



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2024

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

Úvod - přehledy	závěrečný účet města	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	22
	Památky	23
	Významná výběrová řízení	24
	Závěrečná zpráva – Energie	25
Účelové fondy obce	Sociální fond	28
Vlastní zařízení	Bytové a nebytové hospodářství	29
	Evangelický kostel	31
	Sportovní hala	31
	Zastupitelstvo	32
	Vnitřní správa	33
Organizační složky obce	Kultura a cestovní ruch	35
	Městská policie	37
	Sbor dobrovolných hasičů	38
Pohledávky	Přehled	40
Příspěvkové organizace	HV a fondy PO	41
	Dotace PO - graf	42
	MŠ Palackého	43
	MŠ Komenského	44
	Základní škola TGM a gymnázium	46
	Základní umělecká škola	48
	Centrum dětí a mládeže	49
	Domov pro seniory a pečovatelská služba	51
	Městské služby Česká Kamenice	54

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2024

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2024

v tis. Kč

	schválený rozpočet	rozpočtové změny	upravený rozpočet	plnění k 31.12.	%plnění k upravenému rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	120 135	3 442	123 577	122 577	99,2
třída 2 - nedaňové příjmy	23 944	5 123	29 067	29 813	102,5
třída 3 - kapitálové příjmy	5 200	136	5 336	5 976	112
třída 4 - přijaté dotace	105 773	-37 180	68 593	68 593	100
třída 4 - příjmy fondů	1 450	0	1 450	1 450	100
PŘÍJMY CELKEM	256 502	-28 479	228 023	228 409	100,2
třída 5 - běžné výdaje	125 267	36 067	161 334	156 284	97
třída 5 - převody do fondů	1 450	0	1 450	1 450	100
třída 6 - kapitálové výdaje	132 539	10 831	143 370	123 235	86
VÝDAJE CELKEM	259 256	46 898	306 154	280 969	92
saldo: příjmy - výdaje	-2754	75 377	-78 131	-52 560	
třída 8 - financování	2 754	75 377	78 131	52 560	
splátky půjček	-5 466	0	-5 466	-5 406	
fond sociální	483	0	483	122	
prostředky minulých let	4 237	15 418	19 655	13 288	
přijaté půjčené prostředky	3 500	59 959	63 459	43 796	
financování celkem	2 754	75 377	78 131	51 800	
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.				760	
PŘEBYTEK/ZTRÁTA	2 754	75 377	78 131	52 560	

	PS	KS	Rozdíl/fin
231	19 654 965,06	6 367 073,91	13 287 891,15
236 0110	497 963,04	376 094,04	121 869,00
úvěr přijatý	- 28 676 917,90	-58 009 214,37	29 332 296,47
Kontokorentní úvěr	0,00	-9 058 287,35	9 058 287,35
	- 8 523 989,80	- 60 324 333,77	- 51 800 343,97

2) Výsledek hospodaření města za rok 2024

Výsledek hospodaření města za rok 2024 k 31.12. byl

26 069 596,59 Kč.

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

V roce 2024 bylo město Česká Kamenice členem:

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.k.DNM	DHM	opr.k.DHM	DFM	Dl.pohled.	Zásoby	Pohled.	opr.k.pohl.	FM	Aktiva	Jméni	Pen. fondy	Výsl.hosp.	Rezervy	Závazky	Pasiva
Město	7 479,00	-5 130,00	867 052,00	-222 954,00	39 094,00	369,00	1 340,00	77 907,00	-3 761,00	9 258,00	770 654,00	477 290,00	376,00	145 843,00	0,00	147 144,00	770 653,00
DSPS	335,00	-335,00	21 419,00	-12 259,00	0,00	0,00	536,00	12 461,00	0,00	7 884,00	30 041,00	4 911,00	2 429,00	-244,00	7 139,00	15 806,00	30 041,00
ZŠ	1 114,00	-1 114,00	32 162,00	-30 192,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	11 237,00	13 779,00	1 970,00	4 027,00	1 357,00	0,00	6 425,00	13 779,00
CDaM	259,00	-259,00	7 479,00	-6 551,00	0,00	2,00	144,00	1 982,00	0,00	5 149,00	8 205,00	536,00	2 164,00	749,00	0,00	4 756,00	8 205,00
ZUŠ	56,00	-56,00	2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	1 725,00	2 381,00	0,00	447,00	24,00	300,00	1 610,00	2 381,00
MŠ Pal.	112,00	-111,00	2 856,00	-2 846,00	0,00	0,00	42,00	47,00	0,00	1 209,00	1 309,00	20,00	268,00	87,00	0,00	934,00	1 309,00
MŠ Kom.	53,00	-53,00	2 299,00	-2 221,00	0,00	0,00	9,00	502,00	0,00	1 423,00	2 012,00	91,00	821,00	31,00	0,00	1 069,00	2 012,00
MSČK	88,00	-30,00	34 240,00	-18 331,00	0,00	0,00	267,00	610,00	0,00	2 383,00	19 227,00	14 805,00	784,00	532,00	0,00	3 106,00	19 227,00

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

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 31.12.2024

376 094,04 Kč

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

Příjmy sociálního fondu tvoří zejména příděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy a důchodové připojištění 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 : 145/6/RM/2025, 146/6/RM/2025, 147/6/RM/2025, 148/6/RM/2025, 149/6/RM/2025, 150/6/RM/2025, 151/6/RM/2025)

	Rezervní fond	Fond odměn	Odvod zřizovatelů	Úhrada ztráty	HV
ZŠ TGM	1 357 577,76	0,00	0,00	0,00	1 357 577,76
ZUŠ	24 256,85	0,00	0,00	0,00	24 256,85
MŠ Kom.	31 161,19	0,00	0,00	0,00	31 161,19

MŠ Pal.	56 859,82	30 000,00	0,00	0,00	86 859,32
CDM	600 000,00	149 240,00	0,00	0,00	749 240,66
DSPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 653,37
MSČK	531 695,85	0,00	0,00	257 216,81	788 912,66

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 2024 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 - dron	4122	125 000,00	0,00
Ústecký kraj	00022	Vybavení Mě policii - defibrilátor	4122	64 238,00	64 238,00
Ústecký kraj	00092	Průtoková dotace pro ZŠ TGM	4122	100 000,00	100 000,00
Ústecký kraj	00095	Dotace na kulturní činnosti 2024	4122	160 000,00	160 000,00
Ústecký kraj	00102	Rekonstrukce kašny na náměstí	4122	343 020,00	343 020,00
Ústecký kraj	00163	Dotace na obnovu kamenného kříže	4122	32 020,00	32 020,00
Ústecký kraj	00341	Dotace na cyklostezku ČK - KŠ	4222	4 000 000,00	4 000 000,00
Ústecký kraj	00320	Dotace na PD Cyklostezka Kunratice -Studený	4222	1 960 000,00	0,00
MPSV	13015	Dotace na výkon soc. práce	4116	831 425,00	831 425,00
MPSV	13021	Dotace „Terénní programy v ČK“	4116	1 971 355,69	1 971 355,69
MPSV	13021	Dotace „Asistenti prevence kriminality v ČK“	4116	1 639 270,07	1 639 270,07
MPSV	13021	Průtoková dotace pro DSPS	4116	1 210 875,12	1 210 875,12
Úřad práce	13022	Dotace na mzdy VPP	4116	1 438 764,00	1 438 764,00
Ústecký kraj	14004	Sbor dobrovolných hasičů	4116	24 110,00	24 110,00
MŽP	15 011	Obnova parku	4116	43 803,93	43 803,93
MMR	17054	Rozvoj infr. cest. ruchu III	4116	140 816,00	140 816,00
MMR	17502	Rozvoj infr. cest. ruchu III	4216	1 047 539,00	1 047 539,00
MMR	17526	PC pro SÚ	4216	140 499,15	140 499,15
Ministerstvo zemědělství	29014	MSČK - průtoková	4116	448 450,00	448 450,00
Ministerstvo kultury	34054	Oprava památek,nepamátek	4116	1 250 000,00	1 250 000,00
MŽP	90002	Pakt pro Českou Kamenici	4113	472 045,68	472 045,68
SFZP	90103	Vratka dotace na kotlíky	4213		
SFDI	91628	Cyklostezka ČK-KŠ	4213	16 317 687,98	16 317 687,98
SFDI	91628	Chodník Děčínská II	4213	10 146 350,32	10 146 350,32
	92502	Byt Pivovarská 8	4213	2 200 000,00	2 200 000,00
Mfinancí	98193	Volby do Senátu a zast.krajů	4111	177 500,00	177 500,00
Mfinancí	98348	Volby do Evrops. parlamentu	4111	180 000,00	180 000,00

9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2024

Přezkoumání hospodaření provedla firma Auditor Jiří Tinka.

Závěr:**A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření**

nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumávání hospodaření územního celku za rok 2024 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	2,63%
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	12,99%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	2,42%

E. Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. **33,19%**

PŘÍJMY

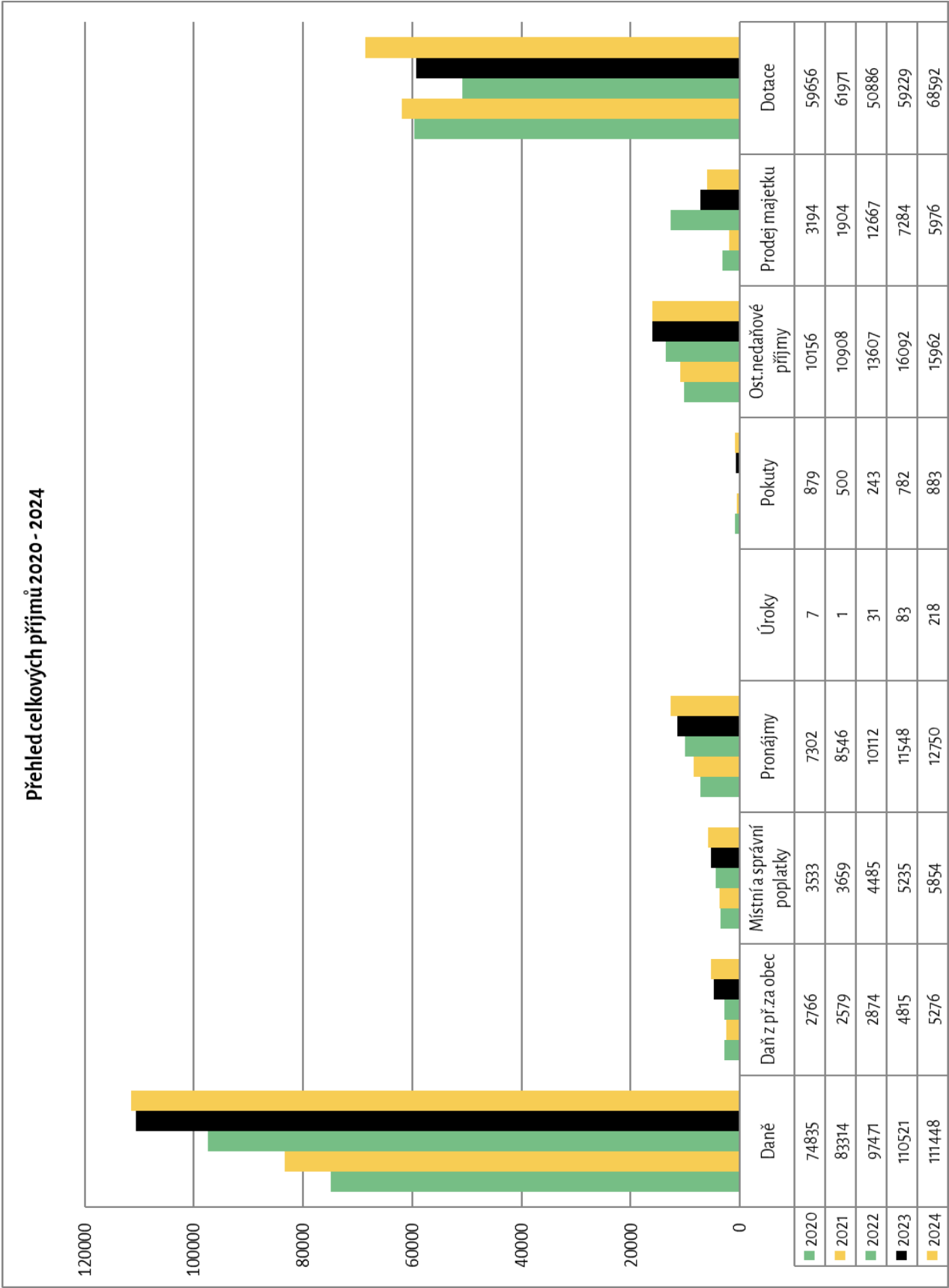
účet	org.ÚZ	§	pol	RS	RU	Skutečnost		
				2 024	2024	2024	100%	1 - 12 2024
1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY								
		SD	1111	16 940	17 848	18 394	103	Daň z příjmů FO placená plátcí
		SD	1112	1 300	1 300	1 332	102	Daň z příjmů FO placená poplatníky
		SD	1113	3 810	4 060	4 142	102	Daň z příjmů FO vybírána srážkou
		SD	1121	28 360	26 266	25 639	98	Daň z příjmu právnických osob
			1122	2 800	5 276	5 276	100	Daň z příjmu právnických osob za obce
		SD	1211	53 000	52 532	51 519	98	DPH
			1334			9	x	Příjem z odvodů za odnětí půdy z zem. půdního fondu
			1335			5	x	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona
			1341	145	145	113	78	Poplatek ze psů
			1342	150	150	207	138	Poplatek z pobytu
			1343	130	130	135	104	Popl. za užívání veř. prostranství
			1345	3 840	3 840	3 635	95	Popl. za provoz systému – komunální odpad
			1361	560	560	640	114	Správní poplatky
			1381	1 300	218	218	100	Daň z hazardních her
			1386		597	597	100	Daň z hazardních her s vyjím kou technických
			1387		295	295	100	Daň z technických her
			1511	7 800	10 360	10 422	101	Daň z nemovitých věcí
				120 135	123 577	122 578	99	
2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
			2144	5	5	17	340	Plakátování, reklama
			3299	100	100	58	58	Univerzita třetího věku
			3349	100	100	100	100	Českokamenické noviny
			3392	540	540	455	84	KaCR – poskytování služeb vč. vstupného (mimo festival)(270+120+120+30)
20243312			3392	400	794	794	100	KaCR – Festival 2024
560			3392	190	190	228	120	Vstupné kostel, kaple
3314			3392	10	10	5	50	Knihovna
740			3412	300	300	10	3	Koupaliště
			3412			1	x	Koupaliště - Stellplatz
531			3412	287	-	0	x	Zálohy za fotbalového hřiště
			3612	4 030	4 410	4 458	101	Bytové hospodářství – zálohy a služby
			3613	1 800	2 786	2 908	104	Nebyty – zálohy a služby
			3632	50	50	72	144	Hroby
			3639	480	580	640	110	Příjmy za parkování
528,575			3639		120	209	x	Příjmy
			3722			34	x	Vratné kelímky
9213			3722			6	x	Platby za odpad podnikatelé
650			3722	400	400	353	88	Příjmy - sběrný dvůr
540			3392	987	1 237	1 358	110	KaCR – prodej zboží
			3612	50	150	190	127	Věcná břemena
			3639	1 200	1 200	1 113	93	Pronájem – pozemky
593			3319	15	15	24	160	Evangelický kostel
530			3412	500	500	393	79	Pronájem – sportovní hala
531			3613	50	50	50	100	Pronájem – fotbalové hřiště
532			3412	2	2	0	0	Pronájem – hřiště za školou
			3612	7 100	7 153	7 180	100	Pronájem – byty
			3613	1 900	1 983	1 990	100	Pronájem – nebyty
			4357	1 000	2 000	2 000	100	Pronájem – DSPSP
			6310	120	200	218	109	Úroky BÚ

	2169	2212	25	25	45	180	Pokuty – SÚ
	3612	2212	5	50	50	100	Bytové hospodářství – poplatky z prodlení
	3613	2212		60	161 x		Nebytové hospodářství – poplatky z prodlení
	3769	2212			4		Pokuty – životní prostředí
	5311	2212	350	350	581	166	Pokuty – policie
	6171	2212	40	40	41	103	Pokuty – přestupky
	6402	2226		9	9		Vypořádání mezi DSO a obcí
	6409	2229		103	103		Vratka průtokové dotace CDM - příjem
	3392	2321	400	400	440	110	Dary na festival 2023
	6171	2321	105	105	105	100	Dar WIS Energo
	6409	2321		30	30	100	Sponzorský dar KÚ ÚK - projekt Rabštejn
	6320	2322			70		Pojistné plnění
	2169	2324	1	1	1	100	SÚ - náklady řízení
	3399	2324	20	20	22	110	Zájezd společenská komise (příjem)
	3392	2324			6		Přeplatek energie
	3412	2324		92	92 x		Přeplatky za energie 2023
	3612	2324		26	26 x		Přeplatky za energie 2023
	3613	2324		31	32 x		Nebyty přeplatky za energie 2023
	3631	2324		258	257 x		VO přeplatky za energie
	3632	2324	100	100	70	70	Správa hřbitova (10), příspěvky na pohřebné (80)
	3725	2324	1 000	1 700	1843	108	Platby za separovaný odpad
	6171	2324	40	40	28	70	Náklady řízení
	6320	2324		84	84 x		Vratka přeplatku pojištění
	6409	2324			8 x		Úhrada škody M. Gmáza
	6409	2328			4 x		Neidentifikovatelná platba
	3392	2329			23		Doplatek telefonu
	3612	2329			21 x		Ostatní náklady z pronájmu pozemků, vratka soudního poplatku
	3639	2329			6 x		Náhrada škody A. Hlavnička,
	3722	2329	10	10	0	0	Náhrada za nevrácené kelímky (musí být naproti koupi nových ...)
	6112	2329			10		Doplatek telefonu
	6409	2329			130 x		Ostatní příjmy (platby kartou)
		2460	232	232	221	95	Splátky půjčky kotlíkové dotace
		2460		30	30	100	Splátka FNV Hriadeľovi
	1032	2451	-	396	396 x		Splátka půjčky Správa lesů
			23 944	29 067	29 813	103	
3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
	3612	3111	5 000	5 000	5638	113	Prodej - pozemky
		2321	200	-	0 x		Kanalizace Lipová (prodej SVS)
		2321		200	202		Kanalizace Mánesova - prodej
		2212	-	136	136 x		Příspěvek SVS – Rekonstrukce Kunratická stezka
			5 200	5 336	5976	112	
4 – DOTACE							
		4111		358	358		Dotace - volby do Evropského parlamentu, krajské zastupitelstvo
		4112	6 500	5 751,9	5752	100	Dotace na výkon státní správy (odhad)
		4113	1 200	472	472	100	Dotace Pakt pro Českou Kamenici ze SFŽP
	13015	4116	-	831	831 x		Dotace na výkon soc. práce z MPSV
	13021	4116	1 620	1 971	1971	100	Dotace OPZ+ Terénní programy
	13021	4116	1 000	1 639	1639	100	Dotace OPZ+AP
	13021	4116		1 211	1211	100	Průtoková dotace pro DSFS
	13022	4116		1 439	1439	100	Dotace ÚP na VPP
	14004	4116		24	24		Dotace KÚ na SDH
	29014	4116		448	448	100	Průtoková dotace pro Městské služby
	34054	4116		1 250	1250	100	Dotace MK na MPZ
	17054	4116		141	141	100	Dotace MMR na RICR III neinvestiční
		4116	43	44	44	100	Dotace OPŽP na park neinvestiční
		4121	20	33	33	100	Příspěvky od obcí – přestupky, MěP
		4121	70	112	112	100	Příspěvky od obcí – SDH
		4122		13 407	13 407	100	Průtoková dotace pro DSFS
		4122		0	0 x		Dotace na Prevenci konfliktů
		4122		75	75	100	Průtoková dotace pro MŠ PaL
		4122		25	25	100	Dar od KÚ na odpady
		4122		160	160	100	Dotace od KÚ na festival 2024
		4122		86	86	100	Průtoková dotace pro CDM
		4122		100	100	100	Průtoková dotace pro ZŠ TGM
		4122		375	375	100	Dotace od KÚ na kašnu, kříž

		4213	61 447	16 318	16318	100	Dotace SFDI na cyklostezku
		4213		10 146	10146	100	Dotace SFDI na chodník Děčinská
		4213		2 200	2200	100	Dotace SFPI - byt Pivovarská
		4221	6 000	2 491	2491	100	Příspěvky K. Šenova na výstavbu cyklostezky do K. Šenova
		4222		64	64	100	Dotace ÚK na defibrilátor
		4222		125	125	100	Dotace ÚK na dron
		4222	147	147	147	100	Dotace LK na PD na cyklostezku do K. Šenova
		4222		4 000	4000	100	Dotace ÚK na cyklostezku ČK-KŠ
		4222		1 960	1960	100	Dotace ÚK na cyklostezku ČK-Kumratice-Studený
		4216	11 146	0	0 x		Dotace IROP na rekonstrukci NZDM
		4216	14 835	0	0 x		Dotace IROP na chodník Žižkova
		4216		140	140	100	Dotace NPO na PC pro Sú
		4216	1 745	1 048	1048	100	Dotace MMR na RCRmČK III
		4216		0	0 x		Dotace na EPS v DSFS
			105 773	68 592	68 592	100	
Příjmy po konsolidaci			255 052	226 572	226 959	100	
KONSOLIDACE – částečná							
		6330 4134	1 450	1450	1450		Převod z rozpočtu do SF (příděl)
			1 450	1450	1450		
Příjmy celkem:			256 502	228 022	228 409		

Výnosnost daní mezi lety 2019 – 2024

		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1111	Daň ze závislé činnosti	18 394	17 063	14 574	14 016	18 926	20 180
1112	Daň ze samostatné činnosti	1 332	1 399	1 322	897	301	542
1113	Daň z kapitálové činnosti	4 142	4 038	2 940	2 327	1 836	1 827
1121	DPPPO	25 639	29 275	22 217	19 637	13 737	17 022
1122	D z příjmu obce	5 276	4 815	2 874	2 579	2 766	2 314
1211	DPH	51 519	52 698	50 525	43 919	37 686	38 327
1511	D z nemovitostí	10 422	6 048	5 713	2 517	2 349	2 523
Celkem		116 724	115 336	100 165	85 892	77 601	82 735



VÝDAJE

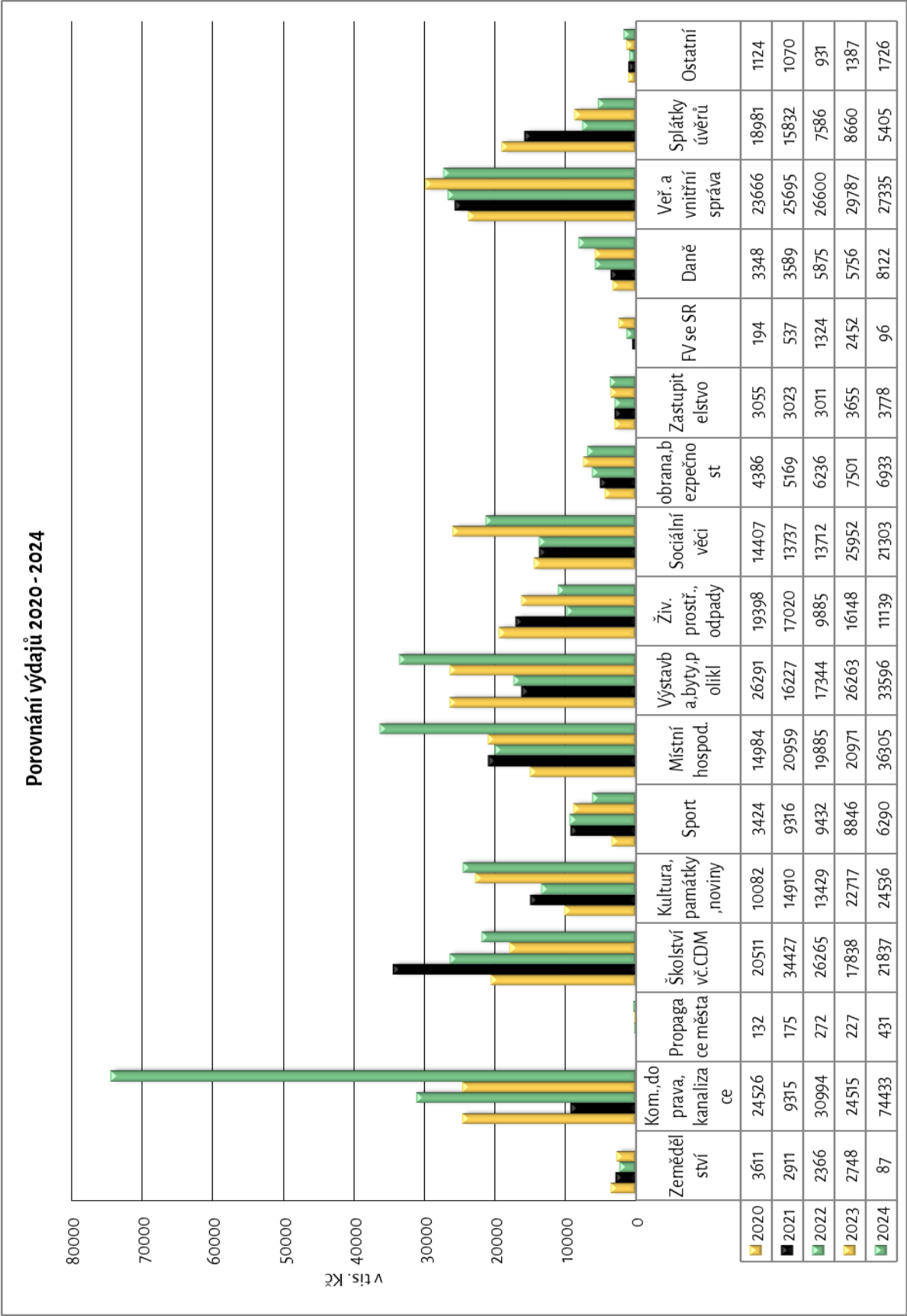
účet	org	š	RS 2024	RU 2024	Plnění	% 100	1 - 12 2024
1 – ZEMĚDĚLSTVÍ							
		1014	15	81	81	100	Zvláštní veterinární péče
		1032	6	6	6	100	Členský poplatek SVOL
			21	87	87	100	
2 – PRŮMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ							
		2141	150	320	325	102	Propagace města
		2143		10	10		Transfer Svazek obcí v Č. Švýcarsko
	20240033	2144		100	96		Regulace reklamy
		2169	25	25	0	0	Stavební úřad – posudky, prováděcí dokumentace
	201901	2212	-	-	x		PD rekonstrukce Dvořákova
	528	2212		41	41	x	Zimní údržba
	528	2212		68	48		Přístupová cesta k RD p. Kučerové
		2212		2 207	1298		Opravy komunikací
	201	2212	120	220	247	112	Komunikace – dopravní značení
	201912	2212	346	46	0	0	Osadní výbor Kerhartice vč. převodu z loňska
	201902	2212			41		Lavičky Nerudova ul.
	201902	2212	-	2 449	2515	103	Rekonstrukce Nerudova II. etapa
	20200005	2212		3 026	3030	x	Rekonstrukce prostorů kolem KD
	20200008	2212	60	1 099	1097	100	PD rekonstrukce ul. Palackého
	20210018	2212	50	50		0	Křižovatka Štítného x Nádražní (SO 02)
	20210025	2212	50	0	x		Křižovatka Jateční x Pražská (SO 03)
	20210024	2212	25	-	x		Křižovatka u uhelných skladů (SO 01)
	20200028	2212	50	-	p		Komunikace k RD Uhelná
	20210032	2212			22	x	PD vybudování závlivá a míst pro přecházení a chodníků
	20240019	2212		250	302	x	Sjezd ke sportovní hale
	20240025	2212			2		Opěrná zeď Líška
	6313	2212	-	513	513	x	Spoluúcast RSD – úprava zatáčky Pivovarská
		2219	60	60	49		Nájmy, různé
	20194	2219	-	22	x		Lávka U koček
	2019102	2219	-	9 827	9757	x	Výstavba chodník Děčinská II. etapa
	20200010	2219	18 902	6 656	8708	131	Rekonstrukce a výstavba chodníku ul. Žižkova
	20210030	2219	50	225	247	110	Výstavba chodníku v Lipové a dále na Humíkov
	201919	2219			3		Opěrná zeď Jateční ul.
	201929	2219	80 000	30 608	30639	100	Výstavba cyklostezky do Kamenického Šenova
	20210026	2219	50	-	x		Vybudování chodníku Lipová u Jak. nám. (SO 04)
	20220015	2219	-	85	109	x	Chodník Mlýnská/Pivovarská
	20210033	2219	50	-	x		IČ cesta na Zámecký vrch
		2219			8		Vytýčení sítí
		2219			2		Fuchsova stezka
		2219		38	41		Dláždění parkovacích míst pro elektromobily
	20220008	2219		702	702	x	Předláždění U koček
	20240014	2219		50	20		Parkoviště Pražská
	20240017	2219		369	369		Chodníček u školní jídelny
	20240020	2219		30	30		Chodník Dulebských hrdinů
	20240022	2219			4		Parkoviště SH - příprava
	20230009	2219	1 500	1 786	1806	101	Výstavba odstavné plochy Děčinská ul.
	597	2219		271	271		Úpravy cest v parku
	6909	2219		1 960	0		Příprava cyklostezky Kunratice-ČK-Studený
	20240007	2219		336	336		Akvaдукт Horní Kamenice
	2025000002	2219			8		Nádvoří hasičárny
	2025000003	2219			7		Nábřeží Komenského
	2025000004	2219			7		Podzámčí
	2025000006	2219			12		Dřevák parkoviště
		2221	850	983	983	100	Zastávky autobusů (5 ks přístřešků, 8 ks odp. košů)
	20230004	2310		53	53	x	PD vybudování vodovodu v Pekelském dole
	20230010	2310		-	0		Kanalizace Kemp u koupaliště
	20210007	2310		10 050	10691	x	PD vybudování vodovodu na Líse
	5909	2321	50	50	39	78	Kanalizace na území města - náklady na převody SVS
		2321			12		
	20200018	2321		180	171	x	PD soustava domácích čističek
	20230010	2321		171	172		Výstavba kanalizace kemp
	20210021	2341		11	21	x	Rybník Humíkov
			102 388	74 947	74 864	100	

3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
	503	3111	1 020	1 020	1020	100 Provozní příspěvek MŠ Palackého
	20240503	3111	200	538	517	96 PD na dětskou skupinu Palackého
	6121	3111	100	0	x	PD na 4. oddělení + rekonstrukci interiéru MŠ Palackého
	503	3111		75	75	Průtoková dotace z KÚ pro MŠ Palackého
	505	3111	700	700	700	100 Provozní příspěvek MŠ Komenského
	505	3111		45	45	Studie zahrady, znalecký posudek
		3111	100	0	x	PD na rekonstrukci interiéru MŠ Komenského
		3113	4 750	4 750	4 750	100 Provozní příspěvek ZŠ TGM a gymnázium
	5339	3113		100	100	100 Průtoková dotace pro ZŠ TGM
		3113	40	40	32	80 Úroky úvěr IROP
		3231	1 100	642	642	100 Provozní příspěvek ZUŠ
	6351	3231	600	0	0 x	Investiční příspěvek ZUŠ – stěhování knihovny
		3231		80	71	89 PD Energetické úspory ZUŠ
	5339	3233		23	23 x	Dotace Domovu dětí "Země dětí"
		3299	100	100	55	55 Univerzita třetího věku
		3319	100	100	100	100 Provozní příspěvek – ZŠ TGM a gymnázium na kino
		3319	10	10	43	430 Evangelický kostel (drobné opravy a rekonstrukce)
	20203319	3319		69	71	103 Rekonstrukce kina (pelouška)
	20230011	3322	-	364	240 x	Obnova orloje v Nerudově ulici
	20230003	3322	1 400	1 570	2039	130 Vlastní podíl na I. etapě opravy Preidlový hrobky
		3322	1 000	1 750	1 780	102 MPZ – spoluúčast města, další Ná
	20240001	3322		932	933	100 Rekonstrukce Kašny a oprava Křížku v Žižkově ul.
		3341	10	10	0	0 Místní rozhlas
		3349	250	250	205	82 Ceskokamenické noviny
		3392	5 235	7 787	7305	94 KaCR (kultura + TIC + knihovna)
20240011	20240018	20223314	3392	2 000	2 000	119 Rekonstrukce knihovny (vč. bezbariérového vstupu a baru)
	261	3392		0	272 x	Licence ke knize o Kamenici
		3392	80	0	0 x	Hudební klub kino
	4124	3392	800	1 112	1 112	100 KaCR kulturní akce
	20222141	3392		15	15 x	RICR II
	20232141	3392	2 718	2 378	1 853	78 RICR III. - investice
	20232141	3392			363	RICR III. - neinvestice
	20230011	3392			27	Public relations podpora orloje II. fáze
	560	3392	76	76	89	117 Smlouva o spolupráci s církví - dar
	560	3392	76	76	94	124 Smlouva o spolupráci s církví - plnění u města
	560	3392	95	95	0	0 Smlouva o spolupráci s církví (převod z roku 2023 - nevyčerpaná část)
	4215	3392	400	-	x	Festival Winteredition 2024
	20243312	3392	1 400	2 786	3 789	136 KAMENICE fest 2024
	20240596	3392	500	340	512	151 Mariánská pouť
	4118	3392	150	150	264	176 Velikonoční jarmark 2024
	4126	3392	150	150	146	97 Dýňobraní 2024
	4115	3392	250	250	438	175 Městský ples 2024
	2025000005	3392			139	KAMENICE fest 2025
	20243392	3392	50	50	0	0 Dvořákovy slavnosti
		3399	110	110	120	109 Společenská komise
		3399	60	105	90	86 Podpora činnosti klubů seniorů
		3399	100	60	65	108 Kulturní a společenské granty
		3399	60	60	45	75 Přímá dotace – Fest Broukovec
532	532	3412	50	100	111	111 Hřiště za školou
	530	3412	1 789	1 860	1 383	74 Sportovní hala
	530	3412		99	99	100 Doplatek pergola u SH
	20240028	3412		6	6	100 Příchod v SH
	20230012	3412		250	201	80 Ferrata oprava
		3412		536	236	44 Koncepce cyklistických tras
	20220022	3412			x	Dětské hřiště na dřeváku (pumptrack)
	20240530	3412		939	939	100 Posilovna v hale
	2020740	3412		-	129 x	Rekonstrukce koupaliště I. etapa – spoluúčast
740	740	3412	300	600	464	77 Koupaliště
	740	3412		300	297	99 Přístřešek terasy na koupališti (rozšíření terasy a přístřešek)
	20230005	3412		440	721	164 Zřízení kempu na koupališti – výdaje mimo projekt RCRNČK II.
	20220010	3412			x	Dětské hřiště Děčinská
	20220011	3412			x	Dětské hřiště 5. května
	531	3412		500	396	Oplocení fotbalového hřiště
	531	3412	287	287	211	74 Fotbalové hřiště (ve výši elektrické energie, bez ostatního provozu)
		3412		18	18 x	Grafické návrhy dětská hřiště
		3412		-		Hřiště K. N. Viska
	20230034	3412		325	325	Stellplatz
	20240183	3412		36	50	Fotovoltaika Sportovní hala
	20240531	3412		36	50	Fotovoltaika fotbalové hřiště
	20230531	3412			x	PD rekonstrukce fotbalového areálu

		3419	550	550	514	93	Dotace na sport
		3419	70	70	80	114	Přímá sportovní dotace – Český pohár silničních kol
		3419	70	70	60	86	Přímá sportovní dotace – Peklo Severu
		3419	287	-	0	x	Přímá provozní dotace – Fotbalové hřiště (elektrika)
		3421	2100	2100	2100	100	Provozní příspěvek CDM
		3421		100	154	154	Úroky (úvěr energetická opatření CDM)
		3421		86	86	100	Přítoková dotace pro CDM
		3421	50	50	50	100	Provozní příspěvek CDM na mateřské centrum
	6351	3421		118	118	100	Investiční příspěvek CDM
	20243421	3421		159	159		Úpravy CDM (oprava střechy, odvodnění dvora)
	6121	3421		12109	11139	x	PD energetická opatření CDM
	6122	3511	1009	1009	1009	100	Vybavení ordinace dentální hygieny
	55529	3612	7167	7600	7224	95	Bytové hospodářství (výdaje ze záloh + běžná údržba)
	20210015	3612		675	471	x	Rekonstrukce bytových jader (Žižkova 553, Pražská 656)
	20210016	3612		1110	1192	107	Rekonstrukce elektro Pražská
	20233612	3612	700	3027	3027	100	Nákup domu Pivovarská č.p. 8 + bytová jednotka
	20240030	3612		200	200	100	Nákup objektu Hvězda
	20243612	3612		142	142	x	Novostavba bytový dům Žižkova ul.
	20240553	3612		269	251	93	PD rekonstrukce bytový dům Žižkova 553
	20240204	3612		150	132	88	PD rekonstrukce bytový dům Lidická 204
	20240004	3612		36	482	x	Předprojektová příprava "Nová Skalka"
	20240197	3612		30	44		Fotovoltaika Lidická 197
	20240055	3612			220		Projektová dokumentace k objektu Hvězda
		3612			0	x	Investiční rezerva byty
	567	3612	15	15	24	160	Aukce Skalka
	567	3612		5079	4652	92	Technická infrastruktura obytné zóny Skalka
	567	3612	180	180	188	104	Úroky úvěr Skalka
2310351		3612	120	120	127	106	Úroky úvěr Lidická
	201915	3612	1800	1950	2256	116	Příprava výstavby KODUS
		3613	5229	6298	6811	108	Nebyty
	20240024	3613		139	139	100	KD-jesle
	20240034	3613		9	60	x	DK - Svobodná škola
	20230518	3613	3500	4121	4250	103	Přesun tepelného zdroje Dům kultury
		3613		90	62	69	Dálková správa kotelny
	553	3613	105	105	113	108	Úroky úvěr komunitní centrum
	20230518	3613		130	130	100	Úroky Přesun tepelného zdroje
		3631	1500	1500	1495	100	TZ – veřejné osvětlení (jen elektrická energie)
		3631		24	24	100	PD dopracování-výměna vrchního vedení Havlíčkova, Divčí
	201902	3631		60	60	100	VO Nerudova
	201913	3631				x	VO Spojovací ulička u. Palackého a nám. 28. října
	20220006	3631		48	48	100	Rekonstrukce VO – analýza Národní plán obnovy
		3632	50	50	107	214	Pohřebné – vypravení sociálních pohrbů
		3635		392	389	99	Územní plánování změna
		3636		-	1	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	336	93	Městský architekt
		3639	210	210	211	100	Odvod podílu z parkovacích automatů
	20200025	3639	200	-		x	Odvodnění Zelený vrch
	201919	3639		50		0	Opěrná zeď Jateční ul.
	528	3639	22000	20250	20250	100	Provozní příspěvek Městské služby Česká Kamenice
	6351	3639		682	682	100	Investiční příspěvek pro Městské služby
	29014	3639		448	448	100	Přítoková dotace pro Městské služby
	528	3639		89	165	185	Ostatní výdaje TZ
	528	3639	700	895	895	100	TZ organizační složka (mzdy za prosinec 2023)
		3639		-	30	x	Výdaje k přefakturování TZ (školení)+PHM
		3639		2046	2246	110	VPP - mzdy+pracovní oděvy+lékař, prohlídky
	528	3639	600	1317	1317	100	TZ - doplatky za stroje
	5141	3639		108	49	45	Úroky za plošinu
		3639	-	-		x	Terénní úpravy za Balejem
	20210020	3639	-	-		x	Terénní úpravy Bonex
	660	3639	150	330	371	112	Geometrické plány + zastavující studie + oceňování posudků
	6130	3639	200	7700	7511	98	Nákup pozemků
	801	3639	20	70	62	89	Daň z převodu nemovitostí a z nemovitých věcí
		3716	10	-	0	x	Monitoring ovzduší
	666	3722	8500	8500	7650	90	Svoz odpadu
	650	3722	1200	2000	1784	89	Sběrný dvůr (pouze náklady na likvidaci)
	650	3722	148	148	151	102	SD (mzdy za prosinec 2023)
	20233722	3722		-	0	x	D2D II - nádoby na odpad
	20203722	3722		107	107	100	Nákup vratných kelímků
		3722		-	0	x	Oplocení popelnic

		3723			1 x	Likvidace odpadu v kaflérů
		3729		34	33	97 Rozbor zeminy
		3744	2	2		o Protipovodňová opatření - hlásný a varový systém
		3744		1 200	1200	100 Sanace skal
	20233745	3745			7 x	Výsadba liniové zeleně
	14	3745	200	200	195	98 Veřejná zeleň – ORLŽP
	597	3745		10	10	100 Odvodnění park
			87 273	133 881	133 703	100
	4 – SOCIÁLNÍ VĚCI					
		4199	150	5	5	100 Městský fond pomoci
		4357	1 700	1 700	1700	100 Provozní příspěvek pro DSPS
	5336	4357		14 618	14618	100 Prátoková dotace od KÚ pro DSPS
		4357	30	30	27	90 Úvěr na elektromobily - úrok
	5339	4357		18	18 x	Dotace pro DOZP
		4357			6	Monitoring, internet k přeučtování
		4357	50	50	13	26 PD k DSPS - elektroinstalace + EPS
		6121	4357	1	35	3500 EPS
		6122	4357	40	12	30 Elektronabječky
	20210016	4357	3 000	2 000	2000	100 Investiční příspěvek DSPS - střecha
	595	4375	13 336	20 844	774	4 Rekonstrukce NZDM
		4379	1 968	1 886	1886	100 Terénní pracovníci, dotace - projekt OPZ+
		4379	219	209	209	100 Terénní pracovníci, spoluúčast na projektu OPZ+
			20 453	41 401	21 303	51
	5 – OBRANA, BEZPEČNOST					
		5213	100	100	0	o Rezerva k zajištění přípravy na kriz. opatření
		5311	4 300	4 300	4165	97 Městská policie
		5311	1 657	1 633	1631	100 Asistenti prevence kriminality, projekt OPZ+
	2301810	5311	184	180	178	99 Asistenti prevence kriminality, spoluúčast na projektu OPZ+
		5311	220	220	338	154 Provoz kamerového systému
	20245311	5311		71	71	100 Dotace od ÚK Defibrilátor
	522	5311	100	100	0	o Rozšíření kamerového systému
	5399		-	0	0 x	Program prevence konfliktů
	20240026	5512		140	0	o Dron dotace od ÚK (125)
		5512		50	0	o PD Nástavba nad garážemi
		5512	500	574	550	96 Hasiči
			7 111	7 368	6 933	94
	6 – VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA					
		6112	3 705	3 705	3778	102 Zastupitelstvo obce
		6115		179	179	Volby do krajských zastupitelstev
		6117		167	167	Volby do Evropského parlamentu 2024
		6171	25 722	25 376	24204	95 Místní správa
	514	6171	1 219	1 211	1270	105 Energetický specialista + SECAP
		6171		163	130	80 Elektronická úřední deska
		6171			45	Tiskárna
	20240021	6171		140	141	101 PC pro SÚ (dotace)
	20206171	6171	500	582	619	106 Rekonstrukce úřadu
	20206171	6171	206	124	60	48 Rekonstrukce úřadu - neinvestice
	20236171	6171	-	-	2 x	Rekonstrukce IV. NP úřadu
	20240012	6171	600	475	446	94 Rekonstrukce kotelny na úradě
		6171	100	100	72	72 Dohody o provedení práce
		6171	1 933	1 933	1572	81 Použití sociálního fondu
		6223	25	25	26	104 Příspěvek města Euroregionu Labe
		6310	50	50	88	176 Služby peněžním ústavům+úroky kontokorentu
		6320	550	550	471	465 Pojištění majetku
		6399	2 800	5 276	5276	100 Daň z příjmů obce
		6399	500	2 773	2847	103 DPH
		6402	-	103	96 x	Vratky dotací
		6409	120	156	53	34 Osadní výbory (P. Dál, Liska, K. N. Víska, Filipov)
	5164	6409	10	10	10	Poplatky za věcná břemena
	5192	6409	10	10	4	40 Spoluúčast při pojistných událostech, poplatky
		6409	100	20	84	420 Členské příspěvky
		6409	10	20	23	115 Cena města
	5364	6409		72	72 x	Vratka dotace na Energetická opatření na ZŠ Komenského
		6409	50	350	407	116 Workcamp spoluúčast 2023
	5493	6409	250	250	131	52 Příspěvky na řisádu

		6409		277	289	104	Mzdové náklady dotačního pracovníka
522X		6409	50	155	79	51	Dotace spolklm apod.
		6409	50	25	-12	-48	Cizí platby, poplatek za zápis s.r.o., ostatní výdaje
			40 560	47 019	42 629	91	
Výdaje po konsolidaci:			257 806	304 703	279 519	92	
KONSOLIDACE – částečná							
		6330	1 450	1 450	778		Převod z rozpočtu do SF
			1 450	1 450	778		
Výdaje celkem:			259 256	306 153	280 297		



UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

IČO: 00261220

Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

V tis. Kč

Číslo řádku	Název položky	Rozpočtová skladba	Stav k 31.12.2024
1.	Celkové příjmy (Příjmy celkem po konsolidaci)		226 959
2.	Úroky	položka 5141	1 045
3.	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	položka 81x2+81x4+82x2+82x4	5 406
4.	Dluhová služba celkem	ř.2 + ř.3	6 451
5.	Ukazatel Dluhové služby (v%)	ř.4 děleno ř.1*100%	3

MONITORING HOSPODAŘENÍ

sestavená k 31.12.2024

Čís.	Ukazatel	Stav k 31.12.2024
1	Počet obyvatel	5 037
2	Běžné výdaje na obyvatele	31 tis. Kč
3	Finanční stabilita	0,80
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,70
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,53
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-52 560 tis. Kč
7	Provozní saldo	26 060 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených spl. dluhopisů a půjček	20 654 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	14,29 %
10	Provozní saldo na obyvatele	5 tis. Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,31
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	4,73
13	Dluhová služba celkem	6 451 tis. Kč
14	Ukazatel dluhové služby (v%)	2,84 %
15	Krytí dluhové služby	4,04
16	Dluh	67 068 tis. Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací	5 636 tis Kč
18	Dluh na obyvatele	13 tis. Kč
19	Krytí dluhu	0,39
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	6 747 tis. Kč
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací	27 057 tis Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v%)	33,19 %
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	22,21 %
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	14,94 %
25	Čistá aktiva	659 320 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	131 tis. Kč
27	Běžná likvidita	1,41
28	Okamžitá likvidita	0,43

PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA

Žadatel	Výše dotace v Kč	Schváleno	Číslo usnesení
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice z.s., Lidická 506, Česká Kamenice	5 000,00	RM 15. 7. 2024	329/14/RM/2024
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice z.s., Lidická 506, Česká Kamenice	20 370,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
Nohejbalový klub Česká Kamenice z.s., Sadová 214, Česká Kamenice	19 005,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
Nohejbalový klub Česká Kamenice z.s., Sadová 214, Česká Kamenice	3 800,00	RM 13. 5. 2024	233/10/RM/2024
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice	24 000,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice	60 000,00	ZM 13. 12. 2023	254/10/ZM/2023
SK Volejbal Česká Kamenice, z.s. Fučíkova 556, Česká Kamenice	12 394,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230, Česká Kamenice	299 211,00	ZM 28. 2. 2024	293/ZM/2024
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180, Česká Kamenice	29 500,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180, Česká Kamenice	25 000,00	RM 13. 5. 2024	233/10/RM/2024
Základní kynologická organizace 439 Lipová 807, Česká Kamenice	5 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024
Spolek Rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	20 000,00	RM 13. 5. 2024	233/10/RM2024
Spolek Rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	15 000,00	RM 19. 2. 2024	89/4/RM/2024
DOZP Oleška – Kamenice, p.o. Stará Oleška 131, 405 02 Děčín	18 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024
Jušková Anna (Majáles)	45 000,00	RM 18. 3. 2024	145/6/RM/2024
Tojmarová Petra Maturitní ples	25 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102, Česká Kamenice	20 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102, Česká Kamenice	45 000,00	RM 3. 4. 2024	169/7/RM/2024
Popadinec Richard Janáčkova 202	64 475,00	RM 29. 7. 2024	359/15/RM2024
Doleček Václav Vrchlického 234	66 126,00	RM 29. 7. 2024	359/15/RM2024
Dětský domov Země dětí Komenského 491	23 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024
Český svaz včelařů z.s. Na Vyhlídce 325	14 000,00	RM 19. 2. 2024	88/4/RM/2024

Novák Pavel 5. května 766	10 000,00	RM 13. 5. 2024	233/10/RM/2024
PEKLO SEVERU z.s. Havlíčková 714	80 000,00	ZM 28. 2. 2024	292/11/ZM/2024
RoadCycling z.s. Nová 116, 440 01 Telce	10 000,00	19. 2. 2024	90/4/RM/2024
Vísečaná z.s. Víska pod Lesy 1	25 000,00	27. 5. 2024	264/11/RM/2024

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí.

VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA

Název projektu	Poskytovatel dotace	Dotace v Kč	Dotace poskytnuta	Předmět dotace	poznámka
Vybavení domova pro seniory Česká Kamenice elektronickým požárním systémem	MPSV	480 283,00	ANO	Pořízení elektronického požárního systému	Projekt v udržitelnosti
Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov	Ústecký kraj	4 000 000,00	ANO	Vybudování cyklostezky	Projekt ukončen
Vybavení SDH Česká Kamenice - technickými prostředky - DRON	Ústecký kraj	125 000,00	ANO	Pořízení dronu	Projekt ukončen
Obnova kulturní památky - kašna Česká Kamenice	Ústecký kraj	343 020,00	ANO	Obnova kašny na nám. Míru	Projekt ukončen
Projektová dokumentace cyklotrasa Kerhartice - Česká Kamenice - Studenec	Ústecký kraj	1 960 000,00	ANO	Pořízení PD na cyklotrasu	Projekt ukončen
Vybavení městské policie - defibrilátor	Ústecký kraj	67 620,00	ANO	Pořízení defibrilátoru	Projekt ukončen
Obnova kříže s kamenným podstavcem	Ústecký kraj	32 020,00	ANO	Obnova kříže v Žižkově ulici	Projekt ukončen
Pořízení sociálního bytu ul. Pivovarská č.p. 8	SFPI	2 200 000,00	ANO	Pořízení sociálního bytu	Projekt v udržitelnosti

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

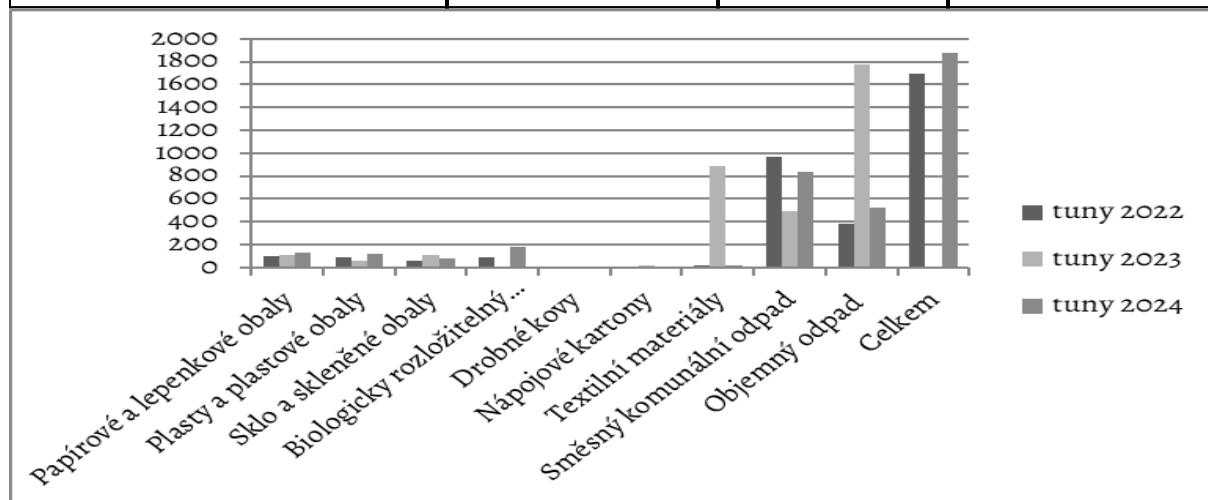
ODPADY

Porovnání produkce odpadu mezi lety 2022-2024

Porovnání produkce odpadu mezi lety	tuny	tuny	tuny
	2022	2023	2024
Papírové a lepenkové obaly	100,955	113,91	126,376
Plasty a plastové obaly	85,65	108,58	116,6
Sklo a skleněné obaly	58,15	58,76	80,05
Biologicky rozložitelný odpad	90,68	104,09	180,18
Drobné kovy	0	0,381	0,578
Nápojové kartony	0,04	1,094	1,895
Textilní materiály	14,018	17,26	15,053
Směsný komunální odpad	966,36	881,94	838,63
Objemný odpad	377,324	492,188	521,152
Celkem	1693,177	1778,203	1880,514

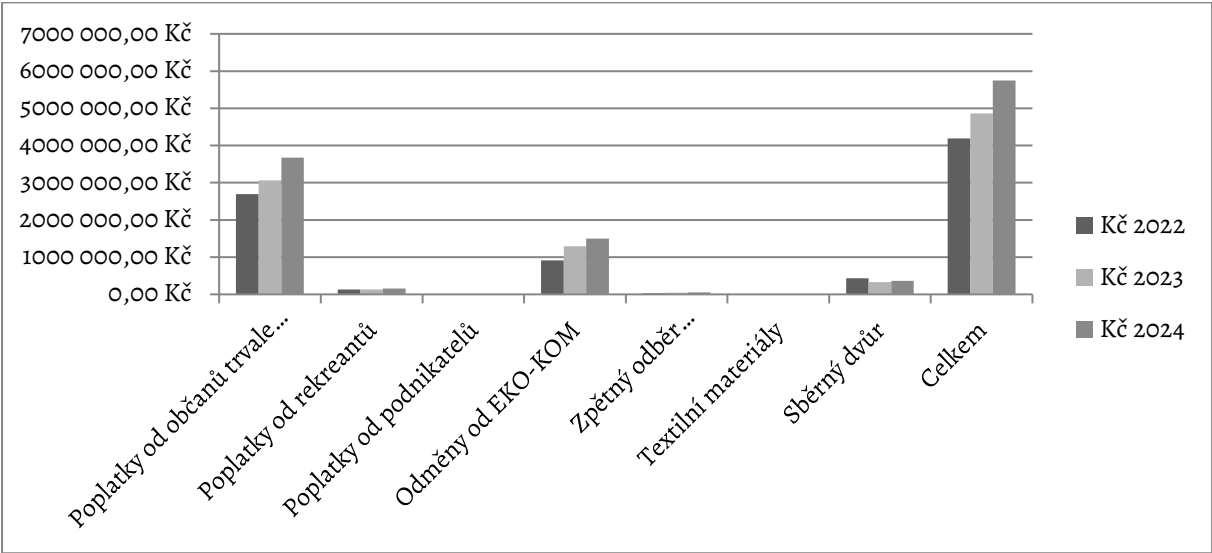
Výdaje na likvidaci odpadu mezi lety 2022-2024

Výdaje mezi lety	Kč	Kč	Kč
	2022	2023	2024
Papír	1 015 693,25 Kč	1 200 213,15 Kč	1 476 104,54 Kč
Plast	1 433 583,91 Kč	1 838 330,55 Kč	2 155 213,37 Kč
Sklo	183 580,83 Kč	231 942,36 Kč	316 548,63 Kč
SKO	2 743 963,72 Kč	3 338 056,64 Kč	3 711 643,28 Kč
Drobné kovy	0,00 Kč	1 565,73 Kč	5 441,19 Kč
Nápojové kartony	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
BRO	211 203,71 Kč	255 338,85 Kč	372 921,48 Kč
Pronájem nádob	722 870,94 Kč	862 858,26 Kč	534 068,59 Kč
Objemný odpad	0,00 Kč	0,00 Kč	48 112,28 Kč
Sběrný dvůr	1 799 443,91 Kč	2 872 329,64 Kč	2 905 098,49 Kč
Celkem	8 110 340,27 Kč	10 600 635,18 Kč	11 525 151,85 Kč



Příjmy za odpady mezi lety 2022-2024

Příjmy	Kč	Kč	Kč
	2022	2023	2024
Poplatky od občanů trvale bydlících	2 696 023,00 Kč	3 061 424,77 Kč	3 674 409,50 Kč
Poplatky od rekreatantů	128 457,00 Kč	128 026,00 Kč	157 218,00 Kč
Poplatky od podnikatelů	0,00 Kč	0,00 Kč	6 069,00 Kč
Odměny od EKO-KOM	913 793,00 Kč	1 293 725,90 Kč	1 497 845,50 Kč
Zpětný odběr elektrozařízení	23 699,80 Kč	47 393,35 Kč	50 228,30 Kč
Textilní materiály	0,00 Kč	5 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Sběrný dvůr	427 830,00 Kč	326 660,00 Kč	359 821,00 Kč
Celkem	4 189 802,80 Kč	4 862 730,02 Kč	5 748 591,30 Kč



PŘEHLED VYBRANÝCH DODAVATELŮ
Celkového plnění od 500 000,-Kč

1	EUROVIA CZ, a.s., závod Ústí nad Labem	30 552 323,92
2	BARDZÁK s.r.o.	11 850 361,50
3	Metrostav DIZ s.r.o.	11 107 728,51
4	APIDA s.r.o.	11 014 042,44
5	AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.	8 441 274,01
6	PORR s.r.o.	7 273 546,64
7	Vodohospodářské stavby s.r.o.	3 678 990,15
8	Jezbera a syn - topení, voda, plyn s.r.o.	3 292 451,00
9	Městské služby Česká Kamenice, p.o.	3 126 218,00
10	Restaurátoři, s.r.o.	2 603 526,75
11	RPA Dotace s.r.o.	2 461 380,42
12	Atelier bod architekti s.r.o.	1 928 651,00
13	VFSITE s.r.o.	1 785 753,23
14	CORECT 96 s.r.o.	1 630 538,20
15	EKO Volfartice, a.s.	1 532 809,49
16	Stavební MST s.r.o.	1 511 140,01
17	EveryDent, s.r.o.	1 221 647,00
18	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	1 200 000,00
19	SME s.r.o.	1 191 888,00
20	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	1 110 303,10
21	Prokop a syn, s.r.o.	1 109 931,04
22	Pražská plynárenská, a.s.	1 093 211,62
23	Vera spol. s r.o.	1 044 012,22
24	Toiletdesign s.r.o.	954 498,82
25	Rychlé stavby s.r.o.	950 375,96
26	Egoé life s.r.o.	943 190,16
27	HORTECH control s.r.o.	818 000,00
28	Epas - BS s.r.o.	798 635,00
29	Ing. Lukáš Hrádek	788 935,73
30	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	695 032,00
31	Space tape Music s.r.o.	687 000,00
32	HANTYCH s.r.o.	680 568,93
33	HOGGA, S.r.o.	677 600,00
34	Martin Cimburek	641 792,60
35	IT Děčín, s.r.o.	617 317,30
36	CONSTRUCT METRIC S.R.O.	604 788,85
37	Jakub Bureš	555 047,00
38	ČEZ ESCO, a.s.	532 634,83
39	JAWholding.cz s.r.o.	515 444,00
40	ECOTEN s.r.o.	508 200,00
41	ABM Kontrol s.r.o.	504 691,00

PAMÁTKY**Obnova památek na území městské památkové zóny České Kamenice v roce 2024**

V roce 2024 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 1 250 000,- Kč. Z této dotace byly podpořeny vlastníci památek:

- části zámku v ulici Lipová č. p. 601, který pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor
- části zámku, č. p. 602 Lipová ulice, st. p. č. 225/3 k.ú. Česká Kamenice na opravu fasády
- části zámku, č. p. 1 Lipová ulice, st. p. č. 225/1 k.ú. Česká Kamenice na opravu vstupního schodiště
- Rodinný dům na nám. Míru č. p. 253, st. p. č. 57/1 k.ú. Česká Kamenice na opravu fasády a dřevěných oken

Poř. č.	Kulturní památka	Akce obnovy	Vlastník	Náklady na obnovu v Kč	Podíl vlastníka v Kč	Spoluúčast města v Kč	Dotace v Kč
1	Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice	Truhlářské a zednické práce	FO	982 000,00	402 000,00	150 000,00	430 000,00
2	Zámek, č. p. 602 Lipová ulice, st. p. č. 225/3 k.ú. Česká Kamenice	Oprava fasády	FO	1 048 000,00	448 000,00	155 000,00	445 000,00
3	Zámek, č. p. 1 Lipová ulice, st. p. č. 225/1 k.ú. Česká Kamenice	Oprava venkovního vstupního kamenného schodiště	FO	498 000,00	203 000,00	100 000,00	195 000,00
4	Rodinný dům na nám. Míru č. p. 253, st. p. č. 57/1 k.ú. Česká Kamenice	Oprava fasády a dřevěných oken	FO	380 000,00	160 000,00	40 000,00	180 000,00
Celkem				2 908 000,00	1 213 000,00	445 000,00	1 250 000,00

Celkem tak město v roce 2024 získalo dotace na obnovu památek (nepamátek) ve výši 1 250 000,- Kč. Všechny prostředky v této výši byly rozděleny mezi památky ve vlastnictví fyzických osob.

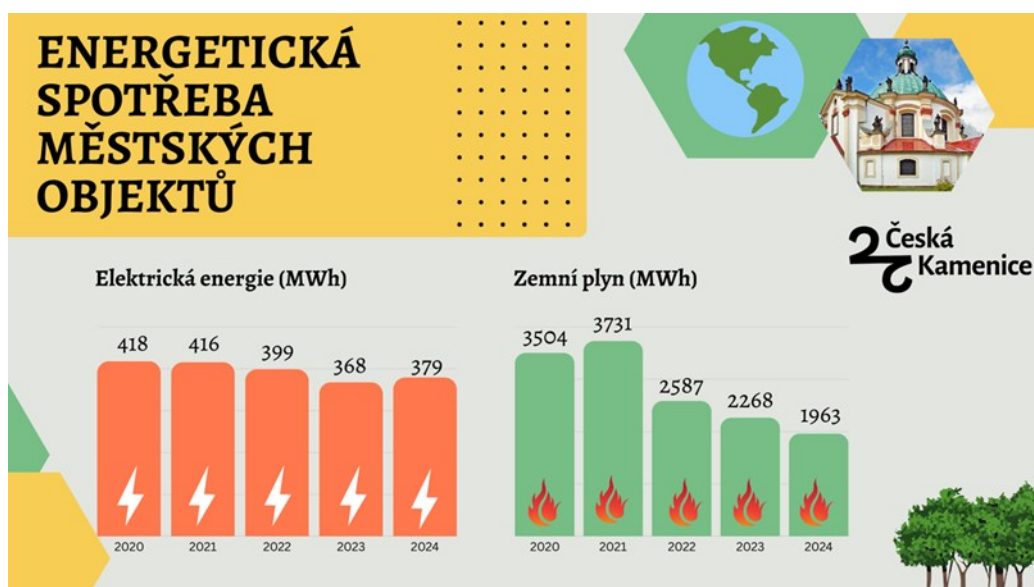
Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

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	Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	71 000 000,00	50 170 780,58	NE	Probíhá plnění zakázky
2	Sochy na turistickou atraktivitu „Orloj“ v České Kamenici	dodávky	Veřejná zakázka malého rozsahu	350 000,00	330 000,00	ANO	
3	Rekonstrukce hlavního domovního vedení v bytových domech ve vlastnictví města Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 430 000,00	985 031,00	ANO	
4	Oprava venkovní terasy v 1. NP domova pro seniory v České Kamenici	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 200 000,00	1 048 414,49	ANO	
5	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	17 600 000,00	9 567 220,19	NE	Probíhá plnění zakázky
6	Stavební úpravy sportovní haly	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	800 000,00	618 003,82	ANO	
7	Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	10 250 000,00	9 072 924,25	NE	Probíhá plnění zakázky
8	Instalace elektrické požární signalizace pro Domov pro seniory v České Kamenici	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	800 000,00	579 757,00	ANO	
9	Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	2 000 000,00	1 724 960,55	ANO	
10	Vybudování kempu u koupaliště, Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	2 660 000,00	2 167 720,35	NE	Probíhá plnění zakázky
11	Nákup nízkoemisního vozidla pro terénní programy, Česká Kamenice	dodávky	Veřejná zakázka malého rozsahu	792 000,00	745 000,00	ANO	
12	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa II. – trafostanice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	5 000 000,00	2 800 829,00	NE	Probíhá plnění zakázky

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Závěrečná zpráva – Energie 2023 Česká Kamenice



Rok 2024 přinesl další výrazné pokroky v oblasti snižování energetické náročnosti městských budov a zvyšování energetické efektivity. Město pokračovalo v úspěšně nastaveném trendu a navázalo na předešlé roky dalším posilováním energetického managementu, projektovou přípravou i realizací konkrétních úspor. Zásadním krokem bylo dokončení strategického dokumentu SECAP, ze kterého plynou další závazky k plnění cílu v energetice. Dokument je zveřejněn na webových stránkách města.

Spotřeba elektřiny **klesla** mezi lety 2020 a 2024 z 418,7 MWh na 379,67 MWh ročně, tj. o 10,5 %

Spotřeba plynu **klesla** mezi lety 2020 a 2024 z 3504,85 MWh na 2062,19 MWh ročně, tj. o 41 %

Realizovaná opatření a výsledky

Mezi klíčové úspory v roce 2024 patří:

- Snižování spotřeby elektrické energie na řadě městských objektů.
- Optimalizace provozu a zavedení úsporných technologií.
- Snižování spotřeby zemního plynu, zejména díky technickým úpravám a úsporným opatřením – dokončení nových kotlen v Domě kultury a v budově městského úřadu.
- Dokončení projektové dokumentace na významná opatření, např. ZUŠ a Centrum dětí a mládeže, BD Lidická 204 nebo BD Žižkova 553.
- Pokračující příprava postupné výměny veřejného osvětlení.

Energetický management

Jedním z hlavních pilířů efektivního hospodaření s energiemi je energetický management, který byl v roce 2024 dále rozvíjen. Pravidelný sběr a vyhodnocování dat umožnil včasné identifikace nestandardního chování budov a optimalizaci provozu. Existující systém ENERGOMAN plynule nahrazuje KEM – krajský energetický management.

Obnovitelné zdroje energie

Pokračovala příprava projektů na instalaci fotovoltaických elektráren na vybraných městských objektech – včetně

Sportovní haly, Fotbalového stadionu, BD Lidická 197 a Centra dětí a mládeže. Celkově se uvažuje o instalovaném výkonu přes 145 kWp.

Shrnutí

Rok 2024 potvrdil, že strategický přístup k energetice se městu Česká Kamenice vyplácí. Díky kombinaci investičních opatření, chytrého řízení spotřeby a podpory udržitelnosti se daří zlepšovat technický stav městských budov, snižovat náklady a posilovat odolnost vůči výkyvům cen energií.

Cesta k energetické soběstačnosti Energetické úspory

Objekt	Dokončeno	Realizace 2025	Plán / potenciál 2026+
Sportovní hala	Dálková správa kotelny	FVE	
Městský úřad	Kotelna		Zateplení podkrovní
MŠ Komenského	Kotelna		Výměna sítidel
ZUŠ	Dálková správa kotelny	PD - energetické úspory	Zateplení pláště a půdy Plášť Výplně otvorů Otopný systém
BD Lidická 197	PD - FVE	FVE	
BD Lidická 204	PD Energetické úspory	Výplně otvorů - I. Etapa	Zateplení Otopný systém
Žižkova 553	PD Energetické úspory		Zateplení fasády Výměna oken Otopný systém Střecha
Fotbalový stadion	PD - FVE	FVE - tribuna	
CDM	Výplně otvorů	FVE, Trafostanice	Zateplení fasády, podkrovní Otopný systém
SECAP	Strategický dokument		
Dům Kultury	Otopný systém Výměna oken 1.NP	Výměna dveří 1.NP	
Krajský energetický management		Zavedení systému	
Kino Česká Kamenice		PD - kompletní rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce

Meziroční srovnání spotřeby zemního plynu na jednotlivých objektech (MWh)



Meziroční srovnání spotřeby elektrické energie na jednotlivých objektech (MWh)



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 %
V	236	0110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	40,34	0,00
V	236	0110	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	1 531,53	0,00
V	236	0110	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00
V	236	0110		Běžný účet - sociální fond	1 933,00	1 933,00	1 571,87	81,32
V	236			Běžné účty fondů ÚSC	1 933,00	1 933,00	1 571,87	81,32
V				Výdaje	1 933,00	1 933,00	1 571,87	81,32
F	236	0110	8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	483,00	483,00	121,87	25,23
F	236	0110		Běžný účet - sociální fond	483,00	483,00	121,87	25,23
F	236			Běžné účty fondů ÚSC	483,00	483,00	121,87	25,23
F				Financování	483,00	483,00	121,87	25,23
				CELKEM PŘÍJEM	0,00	0,00	0,00	0,00
				VÝDAJ	1 933,00	1 933,00	1 571,87	81,32
				ROZDÍL	-1 933,00	-1 933,00	-1 571,87	81,32
				FINANCOVÁNÍ	483,00	483,00	121,87	25,23

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	5 830,00	7 196,00	7 325,08	101,79
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	9 000,00	9 136,00	9 220,30	100,92
P	231	0529	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	0,37	0,00
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	5,00	110,00	211,29	192,08
P	231	0529	2321	Neinvestiční dary	0,00	0,00	0,03	0,00
P	231	0529	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	58,32	0,00
P	231	0529	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	3,74	0,00
P	231	0529		SMM-Základní běžný účet	14 835,00	16 442,00	16 819,13	102,29
P	231			Základní běžný účet ÚSC	14 835,00	16 442,00	16 819,13	102,29
P				Příjmy	14 835,00	16 442,00	16 819,13	102,29
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 977,00	1 977,00	1 767,35	89,40
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	254,00	254,00	113,89	44,84
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	495,00	495,00	439,64	88,82
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	179,00	179,00	159,54	89,13
V	231	0529	5137	Drobný DHM	30,00	30,00	12,46	41,53
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	350,00	350,00	303,95	86,84
V	231	0529	5141	Úroky vlastní	150,00	280,00	0,00	0,00
V	231	0529	5151	Studená voda	1 050,00	1 050,00	1 602,20	152,59
V	231	0529	5153	Plyn	3 600,00	3 600,00	3 931,01	109,19
V	231	0529	5154	Elektrická energie	630,00	630,00	960,07	152,39
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	20,63	0,00
V	231	0529	5162	Služby elektronik. komunikací	25,00	25,00	0,00	0,00
V	231	0529	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	3,14	0,00
V	231	0529	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	0,00	1,82	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	2 202,00	985,90	44,77
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	2 800,00	2 800,00	2 575,51	91,98
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	2,93	0,00
V	231	0529	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	10,00	0,00
V	231	0529	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	15,00	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	880,57	0,00
V	231	0529	6121	Stavby	0,00	1 785,00	1 988,01	111,37
V	231	0529	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 009,00	1 009,00	1 059,14	104,97
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	13 249,00	16 666,00	16 832,76	101,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	13 249,00	16 666,00	16 832,76	101,00
V				Výdaje	13 249,00	16 666,00	16 832,76	101,00
F	231	0529	8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	0,00	-17,39	0,00
F	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	-17,39	0,00
F	231			Základní běžný účet ÚSC	0,00	0,00	-17,39	0,00
F				Financování	0,00	0,00	-17,39	0,00
				CELKEM PŘÍJEM	14 835,00	16 442,00	16 819,13	102,29
				VÝDAJ	13 249,00	16 666,00	16 832,76	101,00
				ROZDÍL	1 586,00	-224,00	-13,63	6,08
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	-17,39	0,00

V roce 2024 byly zajišťovány běžné opravy a údržba domů, výměny vybavení bytů, opravy a rekonstrukce volných bytových jednotek. Byly realizovány kompletní rekonstrukce tří bytových jader.

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	1 800,00	2 786,00	2 908,18	104,39
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 900,00	1 983,00	2 039,93	102,87
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	60,00	161,29	268,82
P	231	0529	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	31,97	0,00
P	231	0529		SMM-Základní běžný účet	3 700,00	4 829,00	5 141,37	106,47
P	231			Základní běžný účet ÚSC	3 700,00	4 829,00	5 141,37	106,47
P				Příjmy	3 700,00	4 829,00	5 141,37	106,47
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 786,00	1 786,00	1 703,38	95,37
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	35,00	35,00	3,84	10,97
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	447,00	447,00	419,25	93,79
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	161,00	161,00	152,14	94,50
V	231	0529	5137	Drobný DHM	30,00	30,00	12,46	41,53
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	150,00	150,00	130,59	87,06
V	231	0529	5141	Úroky vlastní	150,00	280,00	0,00	0,00
V	231	0529	5151	Studená voda	200,00	200,00	264,31	132,16
V	231	0529	5153	Plyn	600,00	600,00	1 496,13	249,36
V	231	0529	5154	Elektrická energie	450,00	450,00	682,11	151,58
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	20,63	0,00
V	231	0529	5162	Služby elektronik. komunikací	20,00	20,00	0,00	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	1 469,00	609,07	41,46
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	800,00	800,00	686,25	85,78
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	2,93	0,00
V	231	0529	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	5,00	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	241,23	0,00
V	231	0529	6121	Stavby	0,00	0,00	179,00	0,00
V	231	0529	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	49,51	0,00
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	5 229,00	6 428,00	6 657,83	103,58
V	231			Základní běžný účet ÚSC	5 229,00	6 428,00	6 657,83	103,58
V				Výdaje	5 229,00	6 428,00	6 657,83	103,58
				CELKEM PŘÍJEM	3 700,00	4 829,00	5 141,37	106,47
				VÝDAJ	5 229,00	6 428,00	6 657,83	103,58
				ROZDÍL	-1 529,00	-1 599,00	-1 516,46	94,84
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2024 byl z rozpočtu nebytového hospodářství zajišťován provoz objektů a běžné opravy, a to i objektu domu kultury, mimo prováděných investičních akcí – Nízkoprahové centrum, přesun knihovny, výměna oken.

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	24,05	160,33
P	231	0200		Příjmový účet	15,00	15,00	24,05	160,33
P	231			Základní běžný účet ÚSC	15,00	15,00	24,05	160,33
P				Příjmy	15,00	15,00	24,05	160,33
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	0,73	14,60
V	231	0300	5151	Studená voda	3,00	3,00	7,57	252,33
V	231	0300	5154	Elektrická energie	2,00	2,00	3,37	168,50
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	31,34	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	69,00	71,00	102,90
V	231	0300		Výdajový účet	10,00	79,00	114,01	144,30
V	231			Základní běžný účet ÚSC	10,00	79,00	114,01	144,30
V				Výdaje	10,00	79,00	114,01	144,30
				CELKEM PŘÍJEM	15,00	15,00	24,05	160,33
				VÝDAJ	10,00	79,00	114,01	144,30
				ROZDÍL	-5,00	-64,00	-89,96	140,56
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2024 byl zajišťován jen základní provoz. 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	500,00	500,00	392,00	78,40
P	231	0200		Příjmový účet	500,00	500,00	392,00	78,40
P	231	0300	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	0,00	0,00	1,21	0,00
P	231	0300	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	30,21	0,00
P	231	0300		Výdajový účet	0,00	0,00	31,42	0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	500,00	500,00	423,42	84,68
P				Příjmy	500,00	500,00	423,42	84,68
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	598,00	598,00	373,65	62,48
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	150,00	150,00	92,67	61,78
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	54,00	54,00	33,63	62,28
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	100,00	100,00	15,99	15,99
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	150,00	150,00	74,48	49,65
V	231	0300	5151	Studená voda	35,00	35,00	33,59	95,97
V	231	0300	5153	Plyn	230,00	230,00	277,08	120,47
V	231	0300	5154	Elektrická energie	60,00	60,00	186,07	310,12

V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	13,04	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	8,00	8,00	7,42	92,75
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,30	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	203,70	135,80
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	250,00	250,00	41,84	16,74
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	1,83	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	26,78	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	0,00	99,50	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	1 789,00	1 789,00	1 481,57	82,82
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1,07	0,00
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	1,07	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	1 789,00	1 789,00	1 482,64	82,88
V				Výdaje	1 789,00	1 789,00	1 482,64	82,88
				CELKEM PŘÍJEM	500,00	500,00	423,42	84,68
				VÝDAJ	1 789,00	1 789,00	1 482,64	82,88
				ROZDÍL	-1 289,00	-1 289,00	-1 059,22	82,17
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2024 byl zajišťován běžný provoz a běžná oprava, či úprava objektu.

Z investičních akcí byl zrekonstruován prostor pro budoucí posilovnu v 1.N.P. a byla realizována také částečná oprava a údržba klubovny v 1.N.P.

Vypracoval: Jiří Šulc

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 %
P	231	0300	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	10,21	0,00
P	231	0300		Výdajový účet	0,00	0,00	10,21	0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	0,00	0,00	10,21	0,00
P				Příjmy	0,00	0,00	10,21	0,00
V	231	0200	5175	Pohoštění	0,00	0,00	-2,72	0,00
V	231	0200		Příjmový účet	0,00	0,00	-2,72	0,00
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	390,00	390,00	380,63	97,60
V	231	0300	5023	Odměny členů zastupitelstev	2 521,00	2 521,00	2 501,39	99,22
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	487,00	487,00	480,39	98,64
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	262,00	262,00	260,28	99,34
V	231	0300	5131	Potraviny	0,00	0,00	1,29	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	20,21	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2,66	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	5,00	5,00	3,22	64,40
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	4,00	4,00	5,34	133,50
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	6,37	127,40
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	6,00	6,00	34,71	578,50
V	231	0300	5173	Cestovné	5,00	5,00	11,94	238,80
V	231	0300	5175	Pohoštění	10,00	10,00	18,71	187,10
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	10,00	10,00	53,71	537,10

V	231	0300		Výdajový účet	3 705,00	3 705,00	3 780,85	102,05
V	231			Základní běžný účet ÚSC	3 705,00	3 705,00	3 778,13	101,97
V				Výdaje	3 705,00	3 705,00	3 778,13	101,97
				CELKEM PŘÍJEM	0,00	0,00	10,21	0,00
				VÝDAJ	3 705,00	3 705,00	3 778,13	101,97
				ROZDÍL	-3 705,00	-3 705,00	-3 767,92	101,70
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V oblasti zastupitelstva jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost zastupitelstva města. Členů zastupitelstva města pro rok 2024 bylo 21 a členů rady města 5.

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

Vnitřní správa – veřejná 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	0200	2212	Sankční platby od jiných subj.	40,00	40,00	39,48	98,70
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	105,00	105,00	105,00	100,00
P	231	0200	2324	Neinvestiční příspěvky	40,00	40,00	28,16	70,40
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,06	0,00
P	231	0200		Příjmový účet	185,00	185,00	172,70	93,35
P	231			Základní běžný účet ÚSC	185,00	185,00	172,70	93,35
P				Příjmy	185,00	185,00	172,70	93,35
V	231	0200	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,01	0,00
V	231	0200	5162	Služby elektronick. komunikací	0,00	0,00	-1,46	0,00
V	231	0200	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1,60	0,00
V	231	0200	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	27,17	0,00
V	231	0200		Příjmový účet	0,00	0,00	27,32	0,00
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	15 642,00	15 219,00	15 067,24	99,00
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	72,02	72,02
V	231	0300	5024	Odstupné	0,00	0,00	104,29	0,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	3 911,00	3 861,00	3 771,82	97,69
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	1 408,00	1 388,00	1 368,80	98,62
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	106,97	0,00
V	231	0300	5131	Potraviny	36,00	36,00	47,97	133,25
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	6,99	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	8,49	94,33
V	231	0300	5137	Drobný DHM	180,00	180,00	116,89	64,94
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	370,00	370,00	301,76	81,56
V	231	0300	5151	Studená voda	40,00	40,00	40,90	102,25
V	231	0300	5153	Plyn	280,00	280,00	329,18	117,56
V	231	0300	5154	Elektrická energie	180,00	180,00	260,09	144,49

V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	39,29	98,23
V	231	0300	5161	Poštovní služby	300,00	300,00	235,13	78,38
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	480,00	480,00	546,80	113,92
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	30,00	30,00	32,01	106,70
V	231	0300	5164	Nájemné	564,00	564,00	630,57	111,80
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	480,00	480,00	180,47	37,60
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	400,00	400,00	221,65	55,41
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	415,00	415,00	375,03	90,37
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	370,00	219,00	579,29	264,52
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	0,00	0,00
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	440,00	440,00	241,08	54,79
V	231	0300	5173	Cestovné	40,00	40,00	37,56	93,90
V	231	0300	5175	Pohoštění	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	2,00	2,00	1,99	99,50
V	231	0300	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-18,92	0,00
V	231	0300	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,18	0,00
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým osobám	29,00	29,00	30,81	106,24
V	231	0300	5361	Nákup kolků	15,00	15,00	26,00	173,33
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	-712,65	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	82,00	0,00	0,00
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	163,00	175,50	107,67
V	231	0300		Výdajový účet	25 822,00	25 423,00	24 225,20	95,29
V	231			Základní běžný účet ÚSC	25 822,00	25 423,00	24 252,52	95,40
V				Výdaje	25 822,00	25 423,00	24 252,52	95,40
				CELKEM PŘÍJEM	185,00	185,00	172,70	93,35
				VÝDAJ	25 822,00	25 423,00	24 252,52	95,40
				ROZDÍL	-25 637,00	-25 238,00	-24 079,82	95,41
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

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, energie (voda, plyn, elektřina), 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 5, portál veřejných zakázek města EZAK, docházkový systém (roční podpora), licence Microsoft 365, programové vybavení - licence, technická podpora geoportálu města, webhosting, registrace webových domén, dále nájemné (PC podsystém VERA Radnice), služby elektronických komunikací (internet, telefony, mobilní rozhlas), konzultační a poradenské služby (právní služby, daňové poradenství, audit), nákup spotřebního materiálu (kancelářské a hygienické potřeby), poštovní služby, nákup DHM (PC, tiskárny, mobilní telefony), pohonné hmoty, servis aut, školení úředníků, opravy, cestovné. Nově pořízena elektronická úřední deska (1/2 platby v roce 2024, zbytek v roce 2025).

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	0200	2111	Příjem z poskytování služeb	1 140,00	1 534,00	1 481,78	96,60
P	231	0200	2112	Příjem z prodeje zboží	987,00	1 237,00	1 357,68	109,76
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	400,00	400,00	440,06	110,02
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	22,99	0,00
P	231	0200		Příjmový účet	2 527,00	3 171,00	3 302,51	104,15
P	231	0300	2111	Příjem z poskytování služeb	0,00	0,00	-0,36	0,00
P	231	0300	2143	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,01	0,00
P	231	0300	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	6,04	0,00
P	231	0300		Výdajový účet	0,00	0,00	5,69	0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	2 527,00	3 171,00	3 308,20	104,33
P				Příjmy	2 527,00	3 171,00	3 308,20	104,33
V	231	0200	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,24	0,00
V	231	0200	5138	Nákup zboží	0,00	0,00	60,79	0,00
V	231	0200	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	61,01	0,00
V	231	0200	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,16	0,00
V	231	0200	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	18,95	0,00
V	231	0200	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2,43	0,00
V	231	0200		Příjmový účet	0,00	0,00	143,58	0,00
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	1 921,00	1 921,00	2 176,92	113,32
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	650,00	650,00	543,87	83,67
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	480,00	480,00	557,66	116,18
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	173,00	173,00	202,37	116,98
V	231	0300	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	2 400,00	1 940,00	40,10	2,07
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	175,00	175,00	17,83	10,19
V	231	0300	5137	Drobný DHM	80,00	80,00	458,35	572,94
V	231	0300	5138	Nákup zboží	664,00	914,00	899,55	98,42
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	390,00	390,00	664,03	170,26
V	231	0300	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	4,81	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	19,00	19,00	4,32	22,74
V	231	0300	5153	Plyn	100,00	100,00	184,59	184,59
V	231	0300	5154	Elektrická energie	50,00	50,00	74,60	149,20
V	231	0300	5161	Poštovní služby	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	42,00	42,00	32,83	78,17
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	0,00
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	70,00	70,00	0,00	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	15,00	15,00	47,11	314,07
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	20,00	20,00	41,09	205,45
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	2 080,00	5 504,00	7 872,09	143,02
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	15,00	15,00	46,10	307,33
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	10,00	10,00	59,02	590,20
V	231	0300	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00
V	231	0300	5175	Pohoštění	0,00	0,00	90,91	0,00
V	231	0300	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,24	0,00
V	231	0300	5223	Transfery - církvím	76,00	76,00	88,18	116,03
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým osobám	0,00	0,00	5,60	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	122,58	0,00

V	231	0300	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	250,00	250,00	0,00	0,00
V	231	0300	6119	Ostatní nákup dlouhodobého NM	0,00	272,00	272,25	100,09
V	231	0300	6121	Stavby	4 253,00	2 000,00	3 253,42	162,67
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	44,00	2 096,00	898,58	42,87
V	231	0300		Výdajový účet	13 980,00	17 265,00	18 660,00	108,08
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,40	0,00
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	0,40	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	13 980,00	17 265,00	18 803,98	108,91
V				Výdaje	13 980,00	17 265,00	18 803,98	108,91
				CELKEM PŘÍJEM	2 527,00	3 171,00	3 308,20	104,33
				VÝDAJ	13 980,00	17 265,00	18 803,98	108,91
				ROZDÍL	-11 453,00	-14 094,00	-15 495,78	109,95
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

Organizační složka Kultura a cestovní ruch zajišťuje ve městě kulturní akce, provozuje turistické informační centrum a městskou knihovnu.

KaCR sídlí ve 3 budovách města

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

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 hudební festival KAMEN!CE 2024, který byl se opět těšil se veliké oblibě všech návštěvníků. Proběhla také tradiční Mariánská pouť a již tradiční akce – Velikonoční jarmark a Dýňobraní. V organizaci výše jmenovaných akcí budeme pokračovat i další roky. Kromě toho během roku proběhlo také několik dalších koncertů, přednášek, Pálení čarodějnic a dalších kulturních akcí. 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 2024 otevřeno celoročně. Turistická sezóna 2024 začala již tradičně Velikonocemi, které v roce 2024 připadly už na 31.března. Oproti roku 2023 tedy o tři týdny dříve.

Díky tomu nám vzrostla návštěvnost vyhlídkového okruhu Brand i hradu na Zámeckém vrchu. Vysoké návštěvnosti se těšily i Mlýnky, u kterých byl v prosinci 2023 nově nainstalován sčítač návštěvníků.

Za dva nejvytíženější měsíce roku (červen, červenec) bohužel pro rok 2024 nemáme objektivní údaje o návštěvnosti, díky potížím se sčítači, ale porovnáme-li ostatní měsíce, ze kterých dat jsou k dispozici, zjistíme, že návštěvnost narostla hned z počátku roku a jarních měsíců v průměru o 20%, v srpnu stagnovala v podobné výši jako pro rok 2023 a v září se vyhoupla oproti roku 2023 dokonce o 74%.

V prostoru města i v jeho bezprostředním okolí byly v roce 2024 doplněny panely naučných stezek, probíhala údržba Mlýnků... Pro cyklisty přibýly cykloboxy.

V roce 2024 jsme opět po dobu turistické sezóny úspěšně provozovali průvodcovskou službu v kostele sv. Jakuba Staršího a v poutní kapli Narození Panny Marie.

Galerie TIC byla po celý rok 2024 úspěšně naplněna výstavami rozmanitých témat.

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	5,10	0,00
P	231	0100		Základní běžný účet	0,00	0,00	5,10	0,00
P	231	0200	2212	Sankční platby od jiných subj.	350,00	350,00	576,10	164,60
P	231	0200		Příjmový účet	350,00	350,00	576,10	164,60
P	231			Základní běžný účet ÚSC	350,00	350,00	581,20	166,06
P				Příjmy	350,00	350,00	581,20	166,06
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	2 822,00	2 822,00	2 824,86	100,10
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	710,00	710,00	695,42	97,95
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	256,00	256,00	252,37	98,58
V	231	0300	5131	Potraviny	1,00	1,00	0,83	83,00
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	2,00	2,00	8,34	417,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	50,00	50,00	2,35	4,70
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	30,00	30,00	3,63	12,10
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	35,00	35,00	35,30	100,86
V	231	0300	5151	Studená voda	3,00	3,00	2,69	89,67
V	231	0300	5152	Teplo	60,00	60,00	33,97	56,62
V	231	0300	5154	Elektrická energie	8,00	8,00	7,31	91,38
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	60,00	60,00	59,35	98,92
V	231	0300	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,76	0,00
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	11,00	11,00	11,87	107,91
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	80,00	80,00	0,00	0,00
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	0,00	4,50	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1,50	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	121,00	121,00	83,97	69,40
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	40,00	40,00	0,00	0,00
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	3,00	3,00	7,63	254,33
V	231	0300	5173	Cestovné	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	120,58	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	4 300,00	4 300,00	4 157,23	96,68
V	231			Základní běžný účet ÚSC	4 300,00	4 300,00	4 157,23	96,68
V				Výdaje	4 300,00	4 300,00	4 157,23	96,68
				CELKEM PŘÍJEM	350,00	350,00	581,20	166,06
				VÝDAJ	4 300,00	4 300,00	4 157,23	96,68
				ROZDÍL	-3 950,00	-3 950,00	-3 576,03	90,53
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

Městská policie v roce 2024 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na provoz a nákup vybavení strážníků a Asistentů prevence kriminality.

Od ledna roku 2024 provádělo přímý výkon služby pět strážníků a čtyři asistenti prevence kriminality.

Finanční prostředky z rozpočtu Městské policie, byly použity pro přímý výkon služby strážníků Městské policie jednalo se:

- údržba a provoz služebního vozidla – pravidelný servis
- Náklady na PHM.
- Náklady na energie služebny MP.
- pořízení defibrilátoru z dotace Ústeckého kraje + spoluúcast +školení
- kalibrace měřiče rychlosti
- kalibrace alkohol testru.
- dokoupení oděvních součástí uniforem MP, APK,
- Platy zaměstnanců.

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 %
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	65,00	65,00	78,31	120,48
V	231	0300	5029	Ostatní platby	0,00	0,00	4,69	0,00
V	231	0300	5131	Potraviny	10,00	10,00	0,00	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	30,00	30,00	25,22	84,07
V	231	0300	5137	Drobný DHM	10,00	10,00	129,39	1 293,90
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	50,00	50,00	96,11	192,22
V	231	0300	5151	Studená voda	6,00	6,00	6,72	112,00
V	231	0300	5152	Teplo	40,00	40,00	31,38	78,45
V	231	0300	5154	Elektrická energie	40,00	40,00	44,66	111,65
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	110,00	134,00	57,42	42,85
V	231	0300	5162	Služby elektron. komunikací	10,00	10,00	5,84	58,40
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10,26	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	55,00	105,00	55,53	52,89
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	69,00	69,00	4,61	6,68
V	231	0300	6121	Stavby	50,00	50,00	0,00	0,00
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140,00	0,00	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	550,00	764,00	550,14	72,01
V	231			Základní běžný účet ÚSC	550,00	764,00	550,14	72,01
V				Výdaje	550,00	764,00	550,14	72,01
CELK					550,00	764,00	550,14	72,01

Stručný výtah věcí, které se v roce 2024 pořizovaly z jednotlivých položek rozpočtu.

5134- nákup v Probo NB- trička, ponožky, obuv, čepice, svetry a kukly.

5137- nákup lehkých zásahových oděvů v Probo NB.

5139- nákup pneumatik, nákup olejů, nemrznoucí směsi, filtrů, akumulátorů, nářadí, barev, náhradních dílů

5156 – PHM a maziva.

5162 – mobilní telefon velitele jednotky.

5167 – školení řidičů, servis hasicích přístrojů.

5171 – servis motorových pil, oprava elektrocentrály

Vypracoval : Petřík Jaroslav
velitel jednotky

POHLEDÁVKY
(stav k 31.12.2024)

Vystavené faktury	účet 311 0200	13 441,15
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků	účet 311 0330	195 263,06
Poplatek za pronájem pozemků	účet 311 0400, 0440, 0460	444 447,00
Věcná břemena	účet 311 0760	34 057,20
Nájemné SMM	311 0067, 0051, 0053	636 371,78
Nájemné nebytové prostory SMM	účet 311 0050, 0061, 0062, 0068	23 378,00
Zálohy vodné, plyn, elektřina, školení	účet 314	1 343 138,63
Zálohy vodné, plyn, elektřina SMM	účet 314	1 674 919,83
Správní poplatek -stavební úřad	účet 315 0008	8 000,00
Místní šetření	účet 315 0009, 0016, 0056	8 060,00
Odpady	účet 315-0013	2 132 380,63
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky	účet 315-0060	1 903 089,33
Poplatky za psy	účet 315-0071	11 372,00
Nájemné hroby	účet 315 0072	176 750,00
Vratky dávek soc.nouze	účet 315 0541	16 170,00
CELKEM:		8 620 838,61

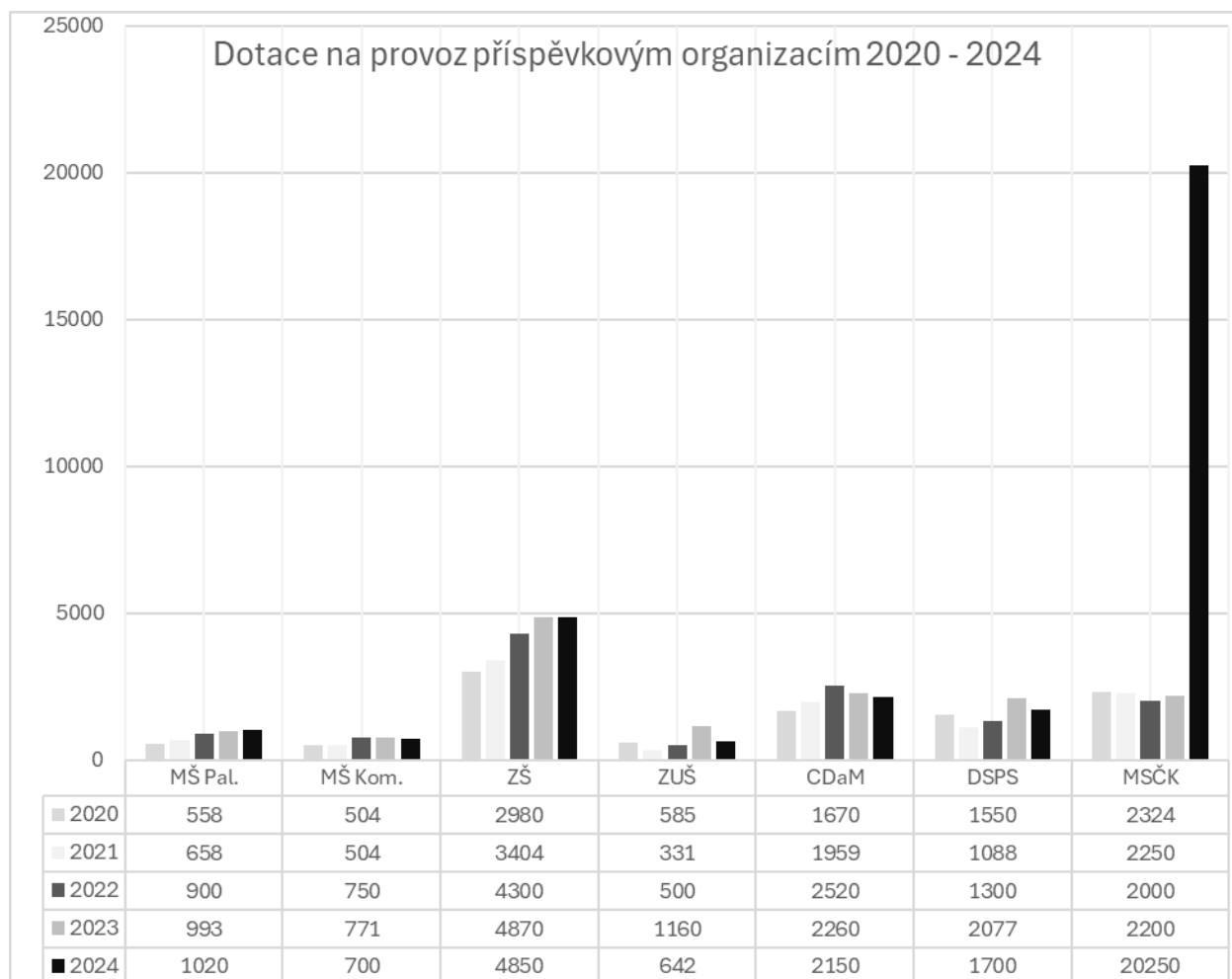
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ORGANIZACE		2022	2023	2024
ZUŠ		5 990,79	216 606,79	24 256,85
ZŠ TGM		171 110,73	216 483,80	1 357 577,76
CDaM		594 396,19	443 842,34	749 240,66
MŠ Pal.		-31 140,75	75 048,21	86 859,32
MŠ Kom.		195 880,50	125 092,58	31 161,19
DSPS		-1 449,94	179 512,35	-243 653,37
MSČK	Správa lesů	-622,62	-256 594,00	788 912,66
celkem:		934 164,90	999 992,07	2 794 355,07

Rozdělení do fondů za roky:

Stav fondů k 31.12.2024

FONDY		2022 návrh	schváleno příděl	2023 návrh	schváleno příděl	2024 návrh	schváleno příděl	odměn ze zlepšeného HV	rezervní	investiční	ráta z min.let
ZUŠ	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 261,76	30 106,11	0,00	0,00
	rezervní	5 990,79	5 990,79	216 606,79	216 606,79	24 256,85	24 256,85				
	odvod zřiz										
ZŠ TGM	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	536 020,52	417 798,22	0,00
	rezervní	171 110,73	171 110,73	216 483,80	216 483,80	1 357 577,76	1 357 577,76				
	odvod zřiz										
CDaM	odměn	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	149 240,00	149 240,00	67 349,23	139 277,15	1 208 887,61	0,00
	rezervní	514 369,19	514 369,19	403 842,34	403 842,34	600 000,66	600 000,66				
	odvod zřiz										
MŠ Pal.	odměn	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	23 717,54	96 270,90	0,00
	rezervní	0,00	0,00	67 048,21	67 048,21	56 859,82	56 859,82				
	odvod zřiz										
	úhrada ztráty	-31 140,75	-31 140,75								
MŠ Kom.	odměn	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	49 057,38	377 675,29	134 349,12	0,00
	rezervní	195 880,50	195 880,50	100 092,58	100 092,58	31 161,19	31 161,19				
	úhrada ztráty										
DSPS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 699,09	267 602,29	0,00
	rezervní	0,00	0,00	179 512,35	179 512,35	0,00	0,00				
	úhrada ztráty/odvod zřiz	-1 449,94	-1 449,94			-243 653,37	-243 653,37				
MSČK	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	605 177,56	0,00
Lesy	rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	531 695,85	531 695,85				
	odvod zřiz										
	úhrada ztráty	-622,62	-622,62	-256 594,00	-256 594,00	257 216,81	257 216,81				



Město v roce 2024 mělo zřízeno celkem 7 příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Česká Kamenice, Palackého 141, příspěvková organizace
- Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace
- Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Česká Kamenice, příspěvková organizace
- Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace
- Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
- Městské služby Česká Kamenice

Mateřská škola Palackého

VÝNOSY				Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Tržby z prodeje služeb (stravné-potraviny)			681 000,00	501 818,08	73,69
648	Čerpání fondů			10 000,00	14 060,00	140,60
649	Ostatní výnosy z činnosti			130 000,00	158 460,00	121,89
662	Úroky			1 000,00	79,43	7,94
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst. KÚ			7 649 303,00	7 649 303,00	100,00
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst.MÚ			1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
672	Výnosy vybranných míst.v.i.EU obědy zdarma				21 579,60	0,00
	CELKEM:			9 491 303,00	9 365 300,11	98,67

NÁKLADY				Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu (vč. potravin)			700 000,00	718 791,58	102,68
502	Spotřeba energie			550 000,00	332 743,04	60,50
511	Opravy a udržování			25 000,00	26 994,72	107,98
512	Cestovné			0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby			400 000,00	449 339,47	112,33
521	Mzdové náklady			5 621 762,00	5 627 162,00	100,10
524	Zákonné sociální pojištění			1 900 157,00	1 858 368,00	97,80
525	Jiné sociální pojištění Kooperativa			20 000,00	23 092,01	
527	Zákonné sociální náklady - FKSP			55 719,00	78 362,62	140,64
	ONIV z dotace KÚ			51 665,00		0,00
549	Jiné ostatní náklady			10 000,00	9 386,00	93,86
551	Odpisy dlouhodobého majetku			9 000,00	7 708,90	85,65
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj.			148 000,00	146 491,95	98,98
	CELKEM:			9 491 303,00	9 278 440,29	97,76

HV před zdaněním:				0,00		86 859,82
591 Daň z příjmů					0,00	0,00
HV po zdanění:				0	0,00	86 859,82

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 hrazeny z příspěvků do rodičů – školné, které činí 600 Kč/měsíc. Předškoláci školné neplatí.

Od roku 2017 také neplatí školné děti s odkladem školní docházky.

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

Mateřská škola má 14 zaměstnanců:

7 pedagogů, 2 asistenti pedagoga

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

1 uklízečka, 2 kuchařky

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

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 (517 616,08,-Kč) dále na čisticí prostředky (56 189,96Kč) a školní pomůcky (39 622,29 Kč)
- Spotřeba energie: nejvyšší výdaje byly na plyn (228 037,73Kč) a elektrickou energii (77 430,64Kč)
- Opravy a údržba: proběhla oprava elektroinstalace
- Ostatní služby: nejvyšší položka ve službách byla platba za poplatky za PC programy (66 320,10Kč) a za zpracování mezd (60 335,00Kč, Servisní poplatky DeCe Computers (42 738,41Kč), dále stočné, platby za gastro odpad, telefon a internet apod.
- Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku: z majetku se nakoupily mimo jiné účetnictví v SQL, nástavec na mlýnek na masodigitální piano Sencor, dále učební pomůcky a hračky

Výnosy:

- Dotace na mzdy od KÚ: 7 649 303,00Kč
- Dotace MÚ: 1 020 000,-Kč
- Další dotace: 21 579,60Kč
- Tržby z prodeje služeb – stravn: 501 818,08Kč
- Ostatní výnosy

Zpracovala: Eva Hlavničková

Mateřská škola Komenského

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	260 000,00	279 832,00	108
662	Úroky	0,00	6 332,56	0
648	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	80 000,00	86 055,00	108
672	Dotace na provoz od zřizovatele	700 000,00	700 000,00	100
672	Dotace Komenský	0,00	201 646,47	0
672	Výnosy z transferů	4 870 000,00	4 728 620,00	97
	CELKEM:	5 910 000,00	6 002 486,03	102

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	400 000,00	443 420,93	111
502	Spotřeba energie	320 000,00	222 544,77	70
511	Opravy a udržování	20 000,00	42 923,34	215
512	Cestovné	5 000,00	4 899,00	98
513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	1 799,00	90
518	Ostatní služby	200 000,00	248 303,60	124
521	Mzdové náklady	3 620 000,00	3 573 489,00	99
524	Zákonné sociální pojištění	1 190 000,00	1 190 293,00	100
525	Jiné sociální pojištění	15 000,00	14 790,65	99

527	Zákonné sociální náklady	45 000,00	44 079,89	98
542	Pokuty a penále	0,00	10 219,00	0
547	Manka a škody	0,00	34 608,00	0
549	Jiné ostatní náklady	16 000,00	9 616,00	60
551	Odpisy dlouhodobého majetku	57 000,00	56 501,00	99
558	Náklady DDHM	20 000,00	73 837,66	369
	CELKEM:	5 910 000,00	5 971 324,84	101

HV před zdaněním:		0,00	31 161,19
591 Daň z příjmů			
HV po zdanění:		0,00	31 161,19

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 44 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. V MŠ pracuje celkem 10 zaměstnanců (4 pedagogů na celý úvazek, 3 asistenti pedagoga jeden na celý úvazek a dva na 0,75 úvazku). Nepedagogičtí pracovníci uklízečka na 0,5 úvazku, ekonomka 0,5 úvazku + vedoucí ŠJ 0,5 úvazku, kuchařka 1)

Hospodaření organizace

Hospodaření za rok 20232 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši **31 161,19 Kč**.

NÁKLADY na provoz:

v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích:

- Energie (rozpočet 320 000,-Kč, skutečné náklady 222 544,86Kč)
- Náklady na reprezentaci

V porovnání s rozpočtem došlo k navýšení v následujících kategoriích:

- Opravy a údržba
- Spotřeba materiálu
- Spotřeba potravin
- Manko a penále (špatně zpracované daňové přiznání fou Fabiánová – daňový nedoplatek)
- Ostatní služby

Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 73 837,66 Kč.

Z toho: interaktivní tabule LVT Optoma (dotace J.A.Komenský za 39 930,-Kč, chladnička s mrazničkou (13 189,-Kč), dále lavičky do zahrady a molitanový vláček

VÝNOSY:

- Stravné: celkem jsme vybrali 279 832,-Kč plánovaný rozpočet byl 260 000,-Kč
- Školné: celkem jsme vybrali 86 055,-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 %
601	Tržby z prodeje výrobků	0,00	0,00	0,00	
602	Výnosy z prodeje služeb	80 000,00	6 930,00	100 480,00	134
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0
648	Čerpání fondů	0,00	562 520,00	0,00	562550
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	10 415,88	0,00	10416
662	Úroky	0,00	214 906,00	0,00	214906
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0
672	Dotace na provoz od zřizovatele	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100
672	Ostatní dotace (Prevence, Nástroje pro oživení)	466 000,00	466 000,00	0,00	100
672	Dotace KÚ	55 571 254,00	55 571 254,00	0,00	100
	CELKEM:	60 967 254,00	61 682 025,88	100 480,00	
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	850 000,00	794 651,12	2 469,00	94
502	Spotřeba energie	1 360 000,00	1 204 418,00	33 300,00	91
511	Opravy a udržování	600 000,00	149 077,00	0,00	25
512	Cestovné	150 000,00	212 647,00	0,00	142
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	9 683,00	0,00	97
518	Ostatní služby	970 000,00	933 376,00	0,00	96
521	Mzdové náklady	40 513 760,00	40 448 260,00	0,00	100
521	Mzdové náklady - dohody	157 300,00	157300	0,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	13 457 938,00	13 434 910,00	0,00	100
525	Jiné sociální pojištění	168 597,00	168 597,00	0,00	100
527	Zákonné sociální náklady	866 084,00	476 643,00	0,00	55
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	150 000,00	122 101,00	0,00	81
551	Odpisy dlouhodobého majetku	300 000,00	385 247,00	0,00	128
558	Náklady DDHM	810 000,00	1 414 280,00	0,00	175
5xx	Náklady z transferů-Šablony	603 575,00	477 969,00	0,00	79
	CELKEM:	60 967 254,00	60 389 159,12	35 769,00	
HV před zdaněním:		0,00	1 357 577,76		
591	Daň z příjmů		0,00		
HV po zdanění:		0,00	1 357 577,76		

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	469
	počet pedagogů	39
	asistent pedagoga	21
G	počet žáků	228
	počet pedagogů	18
	asistent pedagoga	1
	provozní zaměstnanci	12

Škola provozuje svoji činnost ve dvou budovách.

Hospodaření organizace:

V roce 2024 dle schválení rady jsme rozdělili HV za rok 2023, a to do rezervního fondu.

Rezervní fond počáteční stav k 1.1.2024	319 536,72 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2023	216 483,80 Kč
Celkem k 31.12.2024	536 020,52 Kč

Z rezervního fondu nebylo v roce 2024 čerpáno.

Fond odměn také zůstává beze změn v částce 332 420,- Kč a nebyl v roce 2024 čerpán.

Investiční fond počáteční stav k 1.1.2024	386 802,02 Kč
odpisy za rok 2024	300 696,20 Kč
čerpání v roce 2024	- 269 700,- Kč
Celkem stav fondu k 31.12. 2024	417 798,22 Kč

Čerpání účelově poskytnutých dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z rozpočtu kraje:

NPO MŠMT – mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky: 366 000,- Kč.

Šablony OP JAK pro ZŠ čerpána zatím částka 587 766,03 Kč a ze Šablon OP JAK pro SŠ čerpáno 88 602,- Kč.

Prevence rizikového chování 2024 – poskytnuta a čerpána částka 100 00,- Kč.

Poznámka: v současné době je nutné, aby škola mohla prostředky z fondu, případně další dostupné finanční zdroje, využít na následující nezbytné úpravy:

- **vymalování prostor školy**, z nichž některé nebyly malovány již řadu let a jejich současný stav neodpovídá požadavkům na hygienu a estetiku školního prostředí,
- **zabezpečení obou školních budov proti vniknutí cizích osob** – jedná se o zásadní opatření pro zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy, které nelze dále odkládat,
- **obnova školního nábytku v kmenových třídách**, kde jsou lavice a židle již na hranici životnosti,
- **řešení nevhodného celoplošného koberce** ve dvou kmenových třídách, který z hygienických důvodů vyžaduje okamžité odstranění a nahrazení vhodnější podlahovou krytinou,
- **zajištění důstojného zázemí pro porady a setkávání s rodiči a návštěvníky školy** – v současnosti tyto aktivity probíhají provizorně ve cvičné kuchyňce v suterénu školy, což není dlouhodobě udržitelné řešení.

Pevně věřím, že finanční prostředky budou ponechány ve fondech školy a že v dalších letech bude v provozním rozpočtu školy zohledněna potřeba postupné obnovy a modernizace prostor v obou našich školních budovách. Zároveň bych Vás chtěl informovat, že v červnu 2025 bude spuštěn nový systém výzev na **projekty zaměřené na realizaci odborných učeben**. Před třemi lety škola podávala, bohužel neúspěšně, projekt na vybudování odborné učebny „J. A. Komenský“ pro 1. stupeň základní školy, která je i nadále velmi potřebná. V případě, že bude otevřena vhodná výzva, velmi bychom uvítali pomoc zřizovatele s **podáním nové projektové žádosti** v rámci této dotační příležitosti. Děkuji za dosavadní spolupráci a podporu a věřím, že společnými silami zajistíme našim žákům a zaměstnancům důstojné a inspirativní školní prostředí.

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

Základní umělecká škola

VÝNOSY			Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Tržby		500 000,00	563 220,00	8 900,00	113
603	Výnosy z pronájmů		0,00	0,00	1 200,00	X
662	Úroky		0,00	148,45		148
648	Cerpání fondu		0,00	376 226,25		X
649	Ostatní výnosy z činnosti		100 000,00	160 562,24		161
672	Dotace na provoz od zřizovatele		1 100 000,00	642 000,00		58
672	Dotace mzdy		7 222 000,00	7 222 146,00		100
672	Sablony			286 147,58		X
	CELKEM:		8 922 000,00	9 250 450,52	10 100,00	104
NÁKLADY			Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu		210 000,00	323 167,93		154
502	Spotřeba energie		662 000,00	583 216,97		88
511	Opravy a udržování		150 000,00	112 238,00		75
512	Cestovné		15 000,00	13 730,00		92
513	Náklady na reprezentaci		3 000,00	2 763,00		92
518	Ostatní služby		371 000,00	338 738,83		91
521	Mzdové náklady		5 348 000,00	5 581 034,00		104
524	Zákonné sociální pojištění		1 808 000,00	1 831 136,00		101
525	Jiné sociální pojištění		0,00	22 483,00		X
527	Zákonné sociální náklady		156 000,00	168 482,01		108
549	Jiné ostatní náklady		4 000,00	11 303,00		283
551	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00		X
558	Náklady DDHM		35 000,00	248 000,93		709
569	Ostatní náklady nedaňové		160 000,00	0,00		0
	CELKEM:		8 922 000,00	9 236 293,67	0,00	104
HV před zdaněním:			0,00	24 256,85		
591	Daň z příjmů					
HV po zdanění:				24 256,85		

Úvod

Škola byla založena v roce 1945.

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

Všeobecné informace:

Současný počet zaměstnanců 12 pedagogů + 2 nepedagogové, počet žáků ke 30. 9. 2024 byl 248.

Hospodaření organizace**Náklady**

- Mzdové náklady včetně pojištění: 7 425 380,- Kč
- Spotřeba materiálu: celkem 323 167,93 Kč (materiál pro výtvarný odbor, učební pomůcky, čisticí prostředky, ostatní)
- Spotřeba energie: celkem 583 216,97 Kč, (plyn, elektrická energie, voda)
- Oprava a udržování: celkem 112 238,- Kč (údržba střechy, vodoinstalace, kotel a ostatní)
- Ostatní služby: celkem 338 738,83 Kč (zpracování mezd, poradenské služby, poplatky, internet a ostatní)
- Jiné ostatní náklady: 11 303,- Kč (pojištění apod.)

Výnosy

- Dotace na mzdy: 7 222 146,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 642 000,- Kč
- Půjčovné, úplaty za vzdělání: 563 220,- Kč
- Dotace Šablony: 286 147,58 Kč

Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem 24 256,84 Kč.

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	5 500 000,00	6 525 963,00	734 310,00	132
603	Výnosy z pronájmu	15 000,00		6 280,00	42
662	Úroky	1 000,00	424,61		43
648	Čerpání fondů	200 000,00	218 890,00		109
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000,00	94 824,61		190
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 150 000,00	2 150 000,00		100
672	Výnosy z transferů	11 985 000,00	11 957 752,25		100
	CELKEM:	19 874 000,00	20 947 854,47	740 590,00	109

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	4 400 000,00	4 362 377,28	403 437,00	108
502	Spotřeba energie	1 300 000,00	1 106 183,32	87 161,00	92
511	Opravy a udržování	50 000,00	65 955,48	2 719,00	137
512	Cestovné	20 000,00	10 706,00		54
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	3 149,00		63
518	Ostatní služby	1 139 000,00	2 128 585,55	14 241,00	188
521	Mzdové náklady	9 250 000,00	8 960 085,00	98 816,00	98
524	Zákonné sociální pojištění	2 900 000,00	2 856 759,30	33 399,70	100
525	Jiné sociální náklady	35 000,00	35 498,15	415,03	101
527	Zákonné sociální náklady	270 000,00	214 037,46	988,16	80

538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 700,00		34
542	Jiné pokuty a penále		30 174,44		x
549	Jiné ostatní náklady	180 000,00	153 605,38		85
562	Úroky		4 043,00		x
551	Odpisy dlouhodobého majetku	120 000,00	223 108,00	18 012,00	201
558	Náklady DDHM	200 000,00	117 911,56	6 136,00	62
	CELKEM:	19 874 000,00	20 273 878,92	665 324,89	105

HV před zdaněním:		0,00		749 240,66
591	Daň z příjmů			
HV po zdanění:		0,00		749 240,66

Úvod:

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

Součástí Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, je dům dětí a mládeže, školní družina a školní jídelna.

Všeobecné informace:

Organizace ke dni 31.12.2024 zaměstnávala 11 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 749 240,66 Kč, a to především díky úspoře energie.

Výnosy:

- Výnosy z prodeje služeb: 6 525 963,- Kč
- Ostatní výnosy: 94 824,61 Kč
- Úroky: 424,61 Kč
- Čerpání fondů: 218 890,- Kč z toho dary 113 890,-Kč, použití fondu odměn 105 000,- Kč
- Dotace ze státního rozpočtu: 348 974,25 Kč
- Dotace z KÚ: 14 107 752,25 Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 150 000,- Kč

Pokračování plnění projektu z OP Jak šablony (ve výši 1.377.480Kč na SVČ a 299.625Kč na ŠD.

Získání finančních prostředků a vznik Otevřeného klubu z projektu „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na dobu tří let v celkové částce 1.724.409,88Kč.

Náklady:

- Celková výše za rok 2024: 20 939 203,81 Kč
- Z toho z hlavní činnosti: 20 273 878,92
- Z toho vedlejší činnosti: 665 324,89 Kč

Byla opravena podlaha a vyměněna podlahová krytina v šatně školní družiny a provedena výmalba dvou šaten školní družiny. Dále byla vymalována třída školní družiny.

Vypracovala: Bc. Hana Podlahová, ředitelka

Domov pro seniory a pečovatelská služba

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	34 740 000,00	34 609 391,53	100
604	Výnosy z prodaného zboží	358 000,00	423 617,00	118
662	Úroky	100 000,00	294 410,99	294
648	Čerpání rezervního fondu	600 000,00	1 155 077,79	193
649	Ostatní výnosy z činnosti	90 000,00	123 70,37	138
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 700 000,00	1 700 000,00	100
672	Dotace zřizovatele-spoluúčast projekt Zdravotní mediátor	210 000,00	1 254 522,39	597
672	Výnosy z transferů	13 492 000,00	13 560 244,00	101
	CELKEM:	51 290 000,00	53 072 120,07	101

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	4 300 000,00	4 413 054,76	103
502	Spotřeba energie	1 520 000,00	1 712 953,14	113
504	Prodané zboží	500 000,00	406 816,37	81
511	Opravy a udržování	2 311 000,00	3 574 015,71	154
512	Cestovné	50 000,00	51 940,00	104
513	Náklady na reprezentaci	12 000,00	11 217,41	94
518	Ostatní služby	3 520 000,00	4 202 289,40	119
521	Mzdové náklady	27 267 000,00	27 383 604,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	9 339 000,00	9 030 957,00	97
525	Jiné sociální pojištění	113 000,00	112 221,00	99
527	Zákonné sociální náklady	630 000,00	622 955,37	99
538	Daně a poplatky	11 000,00	11 209,00	102
547	Manka a škody	0,00	11 135,02	x
549	Jiné ostatní náklady	100 000,00	86 666,27	87
551	Odpisy dlouhodobého majetku	237 000,00	275 212,00	116
558	Náklady DDHM	1 030 000,00	1 066 659,52	104
562	Úroky	350 000,00	342 867,47	98
569	Ostatní fin.náklady	0,00	0,00	0
	CELKEM:	51 290 000,00	53 315 773,44	102

HV před zdaněním:		0,00	- 243 653,37
591 Daň z příjmů		0,00	0,00
HV po zdanění:		0,00	- 243 653,37

Úvod:

Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o., provozuje na základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby, pobytovou – domov pro seniory (dále jen „Domov“) a terénní – pečovatelskou službu. Dále provozuje pro občany města službu Senior taxi a od roku 2023 Půjčovnu kompenzačních pomůcek. . Zajišťuje i projekt „Zdravotní mediátor v České Kamenici“.

Všeobecné informace:

K 31.12.2024 bylo v rámci organizace zřízeno 58 pracovních míst, z toho: 6 pečovatelská služba, 1 Senior taxi, 49 domov pro seniory (8 zdravotních sester, 23 pečovatelek, 12 provozních pracovníků, 6 pracovníci vedení a administrativy), 2 zdravotní mediátor.

Hospodaření organizace:**Domov pro seniory**

Kapacita domova pro seniory je 68 lůžek a v roce 2024 byla využita z 98,08 %. V lednu a únoru 2024 se ještě dokončovala rekonstrukce podkroví, od března máme všechna lůžka s malými přestávkami obsazená.

Výnosy domov pro seniory:

- Příjmy od klientů 12 324 tis. Kč
- Příspěvky na péči: 11 524 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 11 125 tis. Kč
- Příjem od zdravotních pojišťoven: 9 451 tis. Kč
- Ostatní příjmy: 2 257 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 400 tis. Kč

Náklady domov pro seniory:

- Osobní náklady: 31 185 tis. Kč
- Ostatní náklady: 15 909 tis. Kč

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady, v roce 2021 činily 81 % nákladů, v roce 2022 72 %. V roce 2022 došlo od září k navýšení platů administrativy a provozu o 10 %. V roce 2023 činily mzdové náklady 63 % celkových nákladů a v roce 2024 činily 66 %.

Ostatní náklady klesly v roce 2024 oproti roku 2023 o 9 %, takže byly stále vysoké. Na jaře byla dokončena rekonstrukce střechy a opravy v podkroví, byla kompletně opravena horní venkovní terasa – izolace, dlažba, zábradlí, oprava schodiště na dolní terasu. Z velké části proběhla obnova dolní vyhlídkové terasy – oprava hlavy zdi, nové zábradlí, byl položen podklad pod mlatovou část a pod dlažbu, rozvody elektro, vody, zasazeny stromy, nová okna a dveře na terasu. V letošním roce bychom chtěli terasu dokončit – mlatová vrstva, dlažba, kiosek, oprava části fasády, venkovní osvětlení a nábytek, horizontální zdvižná plošina, která obě terasy propojí lidem se sníženou mobilitou.

V roce 2024 byla kromě běžných nákupů a oprav pořízena nová myčka do kuchyně, gastro vozíky, pořízen nový automobil VW Caddy, přívěsný vozík, speciální skříně a vozíky na léky, ohřívací vana na jídlo, nábytek do sesterny, tiskárny, počítače, programy MS Office, lednice, pračky, sušička a další vybavení.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba obstarávala v průběhu roku 2024 celkem 54 klientů (2023/53, 2022/52, 2021/44).

Výnosy pečovatelská služba:

- Tržby od klientů: 756 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 2 282 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 700 tis. Kč
- Ostatní výnosy: 250 tis. Kč

Náklady pečovatelská služba:

- Osobní náklady: 3 859 tis. Kč

- Ostatní náklady: 393 tis. Kč

Ztrátu v roce 2024 budeme řešit převodem z rezervního fondu, částku 250 tis. Kč jsme již převedli. Zbývající část převedeme po schválení RaM. Přesunem finančních prostředků z dotace domova pro seniory na pečovatelskou službu, jako loni a předloni, to řešit nelze, nemáme jich již dostatek, dotace pro domov je opět nižší.

Senior taxi

Provozujeme službu senior taxi. Spolupracujeme s obcemi Kunratice, Markvartice a Veselé, které nám přispívají ročně na provoz služby pro své občany, kteří senior taxi využívají (3 tis. Kč/občan/rok).

Za rok 2024 bylo najeto 23 989 km, tj. 1 999 km/měs. (v roce 2023/23 227 km, 2022/21 924 km). Počet jízd evidujeme 4 795, tj. 400/měs. (v roce 2023/4 850, 2022/4 229).

Počet jízd mimo město – celkem 434, z toho nejvíce do Děčína 272 jízd.

Výnosy senior taxi:

- Tržby od klientů: 201 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 600 tis. Kč
- Inv. transfer-čas. rozlišení: 70 tis. Kč

Náklady senior taxi:

- Osobní náklady: 653 tis. Kč
- Ostatní náklady: 194 tis. Kč
-

Rekonstrukce a opravy objektu domova pro seniory:

Na jaře roku 2024 byla dokončena oprava podkroví a klienti se mohli vrátit do nových pokojů. V podkroví byla umístěna velká koupelna s WC pro klienty a nově denní místnost a WC pro zaměstnance. Koncem roku se nám podařilo dokončit uzavření štítu do dvora okny na míru.

V roce 2024 byla pomocí dotace instalována do celé budovy elektronická požární signalizace. EPS je zkolaudována a funkční. Ještě pracujeme na dokumentech nutných k napojení na HZS a PCO.

Během roku byla kompletně opravena horní venkovní terasa – izolace, dlažba, zábradlí, oprava schodiště na dolní terasu. Z velké části proběhla obnova dolní vyhlídkové terasy – oprava hlavy zdi, nové zábradlí, byl položen podklad pod mlatovou část a pod dlažbu, rozvody elektro, vody, zasazeny stromy, nová okna a dveře z terasy do servrovy a okna do garáže. V letošním roce bychom chtěli terasu dokončit – mlatová vrstva, dlažba, kiosek, oprava části fasády, venkovní osvětlení a nábytek, horizontální zdvižná plošina, která obě terasy propojí lidem se sníženou mobilitou.

V průběhu roku byla dokončena projektová dokumentace a získáno stavební povolení na samostatně stojící dílnu a zázemí pro provozní techniky včetně parkovacích stání, prostoru pro nádoby na odpad, elektrické brány a branky a povrchové úpravy části dvora. Stavbu jsme chtěli realizovat letos, ale financování výstavby Domova Benar má přednost. Doufám, že v příštím roce investiční příspěvek od zřizovatele na výstavbu obdržíme.

Probíhá příprava na zadání vypracování prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu včetně zimní zahrady s nouzovým schodištěm.

Doplňkové činnosti:

V souladu s komunitním plánem města, aktualizovanou zřizovací listinou a cílem na rok 2023 jsme 1.6.2023 zahájili provoz půjčovny kompenzačních pomůcek pro občany České Kamenice a spádové oblasti. Sortiment

průběžné doplňujeme na základě poptávky. Nejvíce se půjčují chodítka, invalidní vozík a polohovací postele. Tržba za rok 2024 činí 15,75 tis. Kč.

Do budoucna uvažujeme o otevření kiosku na vyhlídkové terase, po její obnově, kde využijeme živnostenský list na hostinskou činnost.

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

Městské služby města Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
601	Tržby z prodeje výrobků	2 250 000,00	2 027 801,99	90
602	Výnosy z prodeje služeb	406 000,00	3 552 846,50	875
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	12 852,00	
662	Uroky	0,00	152,20	0
648	Cerpání fondu odměn	30 000,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	15 000,00	40 670,63	271
672	Dotace na provoz od zřizovatele	20 250 000,00	20 250 000,00	100
672	Výnosy z transferů	963 000,00	1 007 336,56	105
	CELKEM:	23 914 000,00	26 891 659,88	112
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	2 680 000,00	4 169 240,57	156
502	spotřeba energie	51 000,00	50 559,98	99
504	Prodané zboží	0,00	10 424,75	
508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-585,30	0
511	Opravy a udržování	1 002 000,00	1 061 198,53	106
512	Cestovné	19 000,00	10 505,00	55
513	Náklady na reprezentaci	12 000,00	6 683,30	56
518	Ostatní služby	1 521 000,00	1 746 743,16	115
521	Mzdové náklady	12 231 000,00	12 111 073,00	99
524	Zákonné sociální pojištění	4 136 000,00	4 077 359,00	99
527	Zákonné sociální náklady	1 150 000,00	1 115 245,60	97
549	Jiné ostatní náklady	30 000,00	136 313,39	454
551	Odpisy dlouhodobého majetku	967 000,00	1 172 394,20	121
553	Prodej DDHM	0,00	0,00	0
558	Náklady DDHM	100 000,00	398 879,01	399
562	Uroky	15 000,00	18 966,03	126
568	Ostatní náklady	0,00	17 747,00	
	CELKEM:	23 914 000,00	26 102 747,22	109
HV před zdaněním:		0,00	788 912,66	
591	Daň z příjmů			
HV po zdanění:			788 912,66	

Úvod

Příspěvková organizace Městské služby Česká Kamenice, p.o. byla zřízena za účelem zabezpečení náležitostí, které jsou dle § 35 a 35a zákona 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu města a jeho občanů.

1. Pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech funkcí lesa a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
2. Provádění a zajištění údržby veřejného prostranství, hřbitova, autobusových zastávek, zábradlí, dopravního značení, komunikací aj. zařízení v majetku a katastru města.
3. Dále provádí: údržbu veřejného osvětlení, údržbu sečením zemědělských pozemků v katastru města, údržbu a obnovu veřejné zeleně v katastru města, provozuje veřejné záchodky, údržba víceúčelového hřiště, sportovní haly vč. venkovních antukových hřišť, údržba veřejně přístupných sportovišť a dětských hřišť, údržba městského koupaliště vč. úpravy vody.

Všeobecné údaje

Městské služby Česká Kamenice, p.o. obhospodařují celkem 490 ha lesa jenž je v majetku města Česká Kamenice. 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.

Zajištění údržby veřejného prostranství, zeleně, hřbitova, autobusových zastávek, údržba veřejného osvětlení, sportovních a dětských hřišť je prováděna zaměstnanci organizace. Též údržbu městského koupaliště zajišťují zaměstnanci organizace. Zimní údržba je částečně zajišťována dodavatelskými firmami.

K 31.12.2024 zaměstnávala příspěvková organizace 28 zaměstnanců na HPP, 1 zaměstnance na DPP a 2 zaměstnance na DPČ.

Hospodaření organizace

Schválené závazné ukazatele pro rok 2024 byly zřizovatelem určeny takto:

příspěvek zřizovatele na provoz	20 250 000,- Kč
dotace zřizovatele na investice	682 000,- Kč
tržby + ost.výnosy	3 664 000,- Kč
hospodářský výsledek	0,- Kč

Příspěvek zřizovatele na rok 2024 byl ve výši 20.250.000,- Kč, a byl použit na pokrytí nákladů na provoz organizace.

Příspěvek zřizovatele na investice byl využit na úhradu splátek vozidla VW Transporter a řezací štípačky.

Pro rok 2024 získala příspěvková organizace dotace:

1. z krajského úřadu Ústeckého kraje Kč, a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové výši **448.450 Kč**,
2. ze Státního zemědělského fondu na zachování porostného typu hospodářského souboru ve výši **371.836,18 Kč**

Fondy:

Investiční fond – čerpání investičního fondu 2024

V roce 2024 pořídila organizace:

1. Automobil VW Transporter v pořizovací ceně 899.091,-Kč zakoupen na úvěrovou smlouvu od společnosti Volkswagen financial services, z investičního fondu bylo na splátky v roce 2024 čerpáno **86.314,81 Kč**.
2. Splátky úvěru na vyvážecí vlek – čerpání fondu ve výši **111.136,-Kč** (úvěr za vyvážecí vlek byl v roce 2024 doplacen).
3. Řezací štípačka VAKR A 500 HK – čerpání fondu **525.600,-Kč**
4. Robotická sekačka na údržbu fotbalových hřišť – čerpání fondu **285.560,-Kč**
5. Program SQL ekonom – čerpání fondu ve výši 63.409,90 Kč.

FKSP

Fond FKSP byl tvořen 1 % z hrubých platů ve celkové výši **117.820,87 Kč**

Čerpání fondu FKSP bylo na penzijní produkty na stáří pro zaměstnance v celkový výši **111.500,-Kč**.

Dlouhodobá finanční výpomoc

Organizace částečně uhradila dlouhodobou výpomoc městu Česká Kamenice ve výši **396.245,-Kč**, zbývá ještě uhradit **175.755,-Kč**.

Hospodářský výsledek pro rok 2024 zisk **788.912,66 Kč**.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku – vypořádání ztráty z minulých let ve výši **257.216,81 Kč** a zbylou část ve výši **531.695,85 Kč** převést do rezervního fondu organizace.

Zpracovala: Ing. Petra Sobotková