaci FVE. Do stádia projektových příprav se dostaly objekty Základní umělecké školy nebo bytové domy Lidická 204 a Žižkova 553. Dokončen byl také projekt na výměnu zastaralého veřejného osvětlení vč. části jeho rozvodových skříní a stožárů.

Důležitou součástí je monitoring chování objektů v podobě energetického managementu, jehož zavedení pomohlo ke sběru dat, ale hlavně k jejich vyhodnocování. V grafech níže je vývoj spotřeb městských budov a dopad jednotlivých opatření a uživatelského chování.

Hlavní úspěchy za rok 2023 zahrnují:

- **Snížování spotřeby elektřiny:**

Snížení spotřeby elektřiny v městských institucích o 8 % díky optimalizaci provozu a využití energeticky úsporných technologií.

- **Úspěchy v oblasti vytápění:**

Díky zmiňovaným opatřením ve veřejných budovách jsme dosáhli snížení spotřeby plynu o 12 %.

- **Zvýšení povědomí veřejnosti o úsporných opatřeních:**

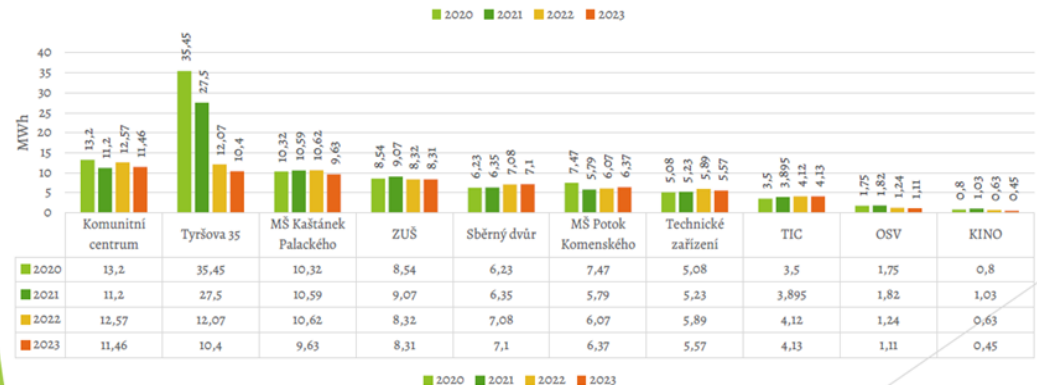
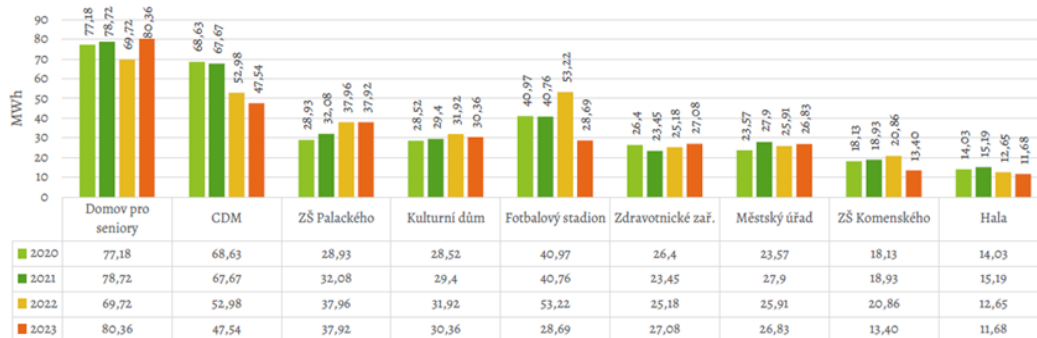
Organizace DEN ZEMĚ 2023 – Místní den pro energii a klima, Semináře na osvětu v oblasti dotačních možností jako je Nová zelenám úsporám light nebo Kotlíkové dotace.

- **Investice do obnovitelných zdrojů energie:**

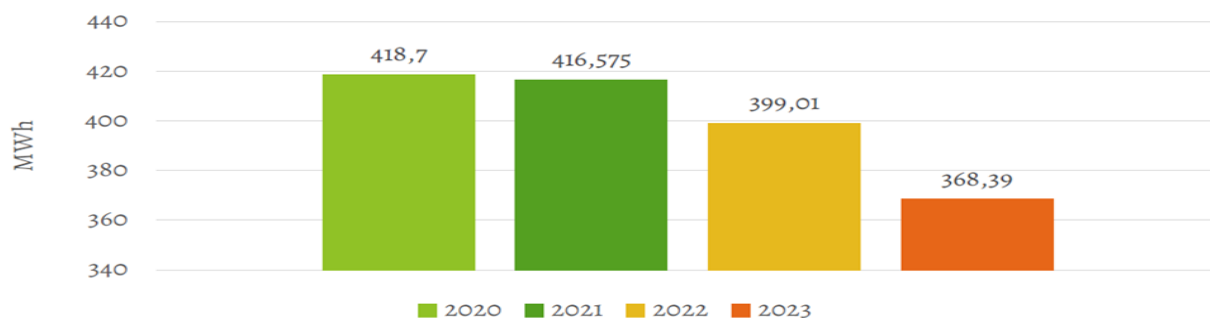
V roce 2023 město investovalo do projektové dokumentace na instalaci fotovoltaických elektráren. Je uvažováno se čtyřmi objekty – Sportovní hala, Fotbalový stadion, BD Lidická 197, Centrum dětí a mládeže. V celkovém výkonu 145,05 kWp.

Spotřeba plynu a elektřiny městských budov za rok 2023 (mimo VO a BD):

### Meziroční srovnání spotřeby elektrické energie na jednotlivých objektech (MWh)

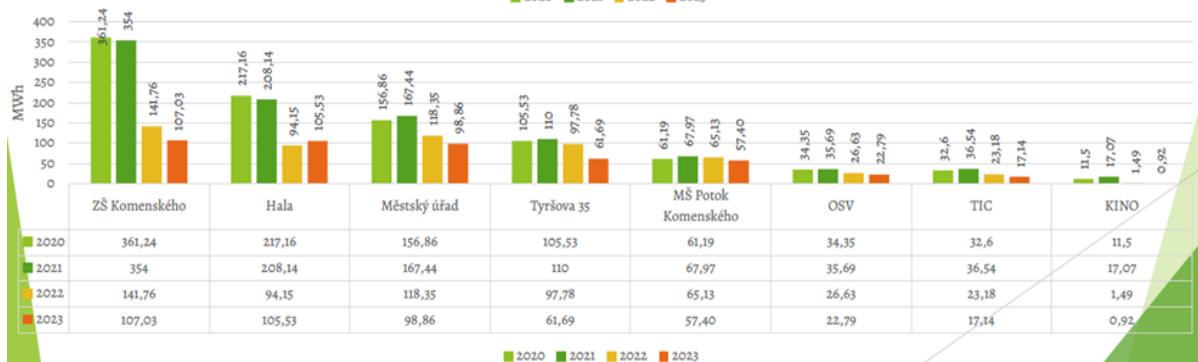
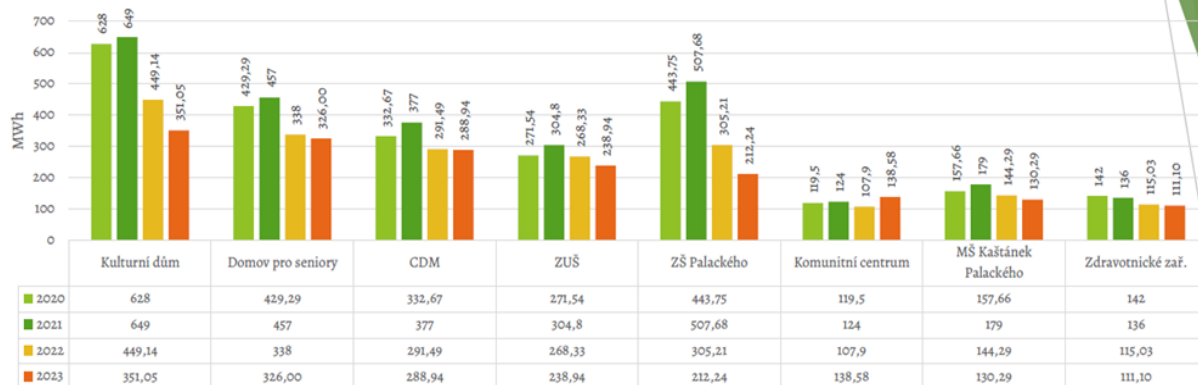


### Meziroční srovnání spotřeby elektrické energie na jednotlivých objektech (MWh) - CELKEM

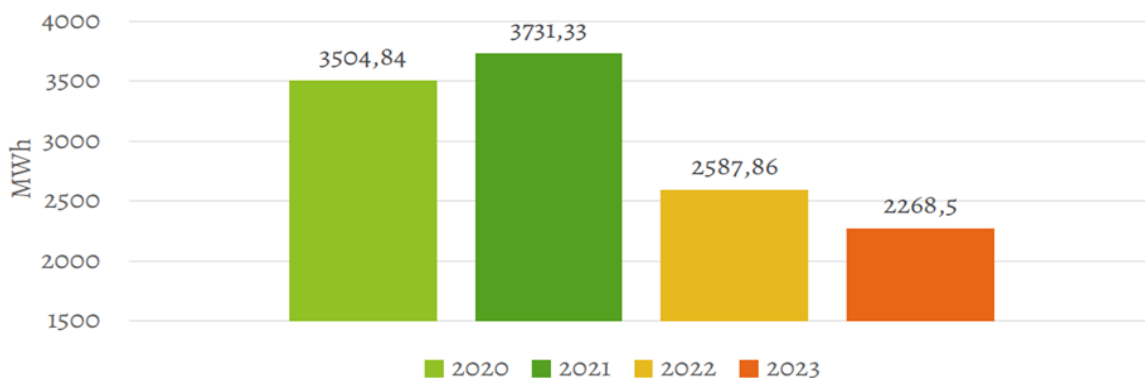


	2020	2021	2022	2023
SUMA (MWh)	418,7	416,575	399,01	368,39
6500,-/MWh	2 721 550,00 Kč	2 707 737,50 Kč	2 593 565,00 Kč	2 394 535,00 Kč

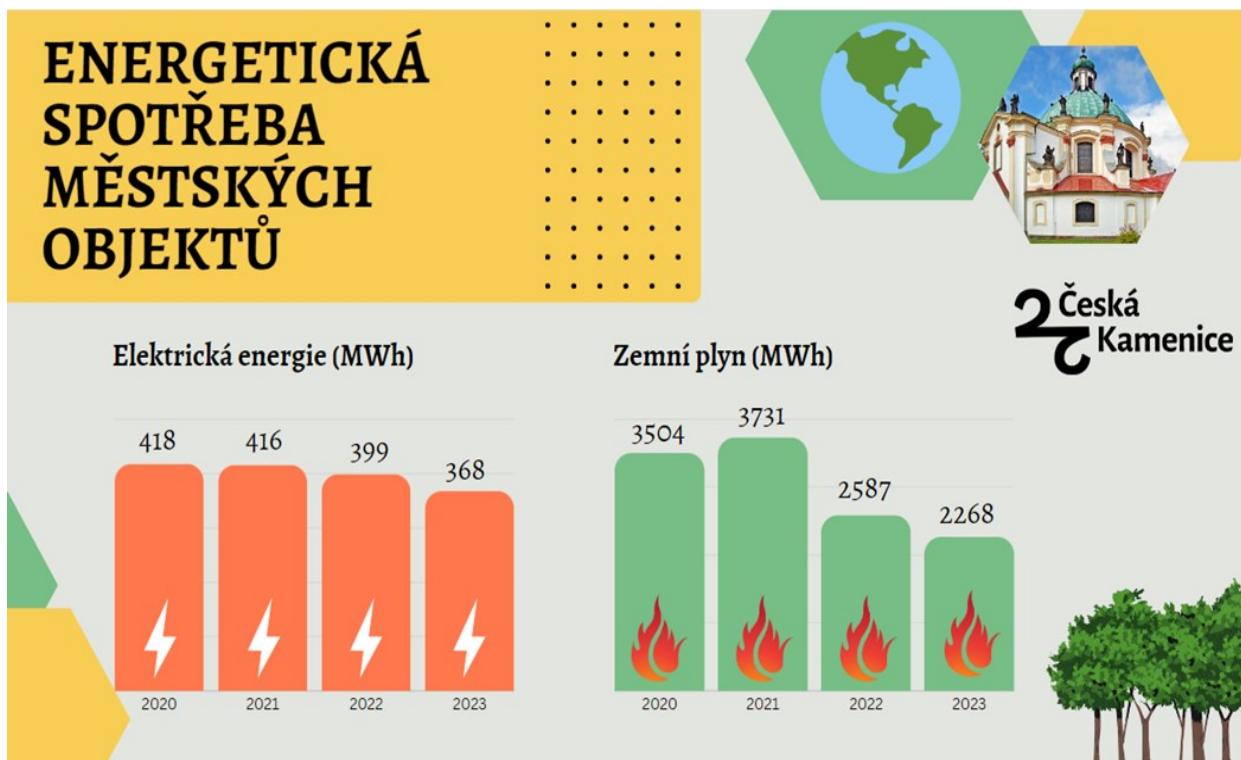
### Meziroční srovnání spotřeby zemního plynu na jednotlivých objektech (MWh)



### Meziroční srovnání spotřeby zemního plynu na jednotlivých objektech (MWh) - CELKEM



	2020	2021	2022	2023
SUMA (MWh)	3504,84	3731,33	2587,86	2268,5
2450,-/MWh	8 586 858,00 Kč	9 141 758,50 Kč	6 340 257,00 Kč	5 557 825,00 Kč



Vypracoval: Tomáš Kettner, energetický specialista města

## ÚČELOVÉ FONDY OBCE

## Sociální fond

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	236	0110	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>236</b>	<b>0110</b>		<b>Běžný účet - sociální fond</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	236	0110	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	1 950,00	1 950,00	1 670,73	85,68
<b>V</b>	<b>236</b>	<b>0110</b>		<b>Běžný účet - sociální fond</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 670,73</b>	<b>85,68</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 670,73</b>	<b>85,68</b>
F	236	0110	8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	800,00	769,00	270,73	35,21
<b>F</b>	<b>236</b>	<b>0110</b>		<b>Běžný účet - sociální fond</b>	<b>800,00</b>	<b>769,00</b>	<b>270,73</b>	<b>35,21</b>
<b>F</b>				<b>Financování</b>	<b>800,00</b>	<b>769,00</b>	<b>270,73</b>	<b>35,21</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 670,73</b>	<b>85,68</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-1 670,73</b>	<b>303,77</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>800,00</b>	<b>769,00</b>	<b>270,73</b>	<b>35,21</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

Město Česká Kamenice mělo v roce 2023 zřízen jeden účelový fond – Fond sociální. Hospodaření fondu se řídí statutem, který schválilo zastupitelstvo města.

Sociální fond – Příjmy byly tvořeny převodem z rozpočtu města a výdaje tvořil příspěvek na stravné a příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů.

## VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ

## Bytové hospodářství

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0529	2111	Příjem z poskytování služeb	2 000,00	2 000,00	2 827,50	141,38
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 840,00	2 040,00	2 096,78	102,78
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	234,00	234,28	100,12
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 750,00	1 750,00	1 986,82	113,53
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	33,00	33,00	12,75	38,64
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	438,00	438,00	486,30	111,03
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	158,00	158,00	176,48	111,70
V	231	0529	5137	Drobný DHM	0,00	23,00	28,22	122,70
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	250,00	253,00	214,83	84,91
V	231	0529	5151	Studená voda	180,00	180,00	263,94	146,63
V	231	0529	5153	Plyn	1 660,00	1 190,00	252,95	21,26
V	231	0529	5154	Elektrická energie	700,00	700,00	442,14	63,16
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	28,04	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	637,77	425,18
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	600,00	600,00	1 037,70	172,95
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	2,66	0,00
V	231	0529	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	3,28	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	31,40	0,00
V	231	0529	6121	Stavby	0,00	445,00	463,43	104,14
V	231	0529	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49,00	49,47	100,96
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-2 079,00</b>	<b>-1 695,00</b>	<b>-959,62</b>	<b>56,61</b>
				<b>FINANCOVÁN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V roce 2023 probíhala základní oprava a údržba bytového fondu (154 bytových jednotek v 13 bytových domech) – výměna zařizovacích předmětů bytů, drobné opravy. Realizovala se oprava/rekonstrukce dvou volných bytů.

Průběžně probíhá výměna osvětlení společných prostor bytových domů za úsporná LED světla se senzory (Lidická 197, Lidická 201-3). V rámci energetických úspor proběhla také výměna indikátorů spotřeby tepla v domech Lidická 201, 202 a 203 za dálkově rádiově odečitatelné v souladu s platnou legislativou.

Vypracoval: Jiří Šulc

### Nebytové hospodářství

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0529	2111	Příjem z poskytování služeb	2 000,00	2 000,00	2 827,50	141,38
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 840,00	2 040,00	2 096,78	102,78
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	234,00	234,28	100,12
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 750,00	1 750,00	1 986,82	113,53
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	33,00	33,00	12,75	38,64
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	438,00	438,00	486,30	111,03
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	158,00	158,00	176,48	111,70
V	231	0529	5137	Drobný DHM	0,00	23,00	28,22	122,70
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	250,00	253,00	214,83	84,91
V	231	0529	5151	Studená voda	180,00	180,00	263,94	146,63
V	231	0529	5153	Plyn	1 660,00	1 190,00	252,95	21,26
V	231	0529	5154	Elektrická energie	700,00	700,00	442,14	63,16
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	28,04	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	637,77	425,18
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	600,00	600,00	1 037,70	172,95
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	2,66	0,00
V	231	0529	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	3,28	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	31,40	0,00
V	231	0529	6121	Stavby	0,00	445,00	463,43	104,14
V	231	0529	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49,00	49,47	100,96
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>5 158,56</b>	<b>120,70</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>6 118,18</b>	<b>102,50</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-2 079,00</b>	<b>-1 695,00</b>	<b>-959,62</b>	<b>56,61</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12



V roce 2023 mimo standardní údržbu a opravy nemovitostí a provozní náklady budov (např. KC č.p. 272 – zabezpečovací systémy) byla provedena zejména výměna osvětlovacích těles za úsporná společných prostor a výměna stávajících indikátorů tepla za radiově odečitatelné ve zdravotním středisku nám. 28.října 818, dále byly vynaloženy prostředky na odstraňování vad v rámci požární ochrany domu kultury Komenského 288 (výměna protipožárních dveří včetně zárubní – na základě kontroly HZS). Dále jsou náklady na realizaci nové kotelny a otopných těles v Dome kultury Komenského 288.

Vypracoval: Jiří Šulc

### Evangelický kostel

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	15,00	15,00	13,79	91,93
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,79</b>	<b>91,93</b>
P	231	0300	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	0,00	0,00	1,45	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>231</b>			<b>Základní běžný účet ÚSC</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,24</b>	<b>101,60</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,24</b>	<b>101,60</b>
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	3,00	3,00	0,17	5,67
V	231	0300	5151	Studená voda	5,00	5,00	7,99	159,80
V	231	0300	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	2,27	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10,00	13,05	130,50
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>8,00</b>	<b>18,00</b>	<b>23,48</b>	<b>130,44</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>8,00</b>	<b>18,00</b>	<b>23,48</b>	<b>130,44</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,24</b>	<b>101,60</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>8,00</b>	<b>18,00</b>	<b>23,48</b>	<b>130,44</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>7,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-8,24</b>	<b>274,67</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V roce 2023 bylo opraveno sociální zařízení v objektu, jinak se jednalo pouze o provozní náklady. Příjmy tvořil pouze pronájem za smuteční obřady.

Vypracoval: Jiří Šulc

## Sportovní hala

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	400,00	400,00	376,07	94,02
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>376,07</b>	<b>94,02</b>
P	231	0300	2111	Příjem z poskytování služeb	0,00	0,00	16,07	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>
P	231	0529	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	-12,50	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,50</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>379,64</b>	<b>94,91</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	585,00	585,00	565,74	96,71
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	146,00	146,00	140,30	96,10
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	53,00	53,00	50,92	96,08
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	2,03	0,00
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,85	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	130,00	130,00	57,59	44,30
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	35,00	35,00	158,92	454,06
V	231	0300	5151	Studená voda	40,00	40,00	24,00	60,00
V	231	0300	5153	Plyn	250,00	250,00	-141,61	-56,64
V	231	0300	5154	Elektrická energie	120,00	120,00	173,85	144,88
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	10,00	10,00	8,32	83,20
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	310,64	388,30
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	200,00	379,00	21,30	5,62
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	9,57	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	0,00	177,57	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 833,00</b>	<b>1 559,99</b>	<b>85,11</b>
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1,07	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 833,00</b>	<b>1 561,06</b>	<b>85,16</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>379,64</b>	<b>94,91</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 833,00</b>	<b>1 561,06</b>	<b>85,16</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-1 254,00</b>	<b>-1 433,00</b>	<b>-1 181,42</b>	<b>82,44</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V roce 2023 se v objektu sportovní haly realizovalo několik investičních akcí.

Proběhla rekonstrukce dvou venkovních buněk – opláštění, nátěry, výměna dveří, střechy a vybudování nové pergoly pro venkovní hřiště. Dále byla k buňkám přivedena elektrická přípojka, vše slouží pro zadní venkovní antukové hřiště.

Na chodbě, ve vestibulu a technické místnosti byla položena nová dlažba a v prostoru úklidové a technické místnosti bylo provedeno napojení odpadu na dvě nové výlevky. V prostoru kotelny ve sklepě bylo provedeno nové odvětrání sklepních prostorů z důvodu tvořící se plísně. V šatnách, v technické místnosti a úklidové místnosti bylo nainstalováno osvětlení na čidla.

V průběhu roku probíhaly běžné opravy a bylo zakoupeno nové sportovní vybavení – 10ks žíněnek, 1x bedna a odrazový můstek, pingpongový stůl."

Vypracovala: Věra Bunešová

### Společenská komise

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	19,00	19,00	100,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00</b>
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	60,00	60,00	40,10	66,83
V	231	0300	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	31,02	0,00
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	0,00	4,00	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	110,00	129,00	53,17	41,22
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>170,00</b>	<b>189,00</b>	<b>97,27</b>	<b>51,50</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>170,00</b>	<b>189,00</b>	<b>97,27</b>	<b>51,50</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>170,00</b>	<b>189,00</b>	<b>97,27</b>	<b>51,50</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-170,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-78,20</b>	<b>46,00</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

Komise zajišťovala vítání občánků, kdy každé dítě dostala dárek, maminka květinu a pamětní list. Členky komise navštívily jubilanty s dárkovým balíčkem a pamětním listem.

Komise také pořádala zájezd pro seniory města, přivítala prvňáčky, rozloučila se s žáky ZŠ a gymnázia, rozloučila se dětmi z mateřských škol a pořádala den seniorů.

Vypracovala: Mgr. Jitka Vlčková

## Zastupitelstvo

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	1 020,00	1 020,00	376,48	36,91
V	231	0300	5023	Odměny členů zastupitelstev	1 797,00	1 797,00	2 340,87	130,27
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	450,00	450,00	405,96	90,21
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	254,00	254,00	226,16	89,04
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	31,00	30,96	99,87
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	5,00	5,00	3,74	74,80
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	4,00	4,00	0,35	8,75
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	21,45	0,00
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	6,05	0,00
V	231	0300	5173	Cestovné	5,00	5,00	19,97	399,40
V	231	0300	5175	Pohoštění	10,00	10,00	15,31	153,10
V	231	0300	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	3,00	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	14,10	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 464,40</b>	<b>96,88</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 464,40</b>	<b>96,88</b>
<b>CELKE</b>					<b>3 545,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 464,40</b>	<b>96,88</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V oblasti zastupitelstva jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost zastupitelstva města. Členů zastupitelstva města pro rok 2022 ve starém volebním období bylo 15 a členů rady města 5. Od nového volebního období se zvýšil počet zastupitelů města na 21.

Nejvyšší výdaje tvořily odměny členů zastupitelstva, členů komisí rady města, v souvislosti s tím pak platby sociálního a zdravotního pojištění.

## Vnitřní správa

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0100	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	0,00	0,70	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0100</b>		<b>Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	65,00	10,00	10,41	104,10
P	231	0200	2212	Sankční platby od jiných subj.	40,00	40,00	43,35	108,38
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	105,00	105,00	105,00	100,00
P	231	0200	2324	Neinvestiční příspěvky	40,00	40,00	15,61	39,03
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>250,00</b>	<b>195,00</b>	<b>174,37</b>	<b>89,42</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>250,00</b>	<b>195,00</b>	<b>175,07</b>	<b>89,78</b>
V	231	0200	5011	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	-25,00	0,00
V	231	0200	5031	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	-6,20	0,00
V	231	0200	5032	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	-2,25	0,00
V	231	0200	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	25,96	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,49</b>	<b>0,00</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	15 265,00	15 566,00	15 321,25	98,43
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	150,00	150,00	87,48	58,32
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	3 817,00	3 891,00	3 851,36	98,98
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	1 374,00	1 401,00	1 404,65	100,26
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	140,00	140,00	127,02	90,73
V	231	0300	5131	Potraviny	36,00	36,00	31,15	86,53
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	4,00	4,00	0,00	0,00
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	9,00	9,00	4,66	51,78
V	231	0300	5137	Drobný DHM	350,00	350,00	162,19	46,34
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	330,00	570,00	592,84	104,01
V	231	0300	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,04	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	30,00	30,00	50,37	167,90
V	231	0300	5153	Plyn	322,00	322,00	93,39	29,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	250,00	250,00	225,58	90,23
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,00	30,00	8,16	27,20
V	231	0300	5161	Poštovní služby	280,00	280,00	308,47	110,17
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	430,00	430,00	435,47	101,27
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	30,00	30,00	23,27	77,57
V	231	0300	5164	Nájemné	530,00	530,00	554,61	104,64
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	450,00	615,00	682,48	110,97
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	430,00	430,00	276,42	64,28

V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	400,00	400,00	436,70	109,18
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	350,00	451,00	485,93	107,75
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	56,95	113,90
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	250,00	250,00	424,02	169,61
V	231	0300	5173	Cestovné	11,00	11,00	40,28	366,18
V	231	0300	5175	Pohoštění	0,00	0,00	25,38	0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	1,31	0,00
V	231	0300	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	15,68	0,00
V	231	0300	5192	Poskytnuté náhrady	16,00	16,00	0,00	0,00
V	231	0300	5222	Transfery spolkům	29,00	29,00	0,00	0,00
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	0,00	29,91	0,00
V	231	0300	5361	Nákup kolků	15,00	15,00	22,00	146,67
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	2,00	2,00	1,50	75,00
V	231	0300	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	0,00	0,10	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	147,44	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	-400,46	0,00
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	95,57	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>25 382,00</b>	<b>26 290,00</b>	<b>25 623,17</b>	<b>97,46</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>25 382,00</b>	<b>26 290,00</b>	<b>25 615,68</b>	<b>97,44</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>250,00</b>	<b>195,00</b>	<b>175,07</b>	<b>89,78</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>25 382,00</b>	<b>26 290,00</b>	<b>25 615,68</b>	<b>97,44</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-25 132,00</b>	<b>-26 095,00</b>	<b>-25 440,61</b>	<b>97,49</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole vnitřní správa jsou zaneseny příjmy a výdaje, které pokrývají činnost orgánů města a Městského úřadu Česká Kamenice. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly a dále z prostředků, které dostává městský úřad na výkon státní správy, která je městskému úřadu v rámci přenesené působnosti svěřena.

Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, zabezpečení elektronizace úřadu - VERA, technická podpora VERA, kvalifikované a komerční certifikáty, časová razítka, účetní a daňové poradenství, metodická činnost VERA, připojení EZS na pult centrální ochrany, nájemné softwarového vybavení, servisní smlouva na kopírky – materiálový paušál, BOZP, mytí oken, technická podpora a servis programů Kompas 3, lékařské prohlídky, portál veřejných zakázek města EZAK, docházkový systém – roční podpora, licence Microsoft 365, licence MUNIPOLIS, programové vybavení – licence, technická podpora Geoportálu města, webhosting, registrace webových domén, dále nájemné (PC podsystém VERA Radnice, nově platební portál), služby elektronických komunikací (internet,

telefony, mobilní rozhlas), konzultační a poradenské služby (právní služby, daňové poradenství, audit), dodávka el. energie, plynu, vody, nákupu spotřebního materiálu (tonery, kancelářské a hygienické potřeby, síťové uložení NAS + pevné disky, poštovní služby, nákup DHM (postupná obnova PC, tiskárny, mobilní telefony), pohonné hmoty, školení (naplnění zákona o úřednících, průběžné vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti), opravy (topení, čerpadlo, výtah), cestovné. Vybudování dvou nových pracovišť – podatelna, matrika nová kartotéka).

**Závěr:**

Celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen.

Vypracovala: Bc. Lenka Švehlíková

## ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA

## Kultura a cestovní ruch

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0110	2321	Neinvestiční dary	375,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0110</b>		<b>Základní běžný účet - ČNB</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	545,00	1 451,00	1 599,46	110,23
P	231	0200	2112	Příjem z prodeje zboží	1 166,00	966,00	918,01	95,03
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	0,00	450,00	420,00	93,33
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	237,00	0,00	12,37	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>1 948,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>2 949,84</b>	<b>102,89</b>
P	231	0300	2111	Příjem z poskytování služeb	0,00	300,00	128,36	42,79
P	231	0300	2321	Neinvestiční dary	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>158,36</b>	<b>52,79</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>2 323,00</b>	<b>3 167,00</b>	<b>3 108,20</b>	<b>98,14</b>
V	231	0200	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	0,00	0,00	3,00	0,00
V	231	0200	5138	Nákup zboží	0,00	0,00	11,77	0,00
V	231	0200	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	22,88	0,00
V	231	0200	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25,32	0,00
V	231	0200	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1,46	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>0,00</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	2 062,00	2 062,00	2 048,38	99,34
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	494,00	494,00	675,79	136,80
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	516,00	516,00	543,59	105,35
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	186,00	186,00	197,27	106,06
V	231	0300	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	932,00	1 701,00	2 504,39	147,23
V	231	0300	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,29	0,00
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	175,00	175,00	167,80	95,89
V	231	0300	5137	Drobný DHM	200,00	258,00	352,04	136,45
V	231	0300	5138	Nákup zboží	671,00	601,00	768,44	127,86
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	360,00	351,00	409,24	116,59
V	231	0300	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,01	0,00
V	231	0300	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,69	0,00
V	231	0300	5149	Ostatní úroky	0,00	0,00	0,01	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	10,00	10,00	13,95	139,50
V	231	0300	5153	Plyn	165,00	165,00	242,55	147,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	70,00	70,00	86,43	123,47
V	231	0300	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,39	0,00



V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	0,00	0,00	33,86	0,00
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	40,00	40,00	17,10	42,75
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	81,00	540,00
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	50,00	90,00	44,76	49,73
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	2 508,00	3 290,00	4 461,02	135,59
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	80,00	80,00	4,17	5,21
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	10,00	10,00	0,00	0,00
V	231	0300	5173	Cestovné	5,00	5,00	1,34	26,80
V	231	0300	5175	Pohoštění	53,00	53,00	48,12	90,79
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	5,00	5,00	4,50	90,00
V	231	0300	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	2,94	0,00
V	231	0300	5223	Transfery - církvím	95,00	95,00	75,80	79,79
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým organiz.	0,00	0,00	1,10	0,00
V	231	0300	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	0,00	0,10	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	12,80	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	26,87	0,00
V	231	0300	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	550,00	1 485,00	0,00	0,00
V	231	0300	6119	Ostatní nákup dlouhodobého NM	80,00	266,00	251,95	94,72
V	231	0300	6121	Stavby	5 080,00	4 930,00	3 552,24	72,05
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600,00	453,00	1 043,76	230,41
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>15 012,00</b>	<b>17 406,00</b>	<b>17 674,69</b>	<b>101,54</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>15 012,00</b>	<b>17 406,00</b>	<b>17 739,12</b>	<b>101,91</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>2 323,00</b>	<b>3 167,00</b>	<b>3 108,20</b>	<b>98,14</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>15 012,00</b>	<b>17 406,00</b>	<b>17 739,12</b>	<b>101,91</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-12 689,00</b>	<b>-14 239,00</b>	<b>-14 630,92</b>	<b>102,75</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

**Personální obsazení KaCRu**

**Kultura** - 1 zaměstnanec, 1 externí zaměstnanec

**Turistické informační centrum** - 1 zaměstnanec na plný úvazek, 1 zaměstnanec částečný úvazek, brigádníci

**Městská knihovna** - 1 zaměstnanec na plný úvazek, 1 zaměstnanec částečný úvazek

KaCR sídlí ve 3 budovách města

- Městský úřad Česká Kamenice
- budova Turistického infocentra na náměstí Míru

## - Městská knihovna Česká Kamenice

Organizační složka KaCR hospodařila v roce 2023 s rozpočtem ve výši:

Příjmy 3 167 tis.

Výdaje 17 406 tis.

Rozpočet byl za rok 2023 čerpán v příjmech z 98,17 % ve výdajích z 101,91 %.

S rozpočtem KaCRu bylo hospodařeno zodpovědně a výdaje na kulturní akce byly umořovány průběžně tak, jak bylo předem plánováno. Proběhl velmi úspěšný Ples města, opět jsme zopakovali kulturní projekt Letní Kamenice, Dvořákovy slavnosti či hudební festival KAMEN!CE 2023, který byl zase o něco úspěšnější než vloni a těšil se veliké oblibě všech návštěvníků. Proběhla také tradiční Mariánská pouť a již tradiční akce – Velikonoční jarmark a Dýňobraní. Proběhl také nový festival vážné hudby Dveře podzimu. V organizaci všech těchto akcí budeme pokračovat i další roky. Kromě toho během roku proběhlo také několik dalších koncertů, cestovatelských přednášek, Pálení čarodějnic či Noc literatury. Během adventního období byly organizovány adventní trhy s bohatým kulturním programem. Všechny akce jsou připravovány s cílem aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky města do kulturního života s maximálním využitím prostoru města.

Součástí rozpočtu byly i výdaje na projekty Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Českokamenicku II a III, které byly částečně kryty dotacemi Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Turistické informační centrum bylo v roce 2023 otevřeno celoročně. V období od října do dubna jsou zavřené pouze neděle. Kromě běžných služeb turistům i místním byla pravidelně zaplněná i galerie infocentra např. skleněnými vitrážemi či profesionálními fotografiemi okolí, ale i tvorbou místních dětí díky spolupráci se ZUŠ. K výstavám jsme také pořádali vernisáže. Sortiment infocentra se v tomto roce rozrostl spíše v rámci rozšíření druhu zboží od stále stejných dodavatelů. Velký úspěch má kosmetika Nobilis Tilia a bylinné produkty od firmy Valdemar Grešík. Pro návštěvníky infocentra pokračujeme v přípravě kávy jak na místě, tak sebou a nově mají také možnost si u nás koupit zákusek. Dále pokračujeme ve spolupráci s destinačními agenturami, a to hlavně v oblasti marketingu, prodáváme ale i jejich suvenýry např. trička Lužických hor. Pro vášnivé sběratele vyšla v roce 2023 nová turistická známka města Česká Kamenice.

Knihovna za rok použila rozpočet na následující činnosti. Nakoupil se nový knihovnický software za pomoci dotace. Sem lze započítat i nový katalog knihovny a lepší vzhled stránky. Dále se aktualizoval hardware knihovny, především tiskárna, která byla nahrazena lepší a modernější. Nakoupil se také nový počítač pro pracovníky knihovny, čímž se starší počítač přesunul jako počítač pro čtenáře. Dále se z rozpočtu platilo autorské čtení Miroslava Reila a Kateřiny Fisharov (honorář a občerstvení). Dále se knihovna podílela na pořádání Noci literatury. Nově se také prodloužila otevírací doba, čímž je knihovna čtenářům přístupna po delší čas. Dále se například zvedly poplatky za meziknihovní výpůjční službu z 20 Kč na 50 Kč. Závěrem se také udělaly zcela nové průkazky čtenáře.

Výdaje z rozpočtu se dále týkají platů zaměstnanců a sezónních brigádníků (brigádníci v TIC, průvodci v kostele a kapli), běžného provozu organizační složky jako např. platby za 3 mobilní telefony, poplatky za správu webu

a hostingu festivalu KAMEN!CE, platby vyplývající z provozu a údržby 2 kopírovacích strojů, za správu pokladničního systému MoneyS3, za licence softwaru Outlook, terminál na snímání docházky v DK, 2 notebooky, 2 uzamykatelné skříně do kanceláře v DK, ...

**Z rozpočtu KaCRu byly v roce 2023 financovány např. tyto aktivity:**

**Akce 2023**

- Ples města 2023
- Velikonoční jarmark
- Letní Kamenice
- Festival KAMEN!CE 2023
- Mariánská pout'
- Festival Dveře podzimu
- Dýňobraní
- Noc literatury
- Cestovatelské a další přednášky
- Program adventních trhů

Vypracovala: Ing. Anna Volfová, vedoucí KaCR

## Městská policie

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0100	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	0,00	1,70	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0100</b>		<b>Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
P	231	0200	2212	Sankční platby od jiných subj.	350,00	350,00	381,05	108,87
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,20	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>381,25</b>	<b>108,93</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>382,95</b>	<b>109,41</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	2 754,00	2 779,00	2 712,89	97,62
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	5,00	5,00	0,04	0,80
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	689,00	696,00	697,85	100,27
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	248,00	250,00	252,99	101,20
V	231	0300	5131	Potraviny	1,00	1,00	0,88	88,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	62,00	62,00	64,93	104,73
V	231	0300	5137	Drobný DHM	20,00	20,00	6,00	30,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	20,00	20,00	47,38	236,90
V	231	0300	5151	Studená voda	3,00	3,00	1,61	53,67
V	231	0300	5152	Teplo	60,00	60,00	54,46	90,77
V	231	0300	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	7,22	0,00
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	60,00	60,00	38,36	63,93
V	231	0300	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,13	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	11,00	11,00	14,44	131,27
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	80,00	80,00	53,49	66,86
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	121,00	129,23	106,80
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	4,71	11,78
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5173	Cestovné	5,00	5,00	0,85	17,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5361	Nákup kolků	3,00	3,00	2,00	66,67
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	-5,98	0,00
V	231	0300	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	560,66	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>4 167,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>4 644,14</b>	<b>110,00</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>4 167,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>4 644,14</b>	<b>110,00</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>382,95</b>	<b>109,41</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>4 167,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>4 644,14</b>	<b>110,00</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-3 817,00</b>	<b>-3 872,00</b>	<b>-4 261,19</b>	<b>110,05</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

**Městská policie v roce 2023 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na nákup vybavení strážníků a Asistentů prevence kriminality.**

**Počet městských strážníků** - Městská policie se v roce 2023 skládala z pěti strážníků.

**Počet Asistentů prevence kriminality** – Asistenti prevence kriminality se v roce 2023 se od března skládali ze čtyř asistentů prevence kriminality.

Finanční prostředky z rozpočtu Městské policie, byly použity pro přímý výkon služby strážníků Městské policie. V tomto případě se jednalo o platy zaměstnanců + odměny pro APK, které nebyly hrazeny z projektu Evropské unie

- **výstroj** MP a APK v průběhu roku došlo k čerpání finančních prostředků na obměnu výstrojních součástí potřebných pro celoroční výkon služby.

- **nákup hmotného majetku** – došlo k nákupu nového služebního vozidla, vybudování kuchyňky na služebně MP, nákup nové lednice, nákup 1x osobní kamery.

- **Školení**- V roce 2023, došlo ke školení řidičů, školení první pomoci,

-**Kamerový systém** – v roce 2023 byli nakoupeny 3x kamery, které budou instalovány na budovu Městského úřadu, sběrný dvůr, a čp.281.

Vypracoval: str. Martin Soukup

## Sbor dobrovolných hasičů

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0110	2321	Neinvestiční dary	0,00	0,00	85,28	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0110</b>		<b>Základní běžný účet - ČNB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28</b>	<b>0,00</b>
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	0,00	85,00	0,00	0,00
P	231	0200	2322	Pojistná plnění	0,00	0,00	5,60	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>5,60</b>	<b>6,59</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>90,88</b>	<b>106,92</b>
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	60,00	66,10	110,17
V	231	0300	5131	Potraviny	10,00	10,00	0,00	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	20,00	20,00	37,96	189,80
V	231	0300	5137	Drobný DHM	30,00	256,00	304,22	118,84
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	25,00	102,72	410,88
V	231	0300	5151	Studená voda	15,00	15,00	4,03	26,87
V	231	0300	5152	Teplo	0,00	0,00	49,81	0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	80,00	80,00	44,13	55,16
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	79,26	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	10,00	10,00	6,37	63,70
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	9,91	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150,00	73,56	49,04
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	75,00	75,00	244,91	326,55
V	231	0300	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	200,00	311,00	0,00	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>650,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 022,98</b>	<b>96,33</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>650,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 022,98</b>	<b>96,33</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>90,88</b>	<b>106,92</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>650,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 022,98</b>	<b>96,33</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-650,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>-932,10</b>	<b>95,40</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V roce 2023 bylo jednotkou SDH Česká Kamenice provedeno 38 výjezdů k zásahu. Jednalo se o 15x požár , 10x technická pomoc ( transport pacienta, odchyt bodavého hmyzu) , 7x únik ropných produktů na vozovku, ostatní pomoc 5x a 1x dopravní nehoda.

Aktuální stav techniky u jednotky:

Vozidlo Tatra prošlo technickou prohlídkou opět bez problémů.

Dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter je stále jako nové a má servisní prohlídku a STK v měsíci září. Terénní automobil Nissan má technickou kontrolu v měsíci červnu. Údržbu vozidel a jejich prohlídky zajišťuje velitel jednotky a všechny tři vozidla jsou v pořádku.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023:

Velká část nákladů padne zejména na náklady provozu stanice (elektřina, plyn, voda, energie, služby) - 110 000,- Kč.

Servis vozidla Tatra u firmy Autodíly Špindler – 225 801,- Kč + po měsíci přetažení hlav válců a seřízení - 15 000,- Kč.

Nákup pohonných hmot přibližně - 100 000,-Kč.

Nákup materiálu na sanaci vozovky od ropných látek - 13 500,-Kč.

Nákup oděvů a hasičské výzbroje - 324 200,- Kč z toho, byla polovina z dotace kraje.

Zabezpečení garáže službou PCO - 14 136,- Kč.

Nákup drogerie a kancelářských potřeb - 3 400,- Kč.

Servis motorových pil- 2 300,- Kč

Školení řidičů - 8 700,- Kč.

Revize dýchacích přístrojů - 8 400,-Kč.

Nákup nového kompresoru -17 000,-Kč.

Nákup součástek docentrálního dobíječe vozidel – 5 000,- Kč.

Oprava zdrojů el.nářadí – firma Fulín – 3 500,-Kč.

Mzda velitele jednotky – 48 000,- Kč.

Drobný materiál a služby – 44 225,-Kč.

Telefonní poplatky –hasiči dobrovolná část – 6 372,-Kč

Nová lednice – firma Maněna elektro MAP – 6 000,-Kč.

Rozpočet jednotky pro rok 2023, byl čerpán v celkové výši cca 955 534 tisíc a byl překročen. Dotace od HZS ústeckého kraje, určené na náklady zásahů mimo hasební obvod jednotky, zůstaly v rozpočtu města.

V roce 2023 se povedlo zrealizovat nákup lehkých zásahových uniforem, lehkých zásahových přileb, vycházkových uniforem a hasičského materiálu. Povedlo se vytvořit na společenské místnosti kuchyňskou linku, nové osvětlení, novou elektroinstalaci a celá místnost, byla vymalována.

K dnešnímu dni má jednotka 20 členů, kteří mají platnou zdravotní prohlídku, jsou kompletně vystrojeni a proškoleni pro dané zařazení v jednotce. Kroužek mladých hasičů stále pokračuje i v roce 2023, bohužel jen se šesti členy.

Letos si přeji zrealizovat nákup Dronu osazený kamerou z dotace ústeckého kraje. A v příštím roce se budeme snažit o nákup čtyřkolky s vozíkem, který by převážně posloužil k transportu zraněných osob ze špatně dostupných míst, jako je lesní porost, vyhlídky, skalní masivy a podobně. Také by už na nás mohla vyjít v příštím roce dotace HZS ČR na novou CAS 30 Tatra 815.

Vypracoval : Petřík Jaroslav  
velitel jednotky

## Technické zařízení města

Od roku 2013 je předmětem činnosti organizační složky Technické zařízení města mimo jiné spravování sportovišť města (koupaliště, fotbalové hřiště, dětská hřiště), zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení, veřejné zeleně, hřbitova, veřejného prostranství, opravu a údržbu komunikací v katastru a v majetku města, provozuje veřejné záchodky a od roku 2019 pod tuto organizační složku spadá i činnost sběrného dvora města.

## Koupaliště

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	250,00	250,00	0,00	0,00
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>280,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>280,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	10,08	0,00
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	149,00	0,00	22,08	0,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	13,00	13,00	7,98	61,38
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	5,00	5,00	2,90	58,00
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,02	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	90,00	90,00	0,00	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	199,66	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	25,00	25,00	32,40	129,60
V	231	0300	5154	Elektrická energie	80,00	80,00	131,56	164,45
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	168,00	51,18	30,46
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	65,00	65,00	0,00	0,00
V	231	0300	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>477,00</b>	<b>446,00</b>	<b>462,86</b>	<b>103,78</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>477,00</b>	<b>446,00</b>	<b>462,86</b>	<b>103,78</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>280,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>477,00</b>	<b>446,00</b>	<b>462,86</b>	<b>103,78</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-197,00</b>	<b>-196,00</b>	<b>-462,86</b>	<b>236,15</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole koupaliště jsou zaneseny výdaje, které pokrývají opravy a udržování. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Prováděly se běžné opravy a byl zajištěn sezonní provoz.

Závěr: Celkový rozpočet určený na koupaliště byl mírně překročen.



## Technické zařízení

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	180,00	180,00	199,34	110,74
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>199,34</b>	<b>110,74</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>199,34</b>	<b>110,74</b>
V	231	0100	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	104,89	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0100</b>		<b>Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,89</b>	<b>0,00</b>
V	231	0200	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	-3,88	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,88</b>	<b>0,00</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	6 743,00	6 743,00	6 822,03	101,17
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	249,00	249,00	125,24	50,30
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	1 686,00	1 686,00	1 767,82	104,85
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	607,00	607,00	641,53	105,69
V	231	0300	5131	Potraviny	1,00	1,00	0,93	93,00
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	12,00	12,00	14,12	117,67
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	80,00	80,00	84,40	105,50
V	231	0300	5137	Drobný DHM	100,00	100,00	4,69	4,69
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	450,00	460,00	714,15	155,25
V	231	0300	5141	Úroky vlastní	118,00	118,00	0,00	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	9,00	9,00	16,04	178,22
V	231	0300	5154	Elektrická energie	50,00	50,00	70,68	141,36
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	550,00	550,00	570,02	103,64
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	18,00	18,00	24,20	134,44
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	19,01	0,00
V	231	0300	5164	Nájemné	40,00	40,00	4,36	10,90
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	2,00	2,00	5,45	272,50
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	160,00	190,00	381,57	200,83
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	450,00	450,00	592,45	131,66
V	231	0300	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,73	0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	4,00	4,00	0,00	0,00
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	8,00	8,00	0,00	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	109,90	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	92,39	0,00
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00	200,00	0,00	0,00
V	231	0300	6123	Dopravní prostředky	1 000,00	1 693,00	1 168,00	68,99
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>12 537,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 229,71</b>	<b>99,70</b>
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,91	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0529</b>		<b>SMM-Základní běžný účet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>12 537,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 331,63</b>	<b>100,46</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>199,34</b>	<b>110,74</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>12 537,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 331,63</b>	<b>100,46</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-12 357,00</b>	<b>-13 090,00</b>	<b>-13 132,29</b>	<b>100,32</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole komunální služby jsou zaneseny příjmy a výdaje. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Výdaje rozpočtu TZ zahrnují platy zaměstnanců, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Dále opravy a udržování, kdy se hradí opravy vozidel, které jsou svým stářím a opotřebením stále nákladnější, nákup PHM, služeb atp.

- Stěhování kanceláří městského úřadu
- Stěhování městské knihovny
- DPS rekonstrukce bytu
- Rekonstrukce chodníku ul. Pražská (nová zámková dlažba, obruby)
- Výmalba lékařské ordinace v poliklinice
- Výmalby společných chodeb ul. Lidická pro odbor SMM
- Sportovní hala bourací práce v bývalém bytě
- Vyklízení zahrádek ul. U koupaliště pro realizaci kempu
- Bourání bývalé budovy občerstvení na městském koupališti
- Terénní úpravy na pozemku u koupaliště, vybudování betonových patek pro umístění kontejneru
- Vybudování klecového stání pro kontejnery na tříděný odpad sídliště 5. května
- Ul. Lidická el. přípojka k el. nabíječkám, parkovací místa
- Výměna pochozí vrstvy v parku Franze Preidla
- Výměna poškozených betonových schránek sloužící k ukládání uren.
- **Technické zajištění všech kulturních a sportovních akcí pořádané nejen městem**
- Opravy komunikací asfaltování
- Čištění kanálových dešťových vpustí počet 120 ks
- Rozvoz nádob na tříděný a komunální odpad

Závěr: Celkový rozpočet určený na komunální služby byl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter

## Sběrný dvůr

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	400,00	400,00	376,15	94,04
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>376,15</b>	<b>94,04</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>376,15</b>	<b>94,04</b>
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	542,00	542,00	624,27	115,18
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	136,00	136,00	153,41	112,80
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	49,00	49,00	55,67	113,61
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	2,05	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	204,82	4 096,40
V	231	0300	5151	Studená voda	5,00	5,00	1,01	20,20
V	231	0300	5154	Elektrická energie	55,00	55,00	36,96	67,20
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	5,00	5,00	6,72	134,40
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 500,00	1 778,35	118,56
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	9,78	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 873,04</b>	<b>124,91</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 873,04</b>	<b>124,91</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>376,15</b>	<b>94,04</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 873,04</b>	<b>124,91</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>-2 496,89</b>	<b>131,42</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole sběrný dvůr jsou zaneseny výdaje na likvidaci odpadů a na běžné opravy a udržování. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly.

Závěr: Celkový rozpočet určený na sběrný dvůr nebyl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter

## Fotbalové hřiště

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	231	0300	5137	Drobný DHM	40,00	40,00	0,00	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	140,00	140,00	187,00	133,57
V	231	0300	5151	Studená voda	21,00	21,00	26,40	125,71
V	231	0300	5154	Elektrická energie	367,00	367,00	246,86	67,26
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	190,00	190,00	297,76	156,72
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	15,17	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>773,19</b>	<b>102,00</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>773,19</b>	<b>102,00</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>773,19</b>	<b>102,00</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-708,00</b>	<b>-758,00</b>	<b>-773,19</b>	<b>102,00</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole fotbalové hřiště jsou zaneseny výdaje na údržbu obou travnatých ploch (hlavní a tréninkové hřiště), spotřebu elektrické energie, vody a na běžné opravy a udržování. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. **Druhý nejvyšší výdaj rozpočtu je položka elektrická energie - čerpadlo na závlahu trávníků, vytápění budovy a ohřev vody.**

Závěr: Celkový rozpočet určený na fotbalové hřiště byl mírně překročen.

## Veřejná zeleň

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	70,00	70,00	6,06	8,66
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>6,06</b>	<b>3,56</b>
<b>V</b>	<b>231</b>			<b>Základní běžný účet ÚSC</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>6,06</b>	<b>3,56</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>6,06</b>	<b>3,56</b>
<b>CELKE</b>					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>6,06</b>	<b>3,56</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole zeleň jsou zaneseny výdaje, které pokrývají údržbu dřevin, kácení, výsadba atd. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Prováděla se běžná údržba zeleně, odstranění náletových dřevin, kácení nebezpečných dřevin, sekání, květinová výzdoba a dále nákup dřevin - náhradní výsadba.

Závěr: Celkový rozpočet určený na zeleň byl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter

## Oprava a údržba komunikací

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	250,00	250,00	330,77	132,31
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	250,00	1 990,00	427,45	21,48
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	232,51	0,00
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>500,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>990,73</b>	<b>44,23</b>
<b>V</b>	<b>231</b>			<b>Základní běžný účet ÚSC</b>	<b>500,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>990,73</b>	<b>44,23</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>500,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>990,73</b>	<b>44,23</b>
				<b>CELKEM</b>	<b>500,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>990,73</b>	<b>44,23</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.o
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole údržba komunikací jsou zaneseny výdaje, které pokrývají opravy a udržování. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly.

- Nákup posypového materiálu na zajištění zimní údržby komunikací. Prováděly se běžné opravy komunikací, dešťových vpustí a čištění příkopů podél komunikací v majetku města.

Závěr: Celkový rozpočet určený na údržbu komunikací nebyl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter

## Veřejné osvětlení

IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
P	231	0200	2322	Pojistná plnění	0,00	19,00	19,28	101,47
<b>P</b>	<b>231</b>	<b>0200</b>		<b>Příjmový účet</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,28</b>	<b>101,47</b>
<b>P</b>				<b>Příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,28</b>	<b>101,47</b>
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	12,60	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	90,00	190,00	166,28	87,52
V	231	0300	5151	Studená voda	0,00	250,00	0,00	0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	1 100,00	1 100,00	1 549,18	140,83
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	25,00	94,00	91,08	96,89
V	231	0300	6121	Stavby	400,00	300,00	1,46	0,49
<b>V</b>	<b>231</b>	<b>0300</b>		<b>Výdajový účet</b>	<b>1 615,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 820,60</b>	<b>94,14</b>
<b>V</b>				<b>Výdaje</b>	<b>1 615,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 820,60</b>	<b>94,14</b>
				<b>CELKEM PŘÍJEM</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,28</b>	<b>101,47</b>
				<b>VÝDAJ</b>	<b>1 615,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 820,60</b>	<b>94,14</b>
				<b>ROZDÍL</b>	<b>-1 615,00</b>	<b>-1 915,00</b>	<b>-1 801,32</b>	<b>94,06</b>
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12

V kapitole veřejné osvětlení jsou zaneseny výdaje, které pokrývají opravy, udržování a investiční akce. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Další vyšší položku rozpočtu tvoří dodávka elektrické energie na provoz VO. Dále se prováděly běžné opravy a udržování.

- Rekonstrukce veřejného osvětlení místní část Filipov (výměna svítidel).

Závěr: Celkový rozpočet určený na veřejné osvětlení nebyl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter

**POHLEDÁVKY**  
(stav k 31.12.2023)

Vystavené faktury	účet 311 0100, 0200	427 341,78
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků	účet 311 0330	10 968,98
Poplatek za pronájem pozemků	účet 311 0400, 0440, 0460	241 547,50
Věcná břemena	účet 311 0760	14 467,00
Nájemné SMM	311 0067, 0051, 0053	844 707,78
Nájemné nebytové prostory SMM	účet 311 0050, 0061, 0062, 0068	162 469,55
Zálohy vodné, plyn, elektřina, školení	účet 314	1 523 363,40
Zálohy vodné, plyn, elektřina SMM	účet 314	292 950,00
Správní poplatek -stavební úřad	účet 315 0008	25 750,00
Místní šetření	účet 315 0009, 0016, 0056	5 525,00
Odpady	účet 315-0013	2 190 026,83
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky	účet 315-0060	1 705 997,21
Poplatky za psy	účet 315-0071	9 566,00
Nájemné hroby	účet 315 0072	3 938,00
Vratky dávek soc.nouze	účet 315 0541	16 170,00
CELKEM:		7 474 789,03

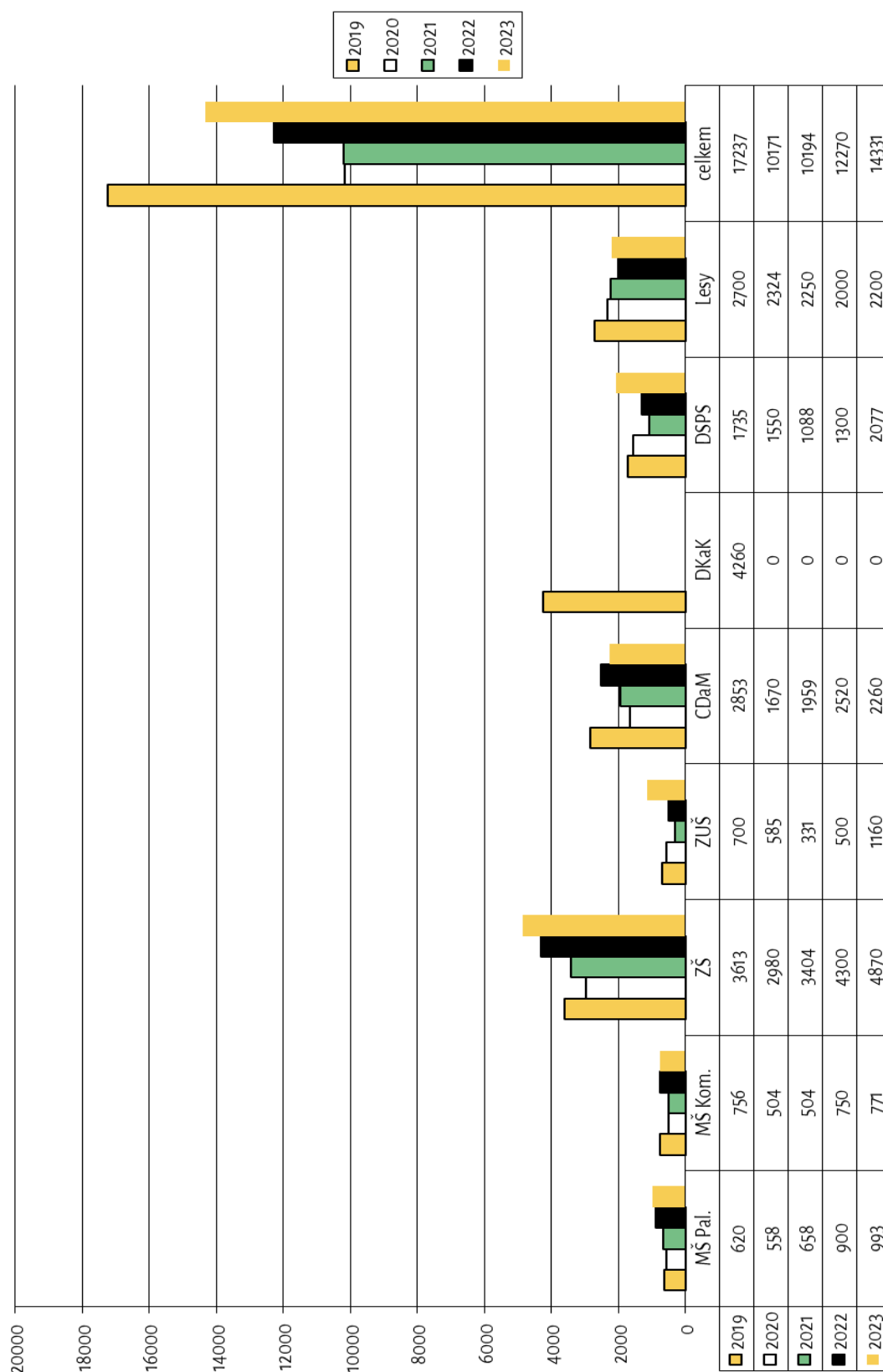
## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hospodářské výsledky k 31.12.2023						
ORGANIZACE	2021	2022	2023			
ZUŠ	24 060,17	5 990,79	216 606,79			
ZŠ TGM	4 732,55	171 110,73	216 483,80			
CDaM	14 502,08	594 396,19	443 842,34			
MŠ Pal.	3 424,79	-31 140,75	75 048,21			
MŠ Kom.	8 858,45	195 880,50	125 092,58			
DSPS	-497 431,03	-1 449,94	179 512,35			
Lesy	-148 075,09	-622,62	-256 594,00			
	celkem:	-589 928,08	celkem:	934 164,90	celkem:	999 992,07

Rozdělení do fondů za roky:		Stav fondů k 31.12.2023									
FONDY		2021 návrh	schváleno příděl	2022 návrh	schváleno příděl	2023 návrh	schváleno příděl	odměn ze zlepšeného HV	rezervní	investiční	tráta z min.let
ZUS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 092,76	31 894,57	0,00	0,00
	rezervní	24 060,17	24 060,17	5 990,79	5 990,79	216 606,79	216 606,79				
	odvod zřiz										
ZŠ TGM	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	319 536,72	386 802,02	0,00
	rezervní	4 732,55	4 732,55	171 110,73	171 110,73	216 483,80	216 483,80				
	odvod zřiz										
CDaM	odměn	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	132 349,23	635 434,81	218 922,17	0,00
	rezervní	14 502,02	14 502,02	514 369,19	514 369,19	403 842,34	403 842,34				
	odvod zřiz										
MŠ Pal.	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	1 870,08	88 562,00	0,00
	rezervní	3 424,79	3 424,79	0,00	0,00	67 048,21	67 048,21				
	odvod zřiz										
	uhrada ztráty			-31 140,75	-31 140,75						
MŠ Kom.	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 057,38	277 582,71	77 848,12	0,00
	rezervní	8 858,45	8 858,45	195 880,50	195 880,50	100 092,58	100 092,58				
	odvod zřiz										
	uhrada ztráty										
DSPS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 186,74	197 6870,55	0,00
	rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	179 512,35	179 512,35				
	odvod zřiz	-497 431,03	-497 431,03	-1 449,94	-1 449,94						
	uhrada ztráty										
Lesy	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	9 854,45	-257 216,81
	rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	odvod zřiz										
	uhrada ztráty	-148 075,09	-148 075,09	-622,62	-622,62	-256 594,00	-256 594,00				
								855 919,37	1 523 505,63	2 758 859,31	-257 216,81



Dotace příspěvkovým organizacím 2019 - 2023



## Mateřská škola Palackého

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Tržby z prodeje služeb (stravné-potraviny)	632 000,00	464 908,54	74
648	Čerpání fondů	10 000,00	15 937,00	159
649	Ostatní výnosy z činnosti (školné)	130 000,00	146 458,00	113
662	Úroky	1 000,00	79,89	8
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst. KÚ	7 544 881,00	7 544 881,00	100
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst.EU- šablony	93 313,04	93 313,04	100
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst.EU-obědy		15 895,40	x
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst. MÚ	993 000,00	993 000,00	100
	<b>CELKEM:</b>	<b>9 404 194,04</b>	<b>9 274 472,87</b>	<b>98,62</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu (vč. potravin)	800 000,00	981 711,80	85
502	Spotřeba energie	550 000,00	360 758,77	66
511	Opravy a udržování	25 000,00	19 641,53	79
518	Ostatní služby	343 000,00	352 555,83	103
521	Mzdové náklady	5 466 080,00	5 608 760,00	103
524	Zákonné sociální pojištění	1 847 537,00	1 862 156,00	101
	Náklady na šablony 3	93 0313,04	0,00	0
525	Jiné sociální pojištění - kooperativa	20 000,00	23 031,64	115
527	Zákonné sociální náklady - FKSP	108 024,00	147 787,88	137
501, 558	ONIV z dotace KÚ	103 240,00	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	10 000,00	8 596,00	86
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13 000,00	12 588,00	100
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj.	25 000,00	121 837,21	487
	<b>CELKEM:</b>	<b>9 404 194,04</b>	<b>9 199 424,66</b>	<b>98</b>

HV před zdaněním:		<b>0,00</b>	0,00	<b>75 048,21</b>
591	Daň z příjmů		0,00	0,00
<b>HV po zdanění:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75048,21</b>

**Úvod:**

Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141 byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003.

Podle zák. 561/2004 Sb. o předškolní, základní, střední, vyšší vzdělávání a vyhlášky 431/2006 Sb. o předškolním vzdělávání poskytuje mateřská škola vzdělávání dětem od 3 do 6 let, které se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

**Všeobecné údaje:**

Mateřská škola je financována ze dvou zdrojů - zřizovatel Město Česká Kamenice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Náklady na provoz jsou také hrazeny z příspěvků od rodičů - školné, které činí 300 Kč/měsíc.

Předškoláci školné neplatí.

Od roku 2017 také neplatí školné děti s odkladem školní docházky. V současné době máme jedno dítě s odkladem školní docházky.

Mateřská škola má 15 zaměstnanců:

7 pedagogů, 2 asistenti pedagoga

1 ekonom 0,5 úvazek, vedoucí stravování 0,44 úvazek

1 uklízečka, 2 kuchařky, 1 školník 0,45 úvazek

Mzdové prostředky zaměstnanců, odvody, tvorba FKSP jsou hrazeny z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Mzdové prostředky pro asistenta pedagoga byly hrazeny z prostředků EU - Šablony 3.  
Příspěvek od zřizovatele je čerpán na provozní náklady.  
Energie, opravy a údržba, spotřeba materiálu, služby (viz rozpis níže).

### Hospodaření organizace

#### Náklady na provoz:

- Spotřeba materiálu: největší položkou byl výdaj na potraviny ( 479 994,54,-Kč) dále na čisticí prostředky (56 440,49Kč) a školní pomůcky (47 924,07 Kč)
- Spotřeba energie: nejvyšší výdaje byly na plyn ( 270683,77Kč) a elektrickou energii (75 732,-Kč)
- Opravy a údržba: proběhla oprava plynového kotle, oprava PC a kopírky
- Ostatní služby: nejvyšší položka ve službách byla platba za zpracování mezd, Servisní poplatky DeCe Computers, dále stočné, platby za gastro odpad, telefon a internet
- Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku: z majetku se nakoupily mimo jiné docházkový systém, notebook, velká sada Fingertrain, mrazák, učební pomůcky a hračky

#### Výnosy:

- Dotace na mzdy od KÚ: 7 544 881,00Kč
- Dotace MÚ: 993 000,-Kč
- Další dotace: 93 313,04Kč
- Tržby z prodeje služeb – stravn: 632 000,-Kč
- Ostatní výnosy

Zpracovala: Eva Hlavničková

### Mateřská škola Komenského

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	260 000,00	292 824,00	112
662	Úroky	0,00	121,24	0
648	Čerpání fondu odměn	0,00	19 289,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	80 000,00	68 760,00	85
672	Dotace na provoz od zřizovatele	771 000,00	771 000,00	100
672	Šablony	0,00	192 027,77	0
672	Dotace Komenský	0,00	83 496,81	101
672	Dotace obědy do škol	0,00	5 165,50	103
672	Výnosy z transferů	4 870 000,00	4 980 946,00	102
	<b>CELKEM:</b>	<b>5 981 000,00</b>	<b>6 413 630,62</b>	<b>100</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	410 000,00	444 570,45	109
502	Spotřeba energie	370 000,00	203 845,86	55
511	Opravy a udržování	40 000,00	94 530,00	237
512	Cestovné	5 000,00	2 752,00	55
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	847,00	28
518	Ostatní služby	180 000,00	187 111,75	104
521	Mzdové náklady	3 530 000,00	3 765 016,00	107
524	Zákonné sociální pojištění	1 300 000,00	1 245 887,00	96
525	Jiné sociální pojištění	0,00	15 481,40	100
527	Zákonné sociální náklady	70 000,00	80 317,32	114
549	Jiné ostatní náklady	16 000,00	11 000,28	69

551	Odpisy dlouhodobého majetku	47 000,00	51 076,00	108
558	Náklady DDHM	40 000,00	185 104,98	462
	<b>CELKEM:</b>	<b>5 981 000,00</b>	<b>6 287 540,04</b>	100

HV před zdaněním:		<b>0,00</b>	<b>125 090,58</b>
591	Daň z příjmů		
	<b>HV po zdanění:</b>	<b>0,00</b>	<b>125 090,58</b>

### Úvod

Mateřská škola Česká Kamenice Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01. 01. 2003.

### Všeobecné údaje

Mateřská škola Česká Kamenice Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01. 01. 2003. MŠ je dvoutřídní a navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. V MŠ pracuje celkem 10 zaměstnanců (6 pedagogů z toho 2 asistenti pedagoga- jeden na celý úvazek, jeden na 0,75 úvazku). Nepedagogičtí pracovníci školní asistent na 0,5 úvazku, školník na 0,5 úvazku, uklízečka na 0,5 úvazku, ekonomka 0,5 úvazku + vedoucí ŠJ 0,5 úvazku, kuchařka 1)

### Hospodaření organizace

Hospodaření za rok 2023 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši **125 092,58 Kč**.  
Celková úspora za energie činí 85 000,- Kč, v ostatních účetních položkách jsme ušetřili 40 092,58 Kč.

### NÁKLADY na provoz:

v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích:

- Energie
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Odpisy dlouhodobého majetku byly 51 076,-Kč
- Spotřeba materiálu
- Ostatní služby

V porovnání s rozpočtem došlo k navýšení v následujících kategoriích:

- Opravy a údržba (rozpočet 20 000,- Kč, skutečné náklady 16 183,70Kč)

Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 185 104,98 Kč.

Z toho: počítače do škol (2x notebook, 2x DigiMikroscop, 2x sluchátka, robotický kódovací mazlíček) v celkové hodnotě 32 000,-Kč

Třídy: SoundBar AKAI 1 698,-Kč, učební pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání, pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 21 040,-Kč

Kuchyň: Mikrovlnná trouba 1 783,-Kč

Zahrada: Zahradní vozík 3 336,-Kč

### VÝNOSY:

- Stravné: celkem jsme vybrali 231 465,- + sociální balíček město 72 716,-Kč celkem 304 181,-Kč, plánovaný rozpočet byl 260 000,-Kč
- Školné: celkem jsme vybrali 60 735,-Kč + sociální balíček měst 22 800,-Kč, celkem 83 535,-Kč, plánovaný rozpočet byl 80 000,-Kč
- 

K budoucímu financování organizace nám nejsou známa žádná rizika.

Bc. Jana Hloušková, ředitelka MŠ

## Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	4 134,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu	30 000,00	0,00	86 200,00	287
648	Čerpání fondů	0,00	84 550,80	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	20 907,52	0,00	0
662	Úroky	0,00	26 916,67	0,00	0
672	Dotace na provoz od zřizovatele	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	100
672	Dotace na mzd. náklady od KÚ	55 543 256,00	55 543 256,00	0,00	100
672	Výnosy z transferů	1 671 718,80	1 671 718,80	0,00	100
	<b>CELKEM:</b>	<b>62 114 974,80</b>	<b>62 221 483,79</b>	<b>83 200,00</b>	<b>100</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	672 775,20	824 051,60	0,00	181
501	Spotřeba materiálu – učební materiál	234 896,39	234 896,39	0,00	100
502	Spotřeba energie	2 200 000,00	1 092 549,00	26 722,00	51
511	Opravy a udržování	400 000,00	452 402,70	0,00	113
512	Cestovné	100 000,00	169 503,00	0,00	169
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	8 797,30	0,00	87
518	Ostatní služby	700 000,00	1 136 926,52	0,00	162
521	Mzdové náklady	40 454 637,00	40 454 637,00	0,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	13 431 774,20	13 431 774,20	0,00	100
525	Jiné sociální pojištění	161 161,15	161 161,15	0,00	100
527	Zákonné sociální náklady	809 163,14	999 345,44	0,00	124
542	Pokuty, penále		1 590,00	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	100 000,00	103 861,29	0,00	104
551	Odpisy dlouhodobého majetku	300 000,00	367 466,00	0,00	122
558	Náklady DDHM MÚ	500 000,00	584 948,68	0,00	117
558	Náklady DDHM KÚ	368 848,92	368 848,92	0,00	100
5xx	Náklady z transferů – ŠABLONY II	1 671 718,8000	1 671 718,80	0,00	100
	<b>CELKEM</b>	<b>62 114 974,80</b>	<b>62 06 477,99</b>	<b>26 722,00</b>	<b>100</b>

HV před zdaněním:	<b>0,00</b>	<b>216 483,80</b>
591		0,00
<b>HV po zdanění:</b>	<b>0,00</b>	<b>216 483,803</b>

## Úvod

Základní škola T.G.Masaryka Česká Kamenice, okres Děčín, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1.1.1995.

Od 1.9.2012 sloučení s gymnáziem – nový název Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace.

Financování školy: z rozpočtu zřizovatele a z doplňkové činnosti a z KÚ.

## Všeobecné údaje:

ZŠ	počet žáků	467
	počet pedagogů	36 + 4 RD
	asistent pedagoga	18

Město Česká Kamenice  
náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220  
tel. 412 151 555  
DS cu5bsdg

posta@ceska-kamenice.cz  
www.ceska-kamenice.cz  
banka 19-0921392379/0800

G	počet žáků	226
	počet pedagogů	16
	asistent pedagoga	1
	provozní zaměstnanci	9 + 1 RD

Škola provozuje svoji činnost ve dvou budovách.

#### Hospodaření organizace:

#### NÁKLADY na provoz:

- Mzdové náklady, odvody a ONIV hradí ŠÚ: 55 543 256,-Kč
- Náklady na údržbu a provoz hradí zřizovatel: 4 870 000,-Kč
- Doplnková činnost: 59 478,-Kč

Hlavní realizované akce v roce 2023:

1. Rekonstrukce osvětlení šaten a chodeb
2. Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení Digí učebních pomůcek 740 000,- Kč
3. Nástroje pro oživení a odolnost- Prevence digitální propasti 344 000,- Kč
4. NPO MŠMT – doučování 304 320,- Kč
5. Šablony JAK pro ZŠ - 173 630,80 Kč
6. Šablony JAK pro SŠ – 24 768,- Kč
7. Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023 – 85 000,- Kč

Zpracovali: Veronika Kráslová  
Mgr. Bc. Daniel Preisler, ředitel školy

### Základní umělecká škola

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	502 000,00	560 370,00	112
603	Výnosy z pronájmu	1 000,00	1 200,00	120
662	Úroky		112,90	0
648	Čerpání fondu		5 000,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	95 000,00	139 953,80	147
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 160 000,00	1 160 000,00	100
672	Výnosy z transferů	6 880 000,00	6 680 747,00	97
672	Šablony		78 457,00	0
	<b>CELKEM:</b>	<b>8 638 000,00</b>	<b>8 627 840,70</b>	100

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	176 000,00	168 068,41	96
502	Spotřeba energie	774 000,00	564 147,72	73
511	Opravy a udržování	174 000,00	69 214,65	40
512	Cestovné	3 000,00	9 300,00	310
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	11 820,00	394
518	Ostatní služby	321 000,00	315 461,93	98
521	Mzdové náklady	5 000 000,00	4 958 764,00	99
524	Zákonné sociální pojištění	1 750 000,00	1 632 035,00	93
525	Jiné sociální náklady	21 000,00	20 438,00	100
527	Zákonné sociální náklady	220 000,00	184 061,20	84
549	Jiné ostatní náklady	4 000,00	4 000,00	100
558	Náklady DDHM	77 000,00	67 083,00,00	87

	CELKEM:	<b>8 638 000,00</b>	<b>8 411 233,91</b>	98
HV před zdaněním:		<b>0,00</b>	216 606,79	
591 Daň z příjmů				
<b>HV po zdanění:</b>		<b>0,00</b>	<b>216 606,79</b>	

**Úvod**

Škola byla založena v roce 1945.

**Všeobecné informace:**

Současný počet zaměstnanců 12 pedagogů + 2 nepedagogové, počet žáků ke 30. 9. 2023 je 264.

**Hospodaření organizace****Náklady**

- Mzdové náklady: 6 590 799,- Kč
- Spotřeba materiálu: celkem 168 068,41 Kč (materiál pro výtvarný odbor, učební pomůcky, čisticí prostředky, ostatní)
- Spotřeba energie: celkem 564 147,72 Kč. (plyn, elektrická energie, voda)
- Oprava a udržování: celkem 69 214,65 Kč (údržba střechy, elektroopravy, vodoinstalace, kotel a ostatní)
- Ostatní služby: celkem 315 461,93 Kč (zpracování mezd, poradenské služby, poplatky, internet a ostatní)
- Majetek: 67 083,- Kč

**Výnosy**

- Dotace na mzdy: 6 680 747,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 1 160 000,- Kč
- Půjčovní, úplaty za vzdělání: 139 953,80 Kč
- Dotace Šablony: 78 457,00 Kč

Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem 216 606,79 Kč. Došlo k opravě vodoinstalace kotle.

Na základě materiálů předložených Evou Halířovou, ředitelkou organizace, zpracovala Ing. Jitka Volfová

**Centrum dětí a mládeže**

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	5 046 000,00	4 434 102,00	497 862,00	109
603	Výnosy z pronájmu	15 000,00	0,00	15 072,00	0
662	Úroky	3 000,00	431,44		14
648	Čerpání fondu	0,00	220 896,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	80 000,00	219 807,00	0,00	275
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	100
672	Výnosy z transferů	11 731 000,00	12 497 581,43	0,00	110
	<b>CELKEM:</b>	<b>19 135 000,00</b>	<b>19 538 817,87</b>	<b>512 934,00</b>	<b>110</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	4 074 000,00	4 394 467,32	275 19,86	115

502	Spotřeba energie	1 377 000,00	1 064 306,93	86 858,00	84
511	Opravy a udržování	47 000,00	19 305,75	0,00	10
512	Cestovné	25 000,00	27 525,00	0,00	110
513	Náklady na reprezentaci	7 000,00	8 639,01	0,00	123
518	Ostatní služby	1 261 000,00	1 397 275,74	11 463,00	112
521	Mzdové náklady	8 909 000,00	9 164 157,00	69 678,00	103
524	Zákonné sociální pojištění	2 916 000,00	2 894 592,84	21 635,16	100
525	Jiné sociální náklady	33 000,00	35 968,07	268,83	110
527	Zákonné sociální náklady	145 000,00	261 474,93	1 280,15	181
538	Jiné daně a poplatky		4 952,50	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	90 000,00	185 701,00	0,00	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	74 000,00	115 052,00	18 012,00	180
558	Náklady DDHM	177 000,00	229 839,21	20 650,00	141
	CELKEM:	<b>19 135 000,00</b>	<b>19 803 257,30</b>	<b>505 037,00</b>	<b>106</b>

<b>HV před zdaněním:</b>		<b>0,00</b>	<b>443 842,34</b>	
<b>591 Daň z příjmů</b>				
<b>HV po zdanění:</b>		<b>0,00</b>	<b>443 842,34</b>	

**Úvod:**

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, byla zřízena jako právní subjekt 1.1.1996.

**Všeobecné informace:**

Organizace zaměstnávala ke dni 31.12.2023 12 pedagogických pracovníků, 1 pedagogický pracovník na 0,25 úvazek, 11 nepedagogických pracovníků na plný úvazek a 1 nepedagogického pracovníka na 0,25 a 0,5 úvazku a 29 externích spolupracovníků na dohodu o provedení práce.

**Hospodaření organizace:**

Hospodaření za rok 2023 bylo skončeno s velkým kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 443 842,34Kč, a to především díky úspoře energie.

**Výnosy:**

- Výnosy z prodeje služeb: 4 434 102,- Kč
- Čerpání fondů: 220 896,- Kč z toho dary 220 896,-Kč
- Dotace ze státního rozpočtu: 766 173,43 Kč
- Dotace z KÚ: 11 731 408,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 260 000,- Kč

Úspěšné dokončení tříletého období realizace projektu a pokračování v udržitelnosti z vlastních zdrojů „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. – pravidelné zájmové aktivity, realizace otevřených dílen ve všech oblastech a povinné výuky v mateřských a základních školách. Úspěšné plnění projektu z OP JAK šablony (ve výši 1 377 480,- Kč na středisko volného času a 299 625,- Kč na školní družinu).

**Náklady:**

- Celková výše za rok 2023: 20 308 294,31 Kč

Došlo k výměně interiérových dveří v přízemí budovy, výměně nových židlí ve dvou třídách školní družiny.

Vypracovala: Bc. Hana Podlahová, ředitelka



## Domov pro seniory a pečovatelská služba

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	29 502 000,00	32 925 058,07	112
604	Výnosy z prodaného zboží	358 000,00	361 226,00	101
662	Úroky	1 000,00	75 165,63	7 516
648	Čerpání rezervního fondu	100 000,00	2 518 801,86	2 518
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 300 000,00	1 304 109,66	100
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 077 000,00	2 077 000,00	100
672	Výnosy z transferů	13 879 000,00	14 621 311,37	105
	<b>CELKEM:</b>	<b>47 217 000,00</b>	<b>53 82 672,59</b>	<b>114</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	4 459 000,00	4 459 479,66	100
502	Spotřeba energie	1 796 000,00	1 478 494,69	82
504	Prodané zboží	550 000,00	359 439,65	65
511	Opravy a udržování	2 434 000,00	8 127 955,41	333
512	Cestovné	35 000,00	51 434,53	146
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	5 165,00	52
518	Ostatní služby	1 176 000,00	2 531 952,27	215
521	Mzdové náklady	25 464 000,00	25 624 872,00	101
524	Zákonné sociální pojištění	8 472 000,00	8 742 370,00	100
525	Jiné sociální pojištění	108 000,00	105 280,00	97
527	Zákonné sociální náklady	770 000,00	855 070,06	111
538	Daně a poplatky	10 000,00	12 507,80	125
549	Jiné ostatní náklady	151 000,00	197 712,80	131
551	Odpisy dlouhodobého majetku	202 000,00	202 026,00	100
558	Náklady DDHM	577 000,00	1 075 532,80	186
569	Ostatní finanční náklady	1 000 000,00		
	<b>CELKEM:</b>	<b>47 217 000,00</b>	<b>53 604 292,67</b>	<b>114</b>

HV před zdaněním:		<b>0,00</b>	<b>179 512,35</b>
591 Daň z příjmů		0,00	0,00
<b>HV po zdanění:</b>		<b>0,00</b>	<b>179 512,35</b>

**Úvod:**

Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o., (dále jen „Domov“) provozuje na základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby. Služba domov pro seniory je registrována od počátku platnosti zákona, tj. od r. 2007, pečovatelská služba je pod p.o. zaregistrována od roku 2009.

**Všeobecné informace:**

Kapacita domova pro seniory je 68 lůžek a v roce 2023 byla využita z 95,77% z důvodu rekonstrukce střechy a podkrovní části budovy.

Pečovatelská služba obstarávala v průběhu rok 2023 celkem 53 klientů.

K 31. 12. 2022 bylo v rámci organizace zřízeno 56 pracovních míst, z toho: 6 pečovatelská služba, 1 Senior taxi, 49 domov pro seniory (8 zdravotních sester, 23 pečovatelek, 12 provozních pracovníků, 6 pracovníků vedení a administrativy).

**Hospodaření organizace:****Výnosy domov pro seniory:**

- Příjmy od klientů 11 248 tis. Kč
- Příspěvky na péči: 10 710 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 11 426 tis. Kč
- Příjem od zdravotních pojišťoven: 8 870 tis. Kč
- Ostatní příjmy: 4 804 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 502 tis. Kč

**Náklady domov pro seniory:**

- Osobní náklady: 29 866 tis. Kč
- Ostatní náklady: 17 715 tis. Kč

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady. Ostatní náklady vzrostly oproti roku 2022 v souvislosti s rekonstrukcí a opravami budovy domova pro seniory, kdy mimo rekonstrukce střechy došlo také k opravám podkroví včetně rozvodů.

Nakupeny byly nový nábytek a vybavení pro klienty, vybavení do kuchyně, nábytek pro pečovatelky, pomůcky pro obsluhu klientů apod.

**Výnosy pečovatelská služba:**

- Tržby od klientů: 765 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 2 324 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 745 tis. Kč
- Dotace od ÚP: 45 tis. Kč
- Ostatní výnosy: 31

**Náklady pečovatelská služba:**

- Osobní náklady: 3 636 tis. Kč
- Ostatní náklady: 280 tis. Kč

Tržby pečovatelské služby se celkově oproti roku 2022 zvedli o 168 tis (o 28%), důvodem je i navýšení počtu pečovatelek o jednu. V roce jsme předpokládali nárůst tržeb o 25%. Z toho o 15% v důsledku navýšení úhrad. Na novou pečovatelku jsme dostali 45 tis. Kč dotaci od ÚP.

V roce 2023 vzrostly mzdové náklady (pracovnice navíc), výrazně vzrostly náklady na pohonné hmoty k jejichž poklesu by mělo dojít díky pořízeným elektromobilům.

**Výnosy senior taxi:**

- Tržby od klientů: 179 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 675 tis. Kč

**Náklady senior taxi:**

- Osobní náklady: 635 tis. Kč

- Ostatní náklady: 206 tis. Kč

Služba Senior taxi je hojně využívána. Spolupracujeme s obcemi Kunratice a Markvartice, které nám přispívají ročně na provoz služby pro své občany, kteří senior taxi využívají (3 tis. Kč/občan/rok). Tržby vzrostly oproti roku 2022 o 21 %. Za rok 2023 bylo najeto celkem 23 227 km. Vzrostl počet jízd mimo město – celkem 464, z toho nejvíce do Děčína 260 jízd.

Rok 2023 byl rokem stavebním. Zrekonstruovali se toalety na konci chodby ve třech patrech, proběhla oprava rekonstrukce střechy na budově Domova pro seniory, oprava podkroví. Celkové náklady na novou střechu a podkroví překročily 15 mil. Kč.

Studie pro celkovou rekonstrukci objektu byla úspěšně dokončena.

Dle materiálů od Ing. Hany Karlíčkové, ředitelky organizace, a Hedviky Soukupové zpracovala Ing. Jitka Volfová

### Správa lesů Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
601	Tržby z prodeje výrobků	2 200 000,00	2 227 673,00	101
602	Výnosy z prodeje služeb	190 000,00	130 396,00	69
609	Škody způsobené zvěří	0,00	0,00	0
644	Úroky	0,00	0,00	0
648	Čerpání fondu odměn	30 000,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	15 911,00	80
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 200 000,00	2 200 000,00	100
672	Výnosy z transferů	900 000,00	489 150,00	54
	<b>CELKEM:</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>5 063 130,00</b>	<b>91</b>

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	565 000,00	605 371,00	107
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	42 720,00	0
511	Opravy a udržování	150 000,00	116 226,00	77
518	Ostatní služby	1 010 000,00	748 039,00	74
521	Mzdové náklady	2 500 000,00	2 533 708,00	101
524	Zákonné sociální pojištění	792 000,00	829 171,00	105
527	Zákonné sociální náklady	155 000,00	165 521,00	107
549	Jiné ostatní náklady	40 000,00	37 921,00	95
551	Odpisy dlouhodobého majetku	158 000,00	179 378,00	114
558	Náklady DHM	150 000,00	43 976,00	29
562	Úroky	20 000,00	17 693,00	100
	<b>CELKEM:</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>5 319 724,00</b>	<b>96</b>

HV před zdaněním:		<b>0,00</b>	<b>-256 594,00</b>
591	Daň z příjmů		
<b>HV po zdanění:</b>		<b>0,00</b>	<b>-256 594,00</b>

#### Úvod

Příspěvková organizace správa lesů Česká Kamenice je zřízena za účelem zabezpečení náležitostí,

**Město Česká Kamenice**  
náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220  
tel. 412 151 555  
DS cu5bsdg

posta@ceska-kamenice.cz  
www.ceska-kamenice.cz  
banka 19-0921392379/0800

které jsou dle § 35 zákona 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu města a jeho občanů, především pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa, tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech funkcí lesa a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

#### Všeobecné údaje

Správa lesů Česká Kamenice obhospodařuje celkem 490 ha lesa jenž je v majetku města Česká Kamenice. K 31.12.2023 zaměstnávala příspěvková organizace 6 zaměstnanců na HPP a 2 zaměstnance na DPP a 1 zaměstnance na DPČ.

Těžba dřeva je částečně zajišťována dodavatelskými firmami a řídí se „Lesním hospodářským plánem“. Těžbu palivového dřeva provádí zaměstnanci, dále zajišťují stavbu oplocenek, sázení stromků, úklid klestu, vyžínání a další potřebné práce.

#### Hospodaření organizace

Schválené závazné ukazatele pro rok 2022 byly zřizovatelem určeny takto:

příspěvek zřizovatele na provoz	2 200 000,- Kč
dotace zřizovatele na investice 0,- Kč	0,-
tržby + ost.výnosy	2 440 000,- Kč
hospodářský výsledek	0,-

#### Výnosy:

- Tržby z prodeje výrobků: 2 227 673,-Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 200 000,- Kč
- Ostatní dotace: 489 150,-Kč

#### Náklady:

- Mzdové náklady: 2 533 708,- Kč
- Spotřeba materiálu: 605 371,- Kč
- Ostatní služby: 864 226,-Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2023 byl -256 594,-Kč., záporný hospodářský výsledek byl způsoben nezískáním předpokládané výše dotace na hospodaření v lesích.

**Rozdělení hospodářského výsledku**, hospodářský výsledek – vypořádání ztráty bude převedeno na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zpracovala: Ing. Petra Sobotková