



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2025

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	15
	Ukazatel dluhové služby	16
	Příspěvky rady a zastupitelstva města	17
	Vybrané projekty a dotace města	19
	Odpady	20
	Přehled dodavatelů	22
	Památky	23
	Závěrečná zpráva – Energie	24
Účelové fondy obce	Sociální fond	28
Vlastní zařízení	Bytové a nebytové hospodářství	29
	Evangelický kostel	31
	Sportovní hala	32
	Zastupitelstvo	33
	Vnitřní správa	34
Organizační složky obce	Kultura a cestovní ruch	36
	Městská policie	40
	Sbor dobrovolných hasičů	42
Pohledávky	Přehled	44
Příspěvkové organizace	HV a fondy PO	45
	Dotace PO - graf	46
	Mateřská škola	47
	Základní škola TGM a gymnázium	50
	Základní umělecká škola	52
	Centrum dětí a mládeže	54
	Domov pro seniory a pečovatelská služba	56
	Městské služby Česká Kamenice	60

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2025

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2025

v tis. Kč

	schválený rozpočet	rozpočtové změny	upravený rozpočet	plnění k 31.12.	%plnění k upravenému rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	127 665	1 614	129 279	128 471	99
třída 2 - nedaňové příjmy	27 892	2 248	30 140	31 245	104
třída 3 - kapitálové příjmy	5 000	7 066	12 066	14 256	118
třída 4 - přijaté dotace	57 411	49 458	106 869	106 869	100
třída 4 - příjmy fondů	1 642	0	1 642	1 642	100
PŘÍJMY CELKEM	219 610	60 386	279 996	282 483	99
třída 5 - běžné výdaje	134 568	35 060	169 628	158 680	94
třída 5 - převody do fondů	1 642	0	1 642	1 642	100
třída 6 - kapitálové výdaje	69 272	138 693	207 965	153 102	74
VÝDAJE CELKEM	205 482	173 753	379 235	313 424	82,3
saldo: příjmy – výdaje	14 128	- 113 367	-99 239	-30 941	
třída 8 – financování	-14 128	113 367	99 239	30 941	
splátky půjček	-48 496	33 288	-15 208	- 12 691	
fond sociální	365	0	365	-92	
prostředky minulých let	4 503	1864	6 367	-1 484	
přijaté půjčené prostředky	39 500	68 215	107 715	57 372	
Nepřevedené částky vyrov.schodek a saldo	-10 000		0	-9 058	
Financování celkem	-14 128		99 239	34 047	
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.				-3 106	
PŘEBYTEK/ZTRÁTA	-14 128	103 367	99 239	-30 941	

	PS	KS	Rozdíl/fin
231	6 367 073,91	7 850 724,87	1 483 650,96
236 0110	376 094,04	468 656,04	92 562,00
úvěr přijatý	-58 009 214,37	-102 690 570,12	-44 681 355,75
Kontokorentní úvěr	-9 058 287,35	0,00	9 058 287,35
	-60 324 333,77	-94 371 189,21	-34 046 855,44

2) Výsledek hospodaření města za rok 2025

Výsledek hospodaření města za rok 2025 k 31.12. byl

49 553 957,58 Kč.

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

V roce 2025 bylo město Česká Kamenice členem:

Svazu měst a obcí, Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 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	Jmění	Pen. fondy	Výsl.hosp.	Rezervy	Závazky	Pasíva
Město	7 479,00	-5 130,00	867052,00	-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 31.12.2025

468 656,04 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 : 136/7/RM/2026 až usnesení 141/7/RM/2026)

151/6/RM/2025)

	Rezervní fond	Fond odměn	Odvod zřizovateli	Úhrada ztráty	HV
ZŠ TGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	230 944,10	100 000,00	0,00	0,00	330 944,10
MŠ	0,00	312 143,44	0,00	0,00	312 143,44
CDM	200 000,00	742 803,09	0,00	0,00	942 803,09
DSPS	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54 262,39
MSČK	0,00	72 501,4	0,00	0,00	72 501,40

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 2025 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	85 489,00	85 489,00
Ústecký kraj	00022	MěP kamerový systém	4122	97 500,00	97 500,00
Ústecký kraj		Průtoková dotace pro CDM	4122	212 243,50	212 243,50
Ústecký kraj	00095	Dotace na kulturní činnosti 2025	4122	320 000,00	320 000,00
Ústecký kraj	00102	Rekonstrukce Hrobky Preidel	4122	684 200,00	0,00
Ústecký kraj	00163	Dotace na obnovu kříže Zelený vrch	4122	70 630,00	70 630,00
Ústecký kraj		Průtoková dotace pro DSPS	4122	13 975 100,00	13 975 100,00
Ústecký kraj	00193	Průtoková dotace pro DSPS	4122	97 580,00	97 580,00
Ústecký kraj	00347	Průtoková dotace pro MŠ	4122	240 000,00	240 000,00
SFŽP	90002	Vodovod Líska	4113	139 709,83	0,00
SFŽP	90002	Pakt pro Českou Kamenici	4113	784 790,00	0,00
MPSV	13015	Dotace na výkon soc. práce	4116	1 078 535,00	1 078 535,00
MPSV	13021	Dotace „Terénní programy v ČK“	4116	2 041 988,75	2 041 988,43
MPSV	13021	Dotace „Asistenti prevence kriminality v ČK“	4116	1 257 870,60	1 257 870,60
MPSV	13021	Průtoková dotace pro DSPS	4116	929 382,29	929 382,29
Úřad práce	13022	Dotace na mzdy VPP	4116	2 373 744,00	2 373 744,00
Ústecký kraj	14004	Sbor dobrovolných hasičů	4116	9 600,00	9 600,00
MMR	17085	Nízkoprahové centrum	4116	729 219,07	729 219,07
MMR	17085	Chodník Žižkova	4116	506 687,21	506 687,21
MPSV	13502	Domovy pro seniory	4216	1 565 119,60	1 565 119,60
MŠMT	33092	Průtoková dotace pro MŠ	4116	682 588,20	372 113,00
MŠMT	33092	Průtoková dotace pro CDM	4116	653 600,00	653 600,00
MŠMT	33092	Průtoková dotace pro ZUŠ	4116	392 709,10	392 709,10
Ministerstvo kultury	34054	Oprava památek, nepamátek	4116	1 360 000,00	1 360 000,00
SFŽP	90992	Vodovod Líska	4213	3 991 709,50	3 991 709,50
SFDI	91628	Cyklostezka ČK-KŠ	4213	44 413 428,94	44 413 428,94
MPSV	13501	Dotace na vybavení EPS v DSPS ex-post	4216	480 283,00	0,00
MPSV	13502	Nízkoemisioní vozidlo ex-post	4216	751 958,68	0,00
MPSV	13501	Dotace na vybudování plošiny v DSPS ex-post	4216	377 160,00	0,00
MMR	17519	Nízkoprahové centrum	4216	10 417 415,38	10 417 415,38
Mfinancí	98071	Volby do Parlamentu	4111	182 500,00	182 500,00
Mfinancí	98193	Volby do Senátu a zast.krajů	4111	1 105,99	0,00

Mfinancí	98348	Volby do Evrops. Parlamentu vratka	4111	0,00	13 010,07
----------	-------	---------------------------------------	------	------	-----------

9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2025

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 2025 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	6,32%
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	17,53%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	2,04%

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

PŘÍJMY

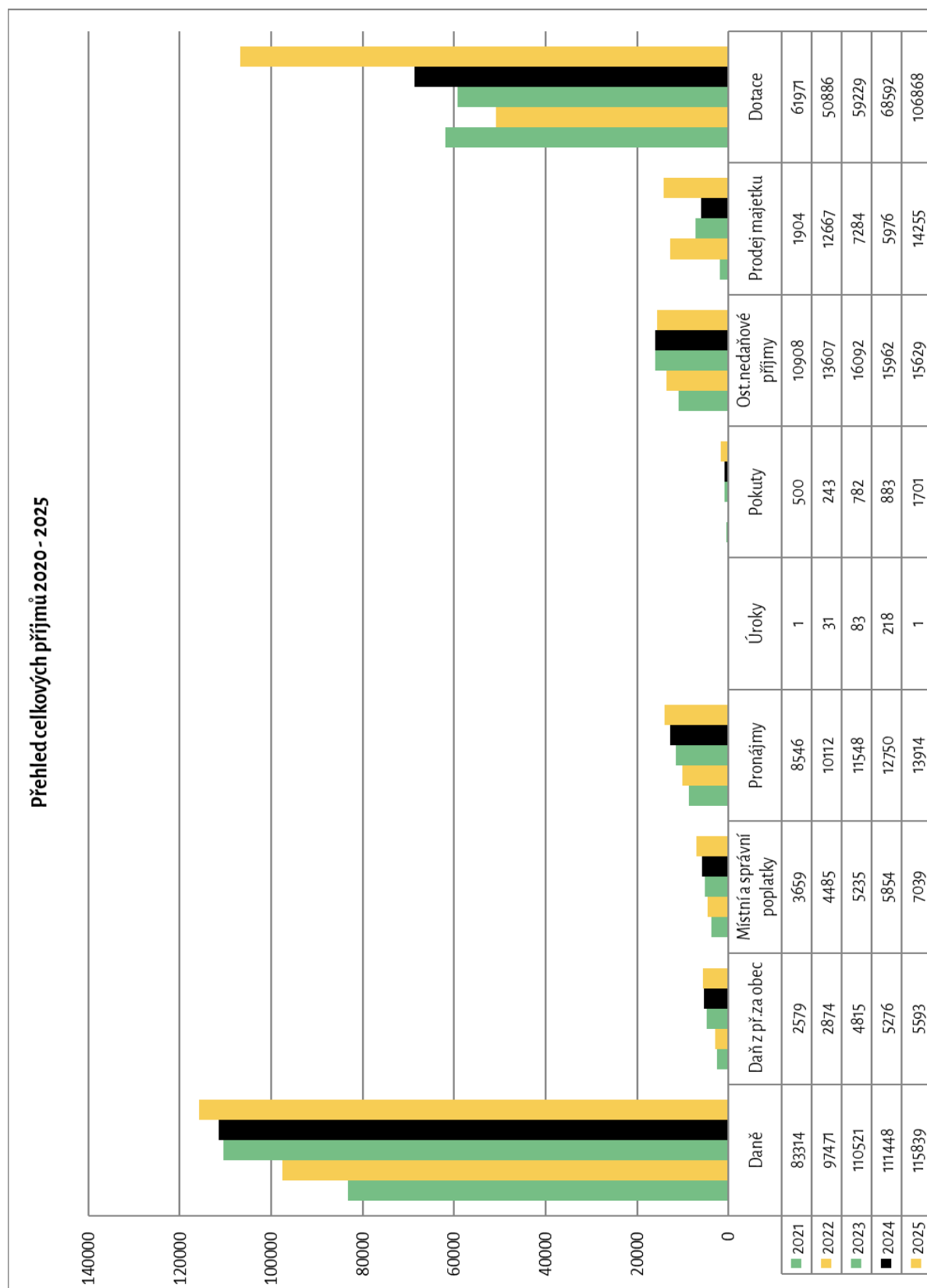
účet	org, ÚZ	§	pol	RS	RU	Skutečnost	%	
				2025	2025	2025	100%	Skutečnost 1 - 12 2025
1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	SD		1111	20440	20440	19541	96%	Daň z příjmů FO placená plátcí
	SD		1112	1530	1530	1823	119%	Daň z příjmů FO placená poplatníky
	SD		1113	3320	3320	3698	111%	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	SD		1121	27230	27230	27968	103%	Daň z příjmu právnických osob
			1122	3500	5593	5593	100%	Daň z příjmu právnických osob za obce
	SD		1211	54495	53416	52262	98%	DPH (vč. sociální práce)
			1334			48	x	Příjem z odvodu za odnětí ze zem. půdního fondu
			1335			11	x	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona
			1341	110	110	119	108%	Poplatek ze psů
			1342	200	200	178	89%	Poplatek z pobytu
			1343	140	140	281	201%	Popl. za užívání veř. prostranství
			1345	4200	4200	3932	94%	Popl. za provoz systému – komunální odpad
			1361	700	900	1043	116%	Správní poplatky
			1381	1800	1800	8	0%	Daň z hazardních her
			1386			1019	x	Daň z hazardních her s vyj. tech. her neprovozov. přes internet
			1387			400	x	Daň z tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu
			1511	10000	10400	10547	101%	Daň z nemovitých věcí
				127665	129279	128471	99%	
2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
			2144	10	10	22	220%	Plakátování, reklama
			3299	100	50	34	68%	Univerzita třetího věku
			3349	80	80	82	103%	Českokamenické noviny
			3392	350	500	863	173%	KaCR – poskytování služeb vč. vstupného (mimo festival)
	2025000005		3392	390	690	851	123%	KaCR – příjmy Festival 2024 (mimo darů)
	2025000032		3392		101	84	83%	KaCR – příjmy projekt Hello Wood
	2025000035		3392		40	52	130%	Vstupné zámek
	5600000000		3392	220	220	236	107%	Vstupné kostel, kaple
	3314000000		3392	10	10	0	0%	Knihovna
	7400000000		3412	400	400	0	0%	Koupaliště
	5300000000		3412	235	235	100	43%	Sportovní hala – zálohy, energie, co platí Palmer
	2023003400		3412	10	10	4	40%	Koupaliště – Stellplatz
	5310000000		3412	250	250	0	0%	Zálohy za fotbalové hřiště (energie)
			3612	3900	3900	4435	114%	Bytové hospodářství – zálohy a služby
			3613	1700	1900	2140	113%	Nebyty – zálohy a služby
			3632	50	170	199	117%	Hroby
	5280000000		3639		280	248		Likvidace objemného odpadu + WC
			3639	500	500	638	128%	Příjmy za parkování
			3722	30	30	20	67%	Vratné kelímky
	9213000000		3722	30	30	53	177%	Platby za odpad podnikatelé
	6500000000		3722	400	400	381	95%	Příjmy - sběrný dvůr
	5400000000		3392	1203	1203	1458	121%	KaCR – prodej zboží
			3612	100	200	283	142%	Věcná břemena
			3639	1000	1000	1263	126%	Pronájem – pozemky
	5930000000		3319	15	15	21	140%	Evangelický kostel
			3392		400	309	77%	Příjem KACR z pronájmů
	5300000000		3412	500	500	403	81%	Pronájem – sportovní hala
	5320000000		3412	15	15	1	7%	Pronájem – hřiště za školou
			3612	7600	7600	7828	103%	Pronájem – byty
			3613	2800	2400	2088	87%	Pronájem – nebyty
			4357	2000	2000	2000	100%	Pronájem – DSPSP
	3769		3322			45		Příjem pokuty od státu
			2169	30	30	31	103%	Pokuty – SÚ

3612	2212	30	888	858	97%	Bytové hospodářství – poplatky z prodlení
3613	2212	30	30	0	0%	Nebytové hospodářství – poplatky z prodlení
5311	2212	400	400	785	196%	Pokuty – policie
6171	2212	40	40	24	60%	Pokuty – přestupky
6402	2229		48	48	100%	Vratka průtokové dotace MŠ Pal.
1014	2321			3	x	Dar - kastrace koček
2212	2321		185	0	x	Přefakturování opravy komunikace na Lísce
3392	2321	400	880	412	47%	KaCR – dary na Festival 2024
2212	2321	300	0	0	0%	Dar Strabagu na vodní prvek náměstíčko u orloje
2025000018	3429	2321	0	0	0%	Purina hřiště
2023051800	3613	2321	517	0	x	Pokuta přesun tepelného zdroje v KD
6409	2321			30	x	Přijaté neinvestiční dary projekt Rabštejn 2025
6171	2321	105	105	105	100%	Dar WIS Energo
6320	2322	0	0	48	x	Pojistné plnění
3631	2322			44	x	Pojistné plnění
2212	2322			6	x	Pojistné plnění
2169	2324	1	1	1	100%	SÚ - náklady řízení
3392	2324			1	x	KACR vyúčtování energie
3399	2324	20	20	21	105%	Zájezd společenská komise (příjem)
3632	2324	100	100	236	236%	Správa hřbitova (20), příspěvky na pohřebné (130+60)
3725	2324	1500	1800	1852	103%	Platby za separovaný odpad
6171	2324	40	40	28	70%	Náklady řízení
3613	2324			4	x	Vrácený soudní poplatek
3639	2324			6	x	Přefakturace záloh MSČK za energie
6409	2324			3	x	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6409	2328			37	x	Mylná platba
3612	2329			20	x	Platby k bytům
3639	2329			22	x	Ostatní náklady k prodeji pozemků
6310	2141			1	x	Příjmy z úroků
6409	2329			160	x	Nezařazené příjmy
6409	2329	250	0	0	0%	Příjem za projekt Rabštejn 2025
	2460	176	176	142	81%	Splátky půjčky kotlíkové dotace+fasáda Hriadelovi Orloj
	2451	572	176	176	100%	Splátka půjčky Správa lesů
		27892	30575	31245	102%	
3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3322	3121	0	231	231	100%	Sbírka na pomník Filipov
3429	3121		254	254	100%	Sponzorský dar Purina hřiště
3612	3111	5000	11581	13770	119%	Prodej – pozemky
		5000	12066	14255	118%	
4 – DOTACE						
	4111		1	1	100%	Doplatek za volby v roce 2024
98071	4111		183	183	100%	Dotace na volby do Parlamentu ČR 2025
	4112	5113,5	5113,5	5113,5	100%	Dotace na výkon státní správy (odhad)
	4113	728	925	924	100%	Dotace Pakt pro Českou Kamenici ze SFŽP
13015	4116	0	1079	1079	100%	Dotace na výkon soc. práce z MPSV
13021	4116	2043	2042	2042	100%	Dotace OPŽ+ Terénní programy
13021	4116	839	1258	1258	100%	Dotace OPŽ+ AP
	4116		929	929	100%	Průtoková dotace pro DSPS
	4116		1730	1729	100%	Průtoková dotace pro PO města
13022	4116	1720	2373	2373	100%	Dotace ÚP na IPM a VPP (1740+50)
17085	4116		507	507	100%	Dotace IROP Chodník Žižkova (paušál)
	4116		729	729	100%	Dotace na Nizkoprahové centrum (paušál)
	4116		10	10	100%	Dotace HZS pro SDH
	4116	0	1360	1360	100%	Dotace MK na MPZ
	4122		13975	13975	100%	Průtoková dotace pro DSPS
	4122		160	160	100%	Dotace od ÚK na festival 2025
	4122		160	160	100%	Dotace ÚK Mariánská pouť - průtoková dotace
	4122		71	71	100%	Dotace ÚK na zrestaurování kříže na Zeleném vrchu
	4122		85	85	100%	Dotace ÚK na vybavení jednotky SDH
	4122		35	35	100%	Dar ÚK na odpady

	4122		98	98	100%	Dotace ÚK na Rekonstrukci kamerového systému
	4122		684	684	100%	Dotace ÚK Hrobka Preidl II
	4122		835	835	100%	Průtokové dotace pro PO města
	4129		480	480	100%	Dotace Rabštejn 2024 Euroregion
	4222		1000	1000	100%	Dotace ÚK na CAS pro SDH
	4121	20	20	20	100%	Příspěvky od obcí – přestupky, MěP
	4121	90	70	70	100%	Příspěvky od obcí – SDH
	4213	0	44413	44413	100%	Dotace SFDI na cyklostezku
	4213	10000	3992	3992	100%	Dotace NPŽP na vodovod Líška
	4213	0	0	0	0%	Dotace ModFond na fotovoltaiku Lidická 197
	4213	0	0	0	0%	Dotace ModFond na fotovoltaiku sportovní hala
	4213	0	0	0	0%	Dotace ModFond na fotovoltaiku fotbalové hřiště
	4213	2651	0	0	0%	Dotace NZÚ na Energetické úspory Lidická 204
	4213	5000	0	0	0%	Dotace ModFond na energetické úspory v CDM (odhad)
	4216	480	480	480	100%	Dotace na EPS v DSPS
	4216	712	752	752	100%	Dotace NPO na nízkoemisi automobil pro sociální služby
	4216	11146	10417	10417	100%	Dotace IROP na rekonstrukci NZDM
	4216	14835	7238	7238	100%	Dotace IROP na chodník Žižkova
	4216		1565	1565	100%	Dotace NPO na Domovy pro seniory
	4216		377	377	100%	Dotace MPSV na plošinu v DSPS
	4221	0	1723	1723	100%	Příspěvky K. Šenova na výstavbu cyklostezky do K. Šenova
	4222	2000	0	0	0%	Dotace na EPS v DSPS
		57377,5	106869,5	106867,5	100%	
Příjmy po konsolidaci						
		217934,5	278789,5	280838,5	101%	
KONSOLIDACE – částečná						
	6330	4134	1642	1642	1642	100%
			1642	1642	1642	100%
Příjmy celkem:						
		219576,5	280431,5	282480,5	10073%	

Výnosnost daní mezi lety 2020 – 2025

		2025	2024	2023	2022	2021	2020
1111	Daň ze závislé činnosti	19 541	18 394	17 063	14 574	14 016	18 926
1112	Daň ze samostatné činnosti	1 823	1 332	1 399	1 322	897	301
1113	Daň z kapitálové činnosti	3 698	4 142	4 038	2 940	2 327	1 836
1121	DPPO	27 968	25 639	29 275	22 217	19 637	13 737
1122	Dz příjmu obce	5 592	5 276	4 815	2 874	2 579	2 766
1211	DPH	52 262	51 519	52 698	50 525	43 919	37 686
1511	Dz nemovitostí	10 547	10 422	6 048	5 713	2 517	2 349
Celkem		121 431	116 724	115 336	100 165	85 892	77 601



VÝDAJE

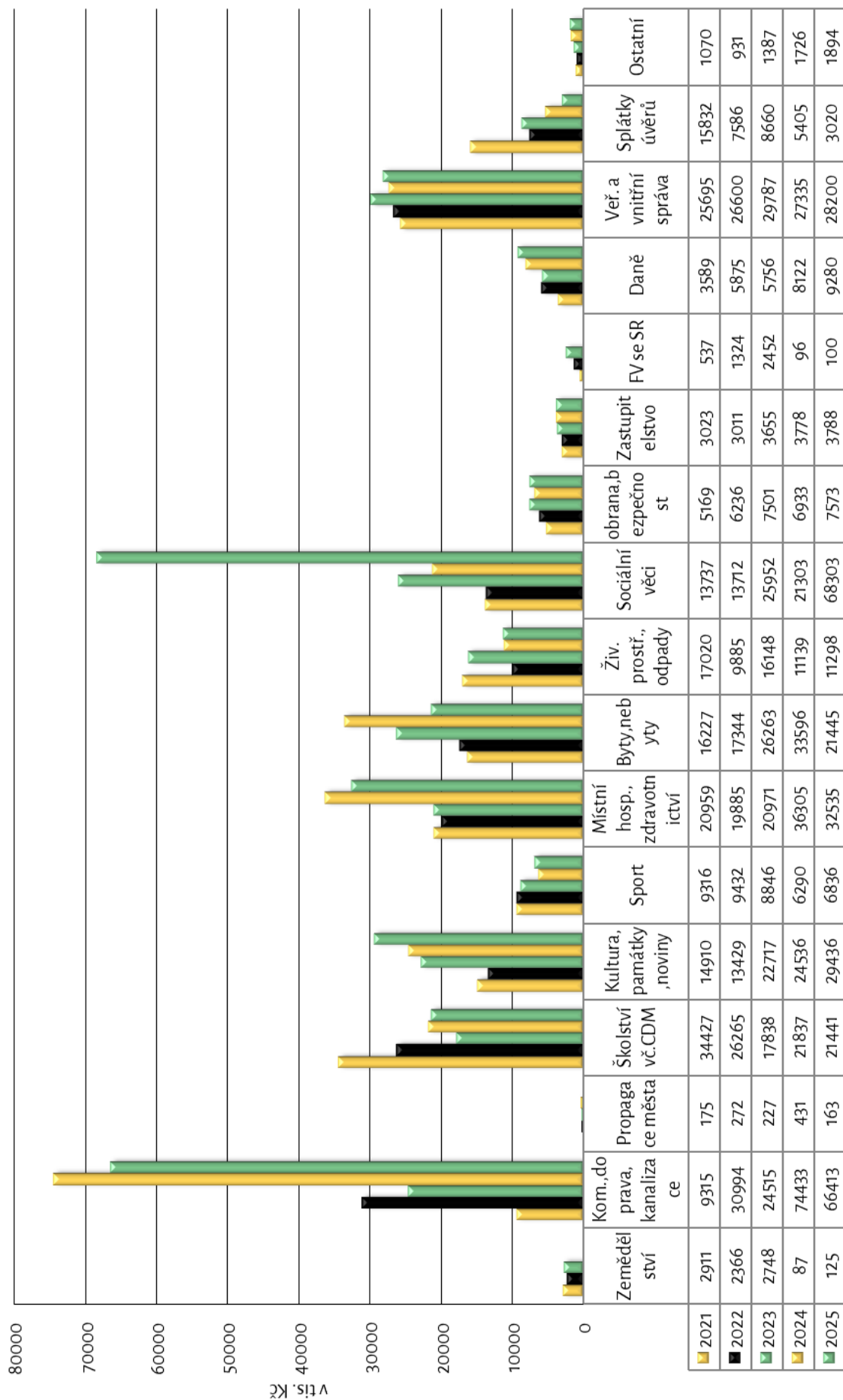
účet	ORJ	ORG	§	RS	RU	Skutečnost	%	
				2025	2025	2025	100	Čerpání rozpočtu 01 - 12 2025
1 – ZEMĚDĚLSTVÍ								
			1014	30	48	48	100%	Zvláštní veterinární péče
			1031		71	71	100%	Lesní hospodářský plán
			1032	6	6	6	100%	Členský poplatek SVOL
				36	125	125	100%	
2 – PRŮMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ								
			2141	200	200	163	82%	Propagace města
			2143		100	14	14%	Odbahnění Mlýnků
		2025000009	2143		442	441	100%	WC park
		2024003300	2144	100	100	28	28%	Úpravy reklamy
			2169	25	25	0	0%	Stavební úřad – posudky, prováděcí dokumentace
		2019010000	2212	160	160	176	110%	PD rekonstrukce Dvořákova
			2212		185	303	164%	Oprava komunikace Líska po JAWu
			2212			32	x	Obruby Tyršova ul.
		2018130000	2212			2	x	MOST M-13
		2018170000	2212			2	x	MOST M-17
		2010000000	2212	200	217	195	90%	Komunikace – dopravní značení
		2019120000	2212	396	105	53	50%	Osadní výbor Kerhartice
		2019020000	2212	950	0	23	x	Nerudova - převěsy
		2019270000	2212		13		0%	Rekonstrukce ul. 5.května
		2020000400	2212		12		0%	Rekonstrukce ul. Sládkova
		2020000500	2212	250	71	72	101%	Rekonstrukce prostorů kolem KD
		2021002400	2212	25	25	56	224%	Křižovatka u uhelných skladů (SO 01)
		2020002800	2212	50	50	12	24%	Komunikace k RD Uhelná
		2021003200	2212	200	71	71	100%	PD vybudování zálivů a míst pro přecházení a chodníků
		2024001900	2212		195	158	81%	Sjezd ke sportovní hale
		2025000001	2219	50	50	60	120%	Značení cyklotrasy do Benešova nad Ploučnicí
			2219	60	62	25	40%	Nájmy různé
		2019140000	2219	30	30	51	170%	Lávka U koček
		2019102000	2219	0	1765	1525	86%	Výstavba chodník Děčínská II. etapa + vjezd Kratochvílovi
		2020001000	2219	7500	7111	4415	62%	Rekonstrukce a výstavba chodníku ul. Žižkova
		2020001000	2219		1240	986	80%	Rekonstrukce chodník Žižkova ul. - poplatky + vyrovnání Starý klub
		2020001100	2219			3	x	Mlatová cesta Rabštejn
		2019290000	2219	0	48589	48589	100%	Výstavba cyklostezky do Kamenického Šenova (stromy)
		2021002600	2219	50	0	0	x	Vybudování chodníku Lipová u Jak. nám. (SO 04)
		2021003000	2219		87	87	100%	Chodník Huníkov
		2021003200	2219			72	x	Místo pro přecházení Lužická
		2021003300	2219	50	50	30	60%	IČ cesta na Zámecký vrch
		2021003500	2219			70	x	Chodník Lužická
		2023000100	2219			14	x	Nástupišť K.N.Viska
		2023000200	2219			14	x	Nástupišť Bezručova ul.
		2024000700	2219	100	100	123	123%	Akvadukt Horní Kamenice
		2024001300	2219	1960	329	329	100%	PD cyklostezka Kerhartice – ČK – Líska (1857 do rezevry 2026)
		2024001400	2219	3000	200	229	115%	Parkoviště Pražská
		2024002000	2219	150	150	0	0%	Chodník Dukelských hrdinů
2025000034		2025000021	2219		170	62	36%	Odstavné plochy
		2025000024	2219		80	20	25%	Vodní prvek Nerudova ul. (bude dar STRABAG?)
		2025000017	2221		156	165	106%	Autobusové zastávky
			2229			4	x	Obdobný posudek na tech.stav vozidla
		2021000700	2310	10000	8481	8481	100%	Vybudování vodovodu na Lísce
		2021000700	2310		674	637	95%	Vybudování vodovodu na Lísce - úroky
		2021000700	2310			27	x	Elektrická energie - vodovod Líska
			2321			24	x	Kanalizace
		2020001800	2321	200	572	99	17%	PD soustava domácích čistíček
				25 706	71 867	67 942	95%	
3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO								
5050000000		5030000000	3111	1620	1620	1620	100%	Provozní příspěvek MŠ Palackého+MŠ Komenského
		2022050300	3111	100	9	0	0%	PD na revitalizaci zahrady MŠ Palackého
		2024050300	3111		6598	6598	100%	Dětská skupina
			3111		612	612	100%	Průtoková dotace pro MŠ Komenského

		3113	4650	4810	4810	100%	Provozní příspěvek ZŠ TGM a gymnázium
		3113		0	0	0%	Průtoková dotace
		3113	35	35	27	77%	Úroky úvěr IROP
	2022311300	3113		86	86	100%	Učebna JAK/IROP
	2025000020	3113		157	127	81%	Konektivita ZŠ TGM
		3231	1100	1100	1100	100%	Provozní příspěvek ZUŠ (včetně nepedagogů)
		3231		393	393	100%	Průtoková dotace
		3231	600	0	0	0%	Investiční příspěvek ZUŠ – stěhování knihovny
	2025000022	3231		100	102	102%	ZUŠ přestavba
	2023323100	3231	350	30	64	213%	PD Energetické úspory ZUŠ (realizace)
		3299	100	50	43	86%	Univerzita třetího věku
		3319	50	50	50	100%	Provozní příspěvek – ZŠ TGM a gymnázium na kino
		3319	12	12	31	258%	Evangelický kostel (20 tis. drobné opravy a rekonstrukce)
	2020331900	3319	1925	1925	1575	82%	PD rekonstrukce a dostavba kina
	2023000300	3322	340	141	8	6%	Doplatek za I. etapu restaurování Preidlovy hrobky
	2023000300	3322			133	x	Preidlova hrobka - odvodnění - investice
	2025000031	3322		80	69	86%	Restaurování Hrobky Preidl II. etapa
	2025000010	3322		118	118	100%	Restaurování Křížek Zelený vrch
	34054	3322		1360	1360	100%	MPZ – dotace
		3322	1000	1000	910	91%	MPZ – spoluúčast města
	2025000011	3322		500	451	90%	Památník Filipov
		3341	10	10	0	0%	Místní rozhlas
		3349	210	210	208	99%	Českokamenické noviny
3392		3392	8000	9138	8519	93%	KaCR (kultura + TIC + knihovna + produkční dům kultury a sportovní
	2022331400	3392	3000	9382	9295	99%	Rekonstrukce knihovny (vč. bezbariérového vstupu a baru)
	4124000000	3392	800	800	1366	171%	KaCR kulturní akce
	5600000000	3392	88	88	94	107%	Smlouva o spolupráci s církví - dar
	5600000000	3392	50	50	55	110%	Smlouva o spolupráci s církví - plnění u města
	5600000000	3392	50	50	0	0%	Smlouva o spolupráci s církví (převod z roku 2024 - nevyčerpaná část
	2025000005	3392	1990	2930	3113	106%	KAMENICE fest
	2025000007	3392		250	235	94%	Projekt Rabštejn 2025
	2025000014	3392			37	x	Workcamp 2025
	2025000035	3392		24	31	129%	Vstupné Janda zámek
	2025000032	3392		270	183	68%	Projekt Hello Wood
	2025000033	3392		150	104	69%	Projekt "Naše cenné ruiny"
	2025000043	3392		0	0	x	Vánoční osvětlení
	2025000045	3392		177	146	82%	Projekt Interreg - Společné dějiny-společná budoucnost
	2024059600	3392	500	160	108	68%	Mariánská pouť 2024
	2025000015	3392		140	2	1%	Mariánská pouť 2025
	4118000000	3392	230	230	182	79%	Velikonoční jarmark 2025
	4126000000	3392	230	230	87	38%	Dýňobraní 2025
	4115000000	3392	250	400	403	101%	Městský ples 2025
	2025000016	3392	80	80	34	43%	Dveře podzimu 2025
	2026000001	3392			219	x	Fest'val 2026
	2023214100	3392			15	x	RICR III
		3399	130	130	137	105%	Společenská komise
		3399	60	60	45	75%	Podpora činnosti klubů seniorů
		3399	100	100	70	70%	Kulturní a společenské granty
		3399	65	65	0	0%	Přímá dotace – Fest Broukovec
	5320000000	3412	90	90	115	128%	Hřiště za školou (50 tis. na DPP)
	5300000000	3412	1300	1300	1071	82%	Sportovní hala
	2024002800	3412	250	300	285	95%	Příčka ve sportovní hale
	2023001200	3412	75	75	21	28%	Oprava ferraty dle požadavků hasičů
	2024053000	3412	1000	0	0	x	Posilovna v hale a elektronické zámky
	7400000000	3412	300	358	365	102%	Koupaliště (elektrika, voda, ostraha)
	5310000000	3412	250	250	200	80%	Fotbalové hřiště (ve výši elektrické energie, bez ostatního provozu)
	2023000500	3412			15	x	Kemp elektrická energie
	2023000500	3412		3646	3717	102%	Kemp investice
	2023003400	3412		13	25	192%	Stellplatz investice
	2020002000	3412		76	22	29%	Pumptrack
	2025000018	3412		0	0	x	Purina hřiště
	2025000012	3412	200	200	200	100%	Dětské hřiště K.N. Víska
	2024018300	3412	375	0	0	x	Fotovoltaika sportovní hala
	2024053100	3412	215	0	0	x	Fotovoltaika fotbalové hřiště
	2023053100	3412	100	100	29	29%	PD rekonstrukce fotbalového areálu
		3419	550	550	536	97%	Dotace na sport
		3419		0	0	x	Dotace FK na energie
		3419		85	85	100%	FK - vypořádání energií 2023
		3419	90	90	90	100%	Přímá sportovní dotace – Peklo Severu ROAD
		3419	60	60	60	100%	Přímá sportovní dotace – Peklo Severu
		3421	2000	2000	2000	100%	Provozní příspěvek CDM (2200+6999 mzdy nepedagogové)
		3421		1101	1101	100%	Průtoková dotace
		3421	200	500	531	106%	Úroky Energetické opatření CDM (odhad)
		3421	12000	3455	2823	82%	Energetická opatření CDM

		3429		458	494	108%	Psí hrášťe Purina, kemp Hello wood
		3511		78	75	96%	Oprava retgenu
		3512		2050	2023	99%	Vybavení stomatologické ordinace
		3612	7200	7867	7690	98%	Bytové hospodářství (výdaje ze záloh + běžná údržba)
	2021001500	3612	600	600	703	117%	Rekonstrukce bytových jader (Žižkova 553, Pražská 656)
		3612	200	200	0	0%	Udržovací práce Pivovarská 8 (uvazali jsme se k tomu s přijetím dotací)
		3612	200	200	11	6%	Udržovací práce Dvořákova (Hvězda) nutné min.
	2024003000	3612	2000	2000	1800	90%	Nákup objektu Hvězda
	2024020400	3612	5500	80	50	63%	Energetické úspory Lidická 204
		3612		848	827	98%	Nákup pozemků
	5670000000	3612		504	462	92%	Obytná zóna Skalka
	2024000400	3612	500	1600	1249	78%	Napojení RD na síť – Skalka II
	2025000039	3612			72	x	Skalka II. 2.etepa
	2024019700	3612	150	0	0	x	Fotovoltaika Lidická 197
	5670000000	3612	170	170	153	90%	Úroky úvěr Skalka
	2024002300	3612		935	467	50%	Projektová příprava bytových domů
		3612	110	110	114	104%	Úroky úvěr Lidická
		3613	4500	5065	5553	110%	Nebyty
	8180000000	3613			248	x	Úprava ordinací ve zdravotním středisku
	5180000000	3613			23	x	Úprava rozvodů internetu v DK
	5302032250	3613		70	228	326%	VPP - mzdy+pracovní oděvy
	2024003400	3613		118	92	78%	Svobodná škola v DK
	2023051800	3613		2808	1995	71%	Přesun tepelného zdroje (Dhultury)
	2024002400	3613		50	0	0%	KD Jesle v1.N.P.
		3613	50	50	0	0%	Dálková správa kotelen
	2019650000	3613		41	0	0%	BENAR nebyty projektové práce
	5530000000	3613	80	80	80	100%	Úroky úvěr komunitní centrum
	2023051800	3613	150	150	160	107%	Úroky Přesun tepelného zdroje
		3631	1800	1600	1295	81%	TZ – veřejné osvětlení (jen elektrická energie) jen odhad (Tom 900)
	2019020000	3631	300	300	301	100%	VO Nerudova
	2023000800	3632	300	300	3	1%	Revitalizace hřbitova, voda
		3632	50	50	197	394%	Pohřebné – vypravení sociálních pohřbů
		3635	250	567	590	104%	Územní plánování změna (spoluúčast k dotaci IROP)
		3636	10	10	0	0%	Vklad do Českokamenické majetkové s.r.o.
		3636	45	45	0	0%	Půjčka Českokamenické majetkové s.r.o.
		3639	360	360	322	89%	Městský architekt
		3639	210	210	188	90%	Odvod podílu z parkovacích automatů
	5280000000	3639	21160	22070	22070	100%	Provozní příspěvek Městské služby Česká Kamenice
		3639		160	160	100%	Přítoková dotace pro MŠČK na Mariánskou pouť
		3639	400	400	400	100%	Investiční příspěvek pro Městské služby
	2019190000	3639		0	0	x	Opěrná zed' Jateční
		3639	3600	4183	3962	95%	VPP - mzdy (111 lidí)
	6130	3639		532	579	109%	Nákup pozemku Směna s Lesy ČR, konec bezúplatných převodů?
		3639	50	50	10	20%	Úroky za plošinu
	6600000000	3639	250	250	205	82%	Geometrické plány + zastavující studie + oceňování posudků + paspor
		3639	20	40	13	33%	Nákup kolků + doplnění dat do technické mapy
		3639			122	x	Náklady k přeučtování na MŠČK, různé, WC veřejné
	575	3639			12	x	WC veřejné
	8010000000	3639	60	60	18	30%	Daň z nemovitých věcí
		3716	10	10	0	0%	Monitoring ovzduší
	6000000000	3722	8900	9200	9089	99%	Svoz odpadu
	2025000037	3722		70	50	71%	Demolice části SD
	6500000000	3722	1200	1700	1837	108%	Sběrný dvůr (pouze náklady na likvidaci, energie) (bude součástí MŠČK)
		3725			12	x	Platba za textilní odpad
		3729		103	106	103%	Pokuta bývalé koupaliště Bonex
		3744	2	2	1	50%	Protipovodňová opatření hlásný a varovný systém
		3745	300	121	203	168%	Veřejná zeleň – ORIŽP
			107 467	128 684	124 580	97%	
	4 – SOCIÁLNÍ VĚCI						
		4199	50	50	0	0%	Městský fond pomoci
		4350		78713	29888	38%	KODUS-Domovy pro seniory
		4350			159		Elektrická energie, úroky
		4357	1650	1650	1650	100%	Provozní příspěvek pro DSPS
	2021001600	4357	3000	3000	3000	100%	Investiční příspěvek DSPS – střecha + vratka nájmu
	2024435700	4357		1302	1302	100%	Investice: EPS v DSPS + plošina

	4357		14611	14611	100%	Průtoková dotace
	4357		11	11	100%	Dotace DOZP
	4357			15	x	Výdaje k přeučtování
5950000000	4375	10000	13727	13727	100%	Rekonstrukce NZDM
5950000000	4375		676	493	73%	Nizkoprahové centrum
2024003500	4379	902	909	909	100%	Nízkoemisi automobil pro sociální služby
	4379	2100	2405	2405	100%	Terénní pracovníci, dotace - projekt OPZ+
	4379	233	267	267	100%	Terénní pracovníci, spoluúčast na projektu OPZ+
		17 935	117 321	68 437	58%	
5 – OBRANA, BEZPEČNOST						
	5213	100	100	0	0%	Rezerva k zajištění přípravy na kriz. opatření
	5311	4700	4726	4427	94%	Městská policie
	5311	1638	1858	1858	100%	Asistenti prevence kriminality, projekt OPZ+
2301810000	5311	182	206	206	100%	Asistenti prevence kriminality, spoluúčast na projektu OPZ+
	5311	220	270	282	104%	Provoz kamerového systému
5220000000	5311	50	172	115	67%	Vylepšení kamerového systému
2024002600	5512	250	250	250	100%	Nákup dronu
	5512	200	6	6	100%	PD Nástavba nad garážemi
	5512		123	97	79%	Zásahové obleky (dotace z ÚK 109tis.)
	5512	500	510	332	65%	Hasiči (10 tis. dotace)
		7 840	8 221	7 573	92%	
6 – VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA						
	6112	3980	3992	3788	95%	Zastupitelstvo obce (včetně odchodného 566 tis. Kč)
	6114		183	213	116%	Volby do PS
	6171	28000	29416	25877	88%	Místní správa
	6171	200	355	351	99%	Elektronická úřední deska, programové vybavení
2025000008	6171	600	0	1	x	Rekonstrukce úřadu – sociální zařízení
	6171	0	0	0	x	Rekonstrukce IV. NP úřadu
	6171	100	100	209	209%	Dohody o provedení práce
	6171	2007	2007	1549	77%	Použití sociálního fondu
	6223	26	26	25	96%	Příspěvek města Euroregionu Labe
	6310	60	348	297	85%	Služby peněžním ústavům
	6320	550	550	545	99%	Pojištění majetku
	6399	3700	5793	5593	97%	Daň z příjmů obce
	6399	1000	2200	3687	168%	DPH
	6402	13	100	100	100%	Vratky dotací
	6409	200	200	30	15%	Osadní výbory (P. Důl, Líska, K. N. Víska, Filipov)
	6409		550	511	93%	Energetický specialista
2025000023	6409			30	x	Povodí Ohře Rabštejn
	6409	10	10	0	0%	Poplatky za věcná břemena
	6409	10	10	0	0%	Spoluúčast při pojistných událostech, poplatky
	6409				x	Dar MAS Labské pískovce (darovací smlouva z RM 2025)
	6409	100	89	84	94%	Členské příspěvky
	6409	20	64	34	53%	Cena města +dary
	6409	250	0	12	x	Workcamp spoluúčast 2025
	6409			20	x	Finanční vyrovnání za Rabštejn 2024
	6409	250	250	145	58%	Příspěvky na fasádu
	6409	3680	5032	0	0%	Rezerva (2 % dle požadavku FV jsou cca 3,5 mil. Kč) (dotace z roku 20.
	6409	50	50	28	56%	Dotace spolkům apod.
	6409	50	50	64	128%	Cizí platby, poplatky za zápis s.r.o., ostatní výdaje, dary
		44 856	51 375	43 193	84%	
Výdaje po konsolidaci:						
		203 840	377 593	311 850	83%	
KONSOLIDACE – částečná						
	6330	1 642	1642	1642	100%	Převod z rozpočtu do SF
		1 642	1642	0		
Výdaje celkem:						
		205 482	379 235	311 850	82%	

Porovnání výdajů 2021 - 2025



UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

IČO: 00261220

Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

V tis. Kč

Číslo řádku	Název položky	Rozpočtová skladba	Stav k 31.12.2025
1.	Celkové příjmy (Příjmy celkem po konsolidaci)		280 841
2.	Úroky	položka 5141	3 020
3.	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	položka 81x2+81x4+82x2+82x4	12 691
4.	Dluhová služba celkem	ř.2 + ř.3	15 711
5.	Ukazatel Dluhové služby (v%)	ř.4 děleno ř.1*100%	5,59%

MONITORING HOSPODAŘENÍ

sestavená k 31.12.2025

Čís.	Ukazatel	Stav k 31.12.2025
1	Počet obyvatel	5 037
2	Běžné výdaje na obyvatele	32 tis. Kč
3	Finanční stabilita	0,69
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,62
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,60
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-30 941 tis. Kč
7	Provozní saldo	35 947 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených spl. dluhopisů a půjček	23 256 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	18,47 %
10	Provozní saldo na obyvatele	7 tis. Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,47
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	4,26
13	Dluhová služba celkem	15 711 tis. Kč
14	Ukazatel dluhové služby (v%)	5,59 %
15	Krytí dluhové služby	2,29
16	Dluh	102 691 tis. Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací	3 660 tis Kč
18	Dluh na obyvatele	21 tis. Kč
19	Krytí dluhu	0,35
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	8 319 tis. Kč
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací	32 485 tis Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v%)	44,85 %
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	26 %
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	15,3 %
25	Čistá aktiva	1 009 289 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	202 tis. Kč
27	Běžná likvidita	3,33
28	Okamžitá likvidita	0,23

PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA

Žadatel	Výše	Schváleno	Usnesení
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice z.s., Lidická 506, Česká Kamenice	25 215,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
Nohejbalový klub Česká Kamenice z.s., Sadová 214, Česká Kamenice	28 500,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice	22 500,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
SK Volejbal Česká Kamenice, z.s. Fučíkova 556, Česká Kamenice	20 850,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230, Česká Kamenice	369 556,00	ZM 5. 3. 25	455/17/ZM/2025
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180, Česká Kamenice	26 500,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
Spolek Rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	13 000,00	RM 24.2.25	91/4/RM/2025
DOZP Oleška – Kamenice, p.o. Stará Oleška 131, 405 02 Děčín	10 650,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
ZO Českého zahrádkářského svazu 5. května 768, Česká Kamenice	9 350,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
Švihnosová Barbora (Majáles)	40 000,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
Zemanová Tereza Maturitní ples	10 000,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102, Česká Kamenice	20 000,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
Spolek rozběháme Kamenici Žižkova 740, Česká Kamenice	20 000,00	RM 24. 3. 25	155/9/RM/2025
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230, Česká Kamenice	250 000,00	ZM 16. 4. 2025	483/18/ZM/2025
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87, Česká Kamenice, 2 akce	60 000,00	RM 2. 12. 25	581/24/RM/2025
Měkotová Marie, Erbenova 813 278 01 Kralupy n./Vl.	10 000,00	RM 24. 3. 25	155/6/RM/2025
RoadCycling Events, Nová 166 440 01 Telce	10 000,00	RM 23. 9. 25	456/19/RM/2025
Popadinec Richard Janáčkova 202	18 300,00	RM 30.6.25	308/14/RM/2025
Hálová Alena Mlýnská 43	16 529,00	RM 30.6. 25	308/14/RM/2025
Cigánová Maria Lipová 95	101 000,00	RM 30.6. 25	308/14/RM/2025
Peklo Severu Havlíčková 714	90 000,00	RM 2. 12. 25	580/24/RM/2025

Vísečané z.s. Víska pod Lesy 1	10 000,00	RM 24. 3. 25	155/6/RM/2025
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180, Česká Kamenice	10 000,00	RM 22.4. 25	208/8/RM/2025

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA

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	Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – Správce stavby	služby	Podlimitní veřejná zakázka	2 110 000,00 Kč	2 557 000,00 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
2	Kulturní dům Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	5 000 000,00 Kč	4 420 246,14 Kč	ANO	
3	Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby	stavební práce	Nadlimitní veřejná zakázka	211 000 000,00 Kč	215 331 212,26 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
4	Pořízení vertikální zdvižné plošiny k zajištění bezbariérového pohybu klientů Domova pro seniory Česká Kamenice.	dodávka	Veřejná zakázka malého rozsahu	519 000,00 Kč	449 000,00 Kč	ANO	
5	Zkapacitnění vodovodu a vybudování kanalizace v ul. Mánesova, Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 100 000,00 Kč	888 719,52 Kč	ANO	
6	Změna užívání TUB Bezděz - Čistírna odpadních vod	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 000 000,00 Kč	1 030 613,71 Kč	ANO	
7	Výměna výplní otvorů v bytovém domě na adrese Lidická 204, 407 21 Česká Kamenice	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	2 550 000,00 Kč	2 384 178,97 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
8	Výbudování dětské skupiny „U potoka“	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	30 169 000,00 Kč	24 749 588,16 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
9	Zpracování PD vodovodních přípojek vodovodu Líška, Česká Kamenice	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	300 000,00 Kč	284 700,00 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
10	KULTURNÍ DŮM ČESKÁ KAMENICE rekonstrukce vybraných prostor 3.NP – svobodná škola	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	3 500 000,00 Kč	2 692 194,20 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
11	Vodovodní a kanalizační přípojka Česká Kamenice, Mánesova p. č. 1767/1	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	1 100 000,00 Kč	771 723,57 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky
12	Rekonstrukce sociálních zařízení ve II. a III. NP v budově Městského úřadu Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	730 000,00 Kč	651 841,20 Kč	NE	Probíhá plnění zakázky

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

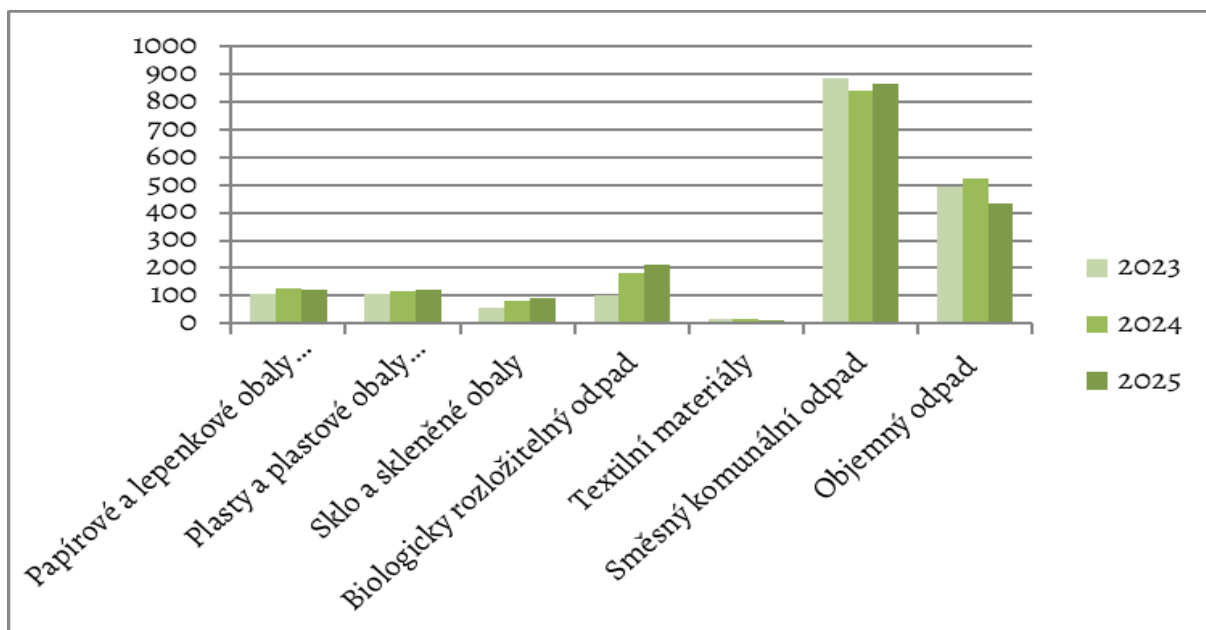
ODPADY

Porovnání produkce odpadu mezi lety 2023-2025

Porovnání produkce odpadu mezi lety	tuny 2023	tuny 2024	tuny 2025
Papírové a lepenkové obaly včetně kartonů	108,961	128,849	123,033
Plasty a plastové obaly včetně kovů	108,58	116,6	120,79
Sklo a skleněné obaly	58,76	80,05	91,305
Biologicky rozložitelný odpad	104,09	180,18	214,94
Textilní materiály	17,26	15,053	14,07
Směsný komunální odpad	881,94	838,63	863,15
Objemný odpad	492,188	521,152	433,15
Celkem	1771,779	1880,514	1860,438

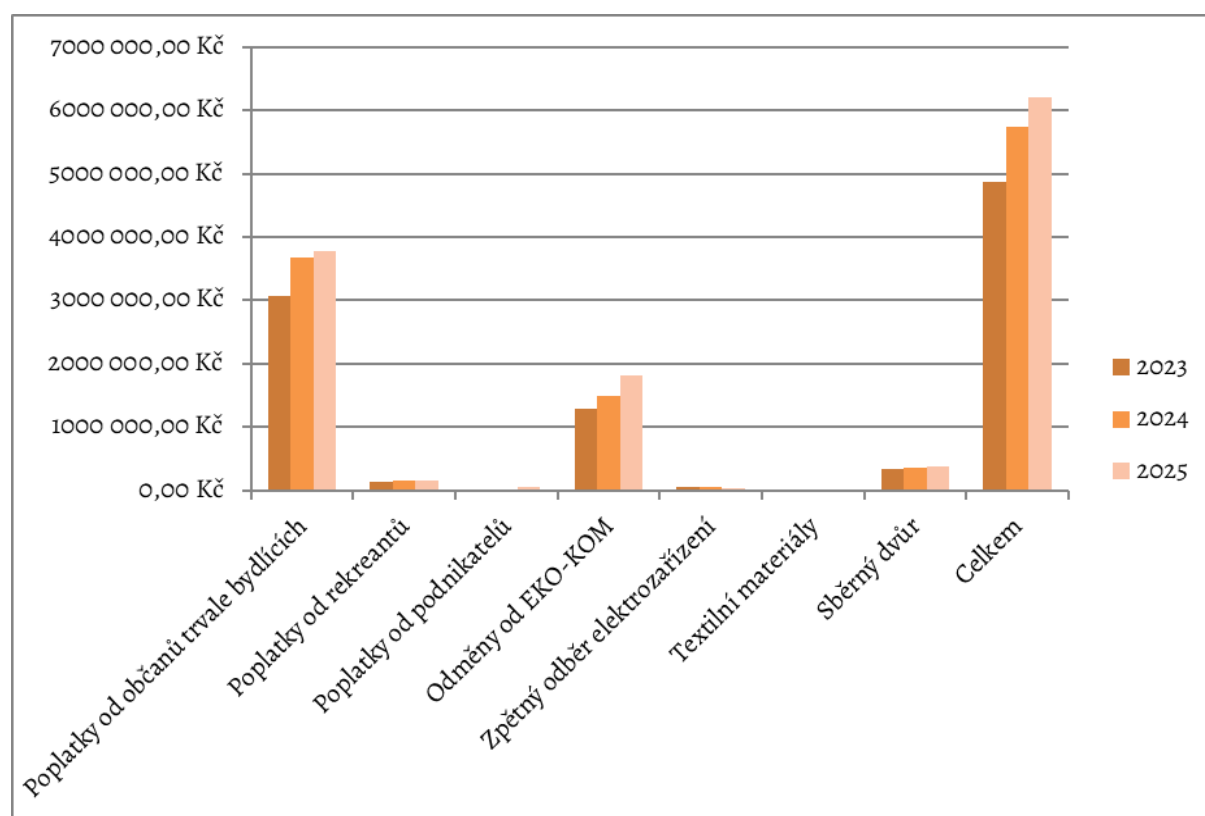
Výdaje na likvidaci odpadu mezi lety 2023-2025

Výdaje mezi lety	2023	2024	2025
Papír	1 200 213,15 Kč	1 476 104,54 Kč	1 449 458,35 Kč
Plast	1 839 896,28 Kč	2 160 654,56 Kč	2 288 760,01 Kč
Sklo	231 942,36 Kč	316 548,63 Kč	369 885,20 Kč
SKO	3 338 056,64 Kč	3 711 643,28 Kč	3 932 297,23 Kč
BRO	255 338,85 Kč	372 921,48 Kč	525 542,00 Kč
Pronájem nádob	862 858,26 Kč	534 068,59 Kč	468 988,74 Kč
Sběrný dvůr	2 872 329,64 Kč	2 905 098,49 Kč	2 894 421,91 Kč
Celkem	10 600 635,18 Kč	11 477 039,57 Kč	11 929 353,44 Kč



Příjmy za odpady mezi lety 2023-2025

Příjmy	2023	2024	2025
Poplatky od občanů trvale bydlících	3 061 424,77 Kč	3 674 409,50 Kč	3 782 958,95 Kč
Poplatky od rekreatantů	128 026,00 Kč	157 218,00 Kč	155 034,00 Kč
Poplatky od podnikatelů	0,00 Kč	6 069,00 Kč	52 407,00 Kč
Odměny od EKO-KOM	1 293 725,90 Kč	1 497 845,50 Kč	1 804 903,75 Kč
Zpětný odběr elektrozařízení	47 393,35 Kč	50 228,30 Kč	35 355,00 Kč
Textilní materiály	5 500,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Sběrný dvůr	326 660,00 Kč	359 821,00 Kč	381 373,00 Kč
Celkem	4 862 730,02 Kč	5 748 591,30 Kč	6 212 031,70 Kč



PŘEHLED VYBRANÝCH DODAVATELŮ
Celkového plnění od 500 000,- Kč

1	EUROVIA CZ, a.s., závod Ústí nad Labem	46 197 123,95
2	STRABAG	45 138 356,55
3	Stavební MST s.r.o.	21 085 426,76
4	AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.	8 983 888,47
5	PORR s.r.o.	7 911 128,71
6	METROSTAV DIZ s.r.o.	7 654 625,23
7	Stavby Jožák s.r.o	7 426 740,83
8	Pražská plynárenská a.s.	6 275 197,80
9	ELMOZ Czech s.r.o	2 800 829,00
10	BARDZÁK s.r.o.	2 789 985,81
11	EveryDent, s.r.o.	2 447 656,00
12	Jezbera a syn - topení, voda, plyn s.r.o.	2 319 304,00
13	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	2 136 931,00
14	Kučera Václav	1 598 264,80
15	Atelier Horký s.r.o	1 560 900,00
16	CORECT 96 s.r.o.	1 511 252,15
17	IPSUM CZ s.r.o.	1 502 750,00
18	EKO Volfartice, a.s.	1 502 071,07
19	Atelier bod architekti s.r.o.	1 279 454,00
20	Vera spol. s r.o.	1 172 150,32
21	HANTYCH s.r.o.	1 036 923,47
22	Tobiáš Hradec	934 750,00
23	Space tape Music s.r.o.	921 620,00
24	Bc. Jitka Hrádková Vlachová	902 582,00
25	FOPO II .s.r.o	901 450,00
26	IT Děčín, s.r.o.	901 117,93
27	Městské služby Česká Kamenice, p.o.	772 207,00
28	PRO-DESIGN 2013 s.r.o	717 118,60
29	Jakub Bureš	673 500,00
30	HORTECH control s.r.o.	642 790,00
31	Jaroslav Trnka	593 874,00
32	SDZO Družstvo	589 505,95
33	Václav Řehák Elektronorth	573 642,54
34	Respect	570 054,00
35	JAWholding.cz s.r.o.	563 914,00

36	Tomáš Kettner	541 000,00
37	CETIN a.s.	510 084,88
38	VODAFONE Czech Republic a.s.	508 798,17
39	HORIZONT - NARE s.r.o	502 880,00

PAMÁTKY

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

V roce 2025 poskytlo Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 360 000,- Kč, a to Rozhodnutím č.j. MK 61249/2025 OPP ze dne 14. 07. 2025.

Z této dotace byly realizovány opravy těchto památek:

· Akce č. 1) Mateřská školka (Vila), č.p. 141 Palackého ulice, st. p. č. 693 k.ú. Česká Kamenice na repasi (výměnu) dřevěných oken včetně okenic - etapa 4:

· Akce č. 2) Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice na pokračující truhlářské a zednické práce

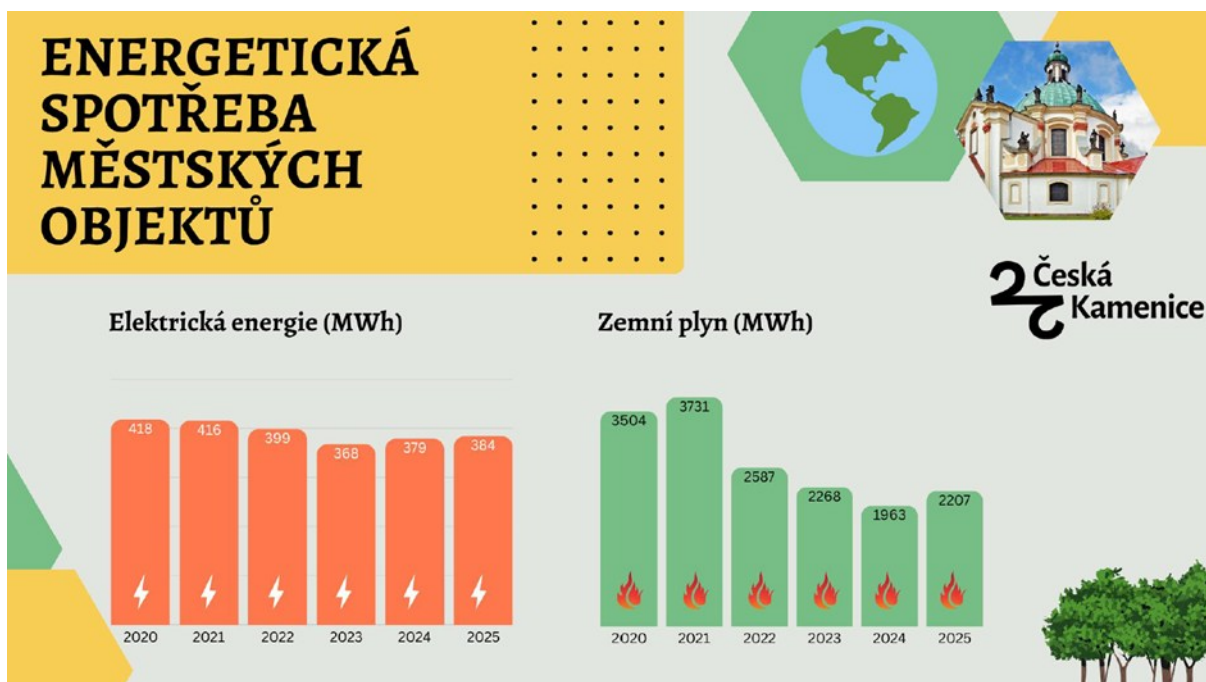
· Akce č. 3) Zámek, č. p. 602 Lipová ulice, st. p. č. 225/3 k.ú. Česká Kamenice na oprava dvou portálů zámku

Financování včetně dotace uvedené v Kč:

Akce č.	Druh vlastníka	Celkové náklady bez DPH	Podíl vlastníka bez DPH	Podíl města bez DPH	Státní podpora v DPH
1	Obec	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	FO	1 320 000,00	528 000,00	132 000,00	660 000,00
3	FO	400 000,00	160 000,00	40 000,00	200 000,00

Vypracoval: Odbor správa majetku města

Závěrečná zpráva – Energie 2025 Česká Kamenice



V roce 2025 město dále systematicky přistupovalo k energetickému managementu, optimalizaci provozu budov i přípravě a realizaci úsporných opatření. Důraz byl kladen jak na stabilizaci spotřeby energií, tak na přípravu dalších investic vedoucích ke snížení energetické náročnosti městského majetku.

Spotřeba elektřiny se mezi lety 2020 a 2025 snížila z 418,7 MWh na 384,07 MWh ročně, tj. o cca 8,3 %.

Spotřeba plynu se ve stejném období snížila z 3504,84 MWh na 2207,6 MWh ročně, tj. o cca 37 %.

Ve srovnání s rokem 2024 došlo k mírnému nárůstu spotřeby:

- elektřina: z 379,67 MWh na 384,07 MWh
- plyn: z 2062,19 MWh na 2207,6 MWh

Tento vývoj je ovlivněn zejména delší topnou sezonou a částečně změnami ve využívání některých objektů.

Realizovaná opatření a výsledky

Mezi klíčové oblasti roku 2025 patří:

- Stabilizace spotřeby elektrické energie napříč většinou městských objektů.
- Pokračující optimalizace provozu budov na základě dat z energetického managementu.
- Zvýšení spotřeby plynu u některých objektů v důsledku klimatických podmínek a provozních změn.
- Realizace dílčích technických opatření (např. úpravy otopných systémů, regulace).
- Pokračující projektová příprava energetických úspor na klíčových objektech (ZUŠ, bytové domy, sportovní infrastruktura).

Z pohledu jednotlivých objektů lze sledovat rozdílný vývoj spotřeb, což potvrzuje význam individuálního přístupu k řízení energetiky každé budovy.

Energetický management

Energetický management zůstává klíčovým nástrojem efektivního hospodaření s energiemi. V roce 2025 pokračoval:

- pravidelný sběr a vyhodnocování dat prostřednictvím systému ENERGOMAN,
- průběžná kontrola spotřeb a identifikace odchylek,
- optimalizace provozních režimů budov,
- podpora rozhodování při plánování investic.

Díky těmto nástrojům je město schopno pružně reagovat na změny a cíleně řídit spotřebu energií.

Obnovitelné zdroje energie

V roce 2025 pokračovala příprava projektů zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie, zejména instalací fotovoltaických elektráren na městských objektech:

- bytový dům Lidická 197
- sportovní hala
- fotbalový stadion
- Centrum dětí a mládeže

Tyto projekty jsou plánovány k realizaci v následujících letech a představují významný potenciál pro snížení energetické závislosti města.

V rámci dvou novostaveb – Domovy pro seniory a Pávilon MŠ Palackého jsou připraveny také dvě místa s fotovoltaickou elektrárnou.

Plánované projekty

V rámci dalšího rozvoje energetického hospodářství jsou připravovány projekty:

- zateplení obvodových plášťů a střech,
- výměny výplní otvorů,
- modernizace otopných systémů,
- instalace fotovoltaických elektráren,
- zavádění dálkové správy technologií.

Realizace těchto opatření je plánována především na roky 2026 a dále.

Shrnutí

Rok 2025 potvrdil stabilitu nastaveného systému energetického managementu ve městě Česká Kamenice. Přestože došlo k mírnému meziročnímu nárůstu spotřeby energií, dlouhodobý trend zůstává příznivý.

Díky kombinaci systematického řízení, projektové přípravy a postupných investic se daří:

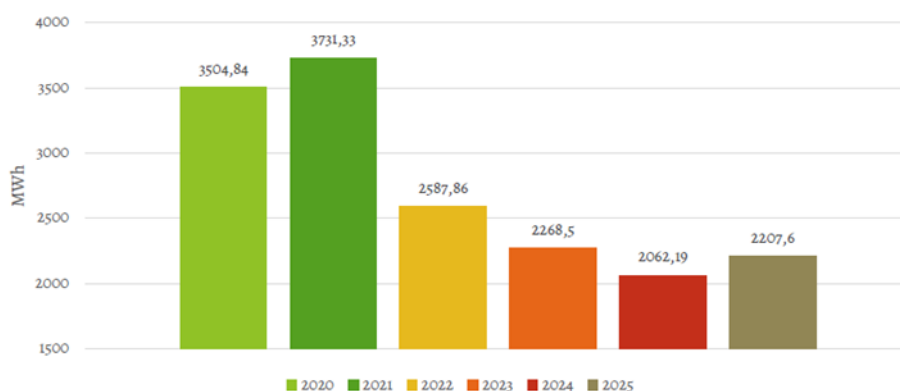
- udržovat spotřebu energií pod kontrolou,
- zvyšovat efektivitu provozu budov,
- připravovat podmínky pro další významné úspory v budoucnu.

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SUMA (MWh)	418,7	416,575	399,01	368,39	379,67	384,07

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SUMA (MWh)	3504,84	3731,33	2587,86	2268,5	2062,19	2207,6

Plánované projekty - energetické úspory

Objekt	Dokončeno	Realizace 2026	Plán / potenciál 2027+
Městský úřad	Kotelna		Zateplení podkroví
MŠ Komenského	Kotelna		Výměna svítidel
	Dálková správa kotelny		Zateplení pláště a půdy
ZUŠ	PD - energetické úspory		Plášť
			Výplně otvorů
			Otopný systém
BD Lidická 197	PD - FVE	FVE	
Sportovní hala	Dálková správa kotelny	FVE	
Fotbalový stadion	PD - FVE	FVE - tribuna	
BD Lidická 204	PD Energetické úspory	Zateplení + střecha	
	Výplně otvorů - I. Etapa		
Žižkova 553	PD Energetické úspory		Zateplení fasády
			Výměna oken
			Otopný systém
			Střecha
CDM	Výplně otvorů	FVE, Trafostanice	Zateplení fasády, podkroví
	Trafostanice		Otopný systém
SECAP	Strategický dokument		
Dům Kultury	Otopný systém		Výměna výplní otvorů
	Výměna oken 1.NP		
	Výměna dveří vchod		
Kino Česká Kamenice		PD - kompletní rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce

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	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	1549,44	0
V	236	0110	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	2007,00	2007,00	0,00	0
V	236	0110		Běžný účet - sociální fond	2007,00	2007,00	1549,44	77
V	236			Běžné účty fondů ÚSC	2007,00	2007,00	1549,44	77
V				Výdaje	2007,00	2007,00	1549,44	77
F	236	0110	8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	365,00	365,00	-92,56	-25
F	236	0110		Běžný účet - sociální fond	365,00	365,00	-92,56	-25
F	236			Běžné účty fondů ÚSC	365,00	365,00	-92,56	-25
F				Financování	365,00	365,00	-92,56	-25
				CELKEM PŘÍJEM	1642,00	1642,00	1642,00	100
				VÝDAJ	2007,00	2007,00	1549,44	77
				ROZDÍL	-365,00	-365,00	92,56	77
				FINANCOVÁNÍ	365,00	365,00	-92,56	-25

Město Česká Kamenice mělo v roce 2025 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	3 900,00	3 900,00	4 379,05	112,28
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	7 600,00	7 600,00	7 827,51	102,99
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	30	30	0	0
P	231	0529	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	7,1	0
P	231	0529		SMM- Základní běžný účet	11 530,00	11 530,00	12 213,66	105,93
P	231			Základní běžný účet ÚSC	11 530,00	11 530,00	12 213,66	105,93
P				Příjmy	11 530,00	11 530,00	12 213,66	105,93
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	177	177	179,33	101,32
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	86	86	95,91	111,52
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	44	44	43,66	99,23
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	16	16	15,84	99
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	250	250	243,19	97,28
V	231	0529	5151	Studená voda	935	935	1 550,77	165,86
V	231	0529	5153	Plyn	2 500,00	2 500,00	1 853,16	74,13
V	231	0529	5154	Elektrická energie	200	200	261,72	130,86
V	231	0529	5162	Služby elektronick. komunikací	5	5	0	0
V	231	0529	5166	Konzultační, poraden.služby	5	5	0	0
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	682	682	437,27	64,12
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	2 700,00	2 882,00	1 766,15	61,28
V	231	0529	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	4	0
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	662,58	0
V	231	0529	6121	Stavby	600	600	703,2	117,2
V	231	0529		SMM- Základní běžný účet	8 200,00	8 382,00	7 816,78	93,26
V	231			Základní běžný účet ÚSC	8 200,00	8 382,00	7 816,78	93,26
V				Výdaje	8 200,00	8 382,00	7 816,78	93,26
				CELKEM PŘÍJEM	11 530,00	11 530,00	12 213,66	105,93
				VÝDAJ	8 200,00	8 382,00	7 816,78	93,26
				ROZDÍL	3 330,00	3 148,00	4 396,88	139,67
				FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0

Město mělo v majetku v roce 2025 celkem 155 bytů ve 14 bytových domech. Během roku byly zajišťovány běžné opravy a údržba konstrukcí (střecha, okna, fasáda) bytových domů, výměny zařizovacích předmětů, běžné opravy/úpravy bytů. Sále byly realizovány rekonstrukce dvou bytových jader v bytovém domě Pražská 655.

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	1 700,00	1 900,00	2 233,55	117,56
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	2 800,00	2 400,00	2 088,66	87,03
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných subj.	30	30	0	0
P	231	0529	2324	Neinvestiční příspěvky	0	0	4	0
P	231	0529		SMM-Základní běžný účet	4 530,00	4 330,00	4 326,21	99,91
P	231			Základní běžný účet ÚSC	4 530,00	4 330,00	4 326,21	99,91
P				Příjmy	4 530,00	4 330,00	4 326,21	99,91
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 001,00	1 001,00	1 069,92	106,89
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	35	35	0	0
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	251	251	213,23	84,95
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	90	90	77,38	85,98
V	231	0529	5137	Drobný DHM	0	250	11,05	4,42
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	108	108	107,44	99,48
V	231	0529	5141	Úroky vlastní	150	150	0	0
V	231	0529	5151	Studená voda	220	220	267,97	121,8
V	231	0529	5153	Plyn	850	850	1 081,67	127,26
V	231	0529	5154	Elektrická energie	400	400	822,45	205,61
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	25	25	0	0
V	231	0529	5162	Služby elektronick. komunikací	20	20	0	0
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	300	485	497,15	102,51
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	950	1 080,00	543,36	50,31
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vybavení	0	0	2,93	0
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	411,69	0
V	231	0529	6121	Stavby	0	0	271,23	0
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	4 400,00	4 965,00	5 377,47	108,31
V	231			Základní běžný účet ÚSC	4 400,00	4 965,00	5 377,47	108,31
V				Výdaje	4 400,00	4 965,00	5 377,47	108,31
				CELKEM PŘÍJEM	4 530,00	4 330,00	4 326,21	99,91
				VÝDAJ	4 400,00	4 965,00	5 377,47	108,31
				ROZDÍL	130	-635	-1 051,26	165,55
				FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0

V roce 2025 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. Investiční výdaje souvisely s přesuny ordinací ve zdravotním středisku.

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	21,05	140,33
P	231	0200		Příjmový účet	15,00	15,00	21,05	140,33
P	231			Základní běžný účet ÚSC	15,00	15,00	21,05	140,33
P				Příjmy	15,00	15,00	21,05	140,33
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	3,00	3,00	8,13	271,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	2,00	2,00	6,07	303,50
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	18,21	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	12,00	12,00	32,41	270,08
V	231			Základní běžný účet ÚSC	12,00	12,00	32,41	270,08
V				Výdaje	12,00	12,00	32,41	270,08
				CELKEM PŘÍJEM	15,00	15,00	21,05	140,33
				VÝDAJ	12,00	12,00	32,41	270,08
				ROZDÍL	3,00	3,00	-11,36	-378,67
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2025 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	2111	Příjem z poskytování služeb	235,00	0,00	0,00	0,00
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	500,00	500,00	402,99	80,33
P	231	0200		Příjmový účet	735,00	500,00	402,99	80,33
P	231			Základní běžný účet ÚSC	735,00	500,00	402,99	80,60
P				Příjmy	735,00	500,00	402,99	80,60
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	414,00	414,00	409,45	98,90
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	104,00	104,00	101,38	97,48
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	38,00	38,00	36,79	96,82
V	231	0300	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,33	0,00
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	0,00	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	60,20	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	30,00	30,00	17,08	56,93
V	231	0300	5153	Plyn	160,00	160,00	217,43	135,89
V	231	0300	5154	Elektrická energie	45,00	45,00	36,82	81,82
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	6,00	6,00	7,12	118,67
V	231	0200	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,77	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	90,25	60,17
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	249,00	249,00	51,19	20,56
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	1,78	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	27,55	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	1 300,00	1 300,00	1 058,14	81,40
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2,96	0,00
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4,05	0,00
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	7,01	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	1 300,00	1 300,00	1 065,15	81,93
V				Výdaje	1 300,00	1 300,00	1 065,15	81,93
				CELKEM PŘÍJEM	735,00	500,00	402,99	80,60
				VÝDAJ	1 300,00	1 300,00	1 065,15	81,93
				ROZDÍL	-565,00	-800,00	-662,16	82,77
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2025 byl zajišťován běžný provoz a běžná oprava, či úprava objektu.

Vypracoval: Jiří Šul

Zastupitelstvo

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

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
V		231	0300	5021 Ostatní osobní výdaje	378	378	454,63	120,27
V		231	0300	5023 Odměny členů zastupitelstev	2 705,00	2 705,00	2 561,10	94,68
V		231	0300	5031 Sociální zabezpečení	518	518	398,48	76,93
V		231	0300	5032 Zdravotní pojištění	278	278	270,94	97,46
V		231	0300	5162 Služby elektronick. komunikací	10	10	4,98	49,8
V		231	0300	5167 Služby školení a vzdělávání	10	10	1,43	14,3
V		231	0300	5169 Nákup ostatních služeb	16	16	3,15	19,69
V		231	0300	5172 Podlimitní programové vybavení	20	20	33,8	169
V		231	0300	5173 Cestovné	5	5	0	0
V		231	0300	5175 Pohoštění	30	42	16,29	38,79
V		231	0300	5499 Ostat.transfery obyvatelstvu	10	10	42,5	425
V		231	0300	Výdajový účet	3 980,00	3 992,00	3 787,30	94,87
V		231		Základní běžný účet ÚSC	3 980,00	3 992,00	3 787,30	94,87
V				Výdaje	3 980,00	3 992,00	3 787,30	94,87
CELKEM					3 980,00	3 992,00	3 787,30	94,87

V oblasti zastupitelstva jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost zastupitelstva města. Členů zastupitelstva města pro rok 2025 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	24,09	60,23
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	105,00	105,00	105,03	100,03
P	231	0200	2324	Neinvestiční příspěvky	40,00	40,00	27,59	46,93
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,14	0,00
P	231	0200		Příjmový účet	185,00	185,00	156,85	84,78
P	231			Základní běžný účet ÚSC	185,00	185,00	156,85	84,78
P				Příjmy	185,00	185,00	156,85	84,78
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	16 711,00	17 611,00	16 072,14	91,26
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	209,08	209,08
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	4 177,00	4 256,00	3 954,10	92,91
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	1 503,00	1 532,00	1 434,97	93,67
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	118,99	0,00
V	231	0300	5039	Ostatní pojistné	0,00	0,00	0,29	0,00
V	231	0300	5131	Potraviny	75,00	75,00	59,52	79,36
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	5,00	5,00	3,06	61,20
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	4,00	4,00	2,67	66,75
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	10,00	10,00	2,58	25,80
V	231	0300	5137	Drobný DHM	320,00	320,00	375,79	117,43
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	370,00	370,00	370,73	100,20
V	231	0300	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,11	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	40,00	40,00	41,57	103,93
V	231	0300	5153	Plyn	160,00	160,00	219,16	136,98
V	231	0300	5154	Elektrická energie	120,00	120,00	173,23	144,36
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	50,00	50,00	34,82	69,64
V	231	0300	5161	Poštovní služby	300,00	300,00	253,88	84,63
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	620,00	620,00	426,01	68,71
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	35,00	35,00	34,14	97,54
V	231	0300	5164	Nájemné	685,00	685,00	736,92	107,58
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	480,00	717,00	332,76	46,41
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	470,00	470,00	204,75	43,56
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	685,00	685,00	695,33	101,51
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	614,00	717,00	586,27	81,77
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	50,00	118,00	106,20	90,00
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	440,00	440,00	225,22	51,19
V	231	0300	5173	Cestovné	40,00	40,00	20,21	50,53

V	231	0300	5175	Pohoštění	5,00	5,00	4,22	84,40
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2,00	0,00
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým osobám	29,00	29,00	64,09	221,00
V	231	0300	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	3,00	0,00
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	-653,62	0,00
V	231	0300	6111	Programové vybavení	0,00	155,00	154,88	99,92
V	231	0300	6121	Stavby	600,00	0,00	1,40	0,00
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00	200,00	195,85	97,93
V	231	0300		Výdajový účet	28 900,00	29 871,00	26 466,24	88,60
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	6,57	0,00
V	231	0529	5151	Studená voda	0,00	0,00	-1,97	0,00
V	231	0529	5153	Plyn	0,00	0,00	-49,69	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13,02	0,00
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10,16	0,00
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	-21,91	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	28 900,00	29 871,00	26 444,42	88,53
V				Výdaje	28 900,00	29 871,00	26 444,42	88,53
				CELKEM PŘÍJEM	185,00	185,00	156,85	84,78
				VÝDAJ	28 900,00	29 871,00	26 444,42	88,53
				ROZDÍL	-28 715,00	-29 686,00	-26 287,57	88,55
				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, Software 602, 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, inzerce, skartace, technická podpora a servis programů Kompas 5, portál veřejných zakázek města EZAK, docházkový systém (roční podpora), freelo, licence Microsoft 365, programové vybavení - licence, technická podpora geoportálu města, webhosting, registrace webových domén, ASPI, 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 (obnova IT), pohonné hmoty, servis aut, školení úředníků, opravy, cestovné. Druhá platba za elektronickou úřední desku (1/2 platba v roce 2024).

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	970	1 561,00	1 722,61	110,35
P	231	0200	2112	Příjem z prodeje zboží	1 203,00	1 203,00	1 458,05	121,2
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	0	0	309,15	0
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	400	880	412,18	46,84
P	231	0200		Příjmový účet	2 573,00	3 644,00	3 901,99	107,08
P	231	0300	2111	Příjem z poskytování služeb	0	0	364,05	0
P	231	0300	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	0	400	0	0
P	231	0300	2324	Neinvestiční příspěvky	0	0	1,37	0
P	231	0300		Výdajový účet	0	400	365,42	91,36
P	231			Základní běžný účet ÚSC	2 573,00	4 044,00	4 267,41	105,52
P				Příjmy	2 573,00	4 044,00	4 267,41	105,52
V	231	0200	5137	Drobný DHM	0	0	6,36	0
V	231	0200	5138	Nákup zboží	0	0	48,45	0
V	231	0200	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	80,27	0
V	231	0200	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0,39	0
V	231	0200	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	4,45	0
V	231	0200		Příjmový účet	0	0	139,92	0
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	3 492,00	3 564,00	2 971,80	83,38
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	750	893	876,73	98,18
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	873	892	768,42	86,15
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	316	323	278,85	86,33
V	231	0300	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	0	0	11,5	0
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostředky	175	175	170,27	97,3
V	231	0300	5137	Drobný DHM	80	80	99,18	123,98
V	231	0300	5138	Nákup zboží	1 256,00	1 256,00	926,1	73,73
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	381	381	686,97	180,31
V	231	0300	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	0	4,47	0
V	231	0300	5151	Studená voda	19	19	6,48	34,11
V	231	0300	5153	Plyn	30	30	190,61	635,37
V	231	0300	5154	Elektrická energie	17	17	128,96	758,59
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	5,78	0
V	231	0300	5161	Poštovní služby	2	2	0	0
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komunikací	40	40	40,14	100,35
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	9,42	0

V	231	0300	5164	Nájemné	0	0	58,69	0
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služby	2	2	0	0
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	49,78	248,9
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	20	20	159,8	799
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	1 351,00	2 633,00	6 992,81	265,58
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	10	10	26,24	262,4
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vybavení	20	20	3,56	17,8
V	231	0300	5173	Cestovné	1	1	1,63	163
V	231	0300	5175	Pohoštění	45	45	109,01	242,24
V	231	0300	5223	Transfery - církvím	88	88	94,47	107,35
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým osobám	0	0	5,6	0
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	0	0	2,65	0
V	231	0300	5492	Dary fyzickým osobám	0	0	35,21	0
V	231	0300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0	0	189,07	0
V	231	0300	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	3 280,00	4 451,00	0	0
V	231	0300	6121	Stavby	3 000,00	9 502,00	9 190,28	96,72
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	85	0	0
V	231	0300		Výdajový účet	15 268,00	24 549,00	24 094,48	98,15
V	231	0529	5151	Studená voda	0	0	-4,81	0
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	4,3	0
V	231	0529		SMM-Základní běžný účet	0	0	-0,51	0
V	231			Základní běžný účet ÚSC	15 268,00	24 549,00	24 233,89	98,72
V				Výdaje	15 268,00	24 549,00	24 233,89	98,72
				CELKEM PŘÍJEM	2 573,00	4 044,00	4 267,41	105,52
				VÝDAJ	15 268,00	24 549,00	24 233,89	98,72
				ROZDÍL	-12 695,00	-20 505,00	-19 966,48	97,37
				FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0

Organizační složka Kultura a cestovní ruch zajišťuje ve městě kulturní akce, provozuje také 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

Personální obsazení KaCRu

- **Kultura/produkce** - 2 zaměstnanci, 1 externí zaměstnanec
- **Turistické informační centrum** - 1 zaměstnanec, 1 zaměstnanci na částečný úvazek (leden-duben na ½

úvazek, květen-říjen na plný úvazek, listopad-prosinec na ½ úvazek), 1 zaměstnanec na poloviční úvazek, brigádníci

- **Knihovna** - 1 zaměstnanec, 1 zaměstnanec na částečný úvazek

S rozpočtem KaCRu bylo hospodařeno zodpovědně a výdaje na kulturní akce byly umořovány průběžně tak, jak bylo předem plánováno. Proběhl velmi úspěšný Ples města, opět jsme zopakovali kulturní projekty Letní Kamenice, Velikonoční jarmark, Dýňobraní, Dveře podzimu a hudební festival KAMEN!CE 2025, který byl zase o něco úspěšnější než vloni a těšil se veliké oblibě všech návštěvníků. Proběhla také tradiční Mariánská pouť, která měla taktéž veliký úspěch u návštěvníků a rozhodně budeme v jejich organizaci pokračovat i další roky. Kromě toho během roku proběhlo také několik dalších koncertů, cestovatelských a dalších přednášek na různá témata nebo třeba Noc literatury. Během adventního období byly organizovány adventní trhy s bohatým kulturním programem. Všechny akce jsou připravovány s cílem aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky města např. formou workshopů do kulturního života s maximálním využitím prostoru města.

Turistické informační centrum (TIC) fungovalo v roce 2025 celoročně bez neočekávaných přerušení provozu. První dva měsíce roku byly slabší návštěvností a tím i tržbami. Ostatní měsíce však návštěvnost i tržby vynahradily. Infocentrum celoročně navštěvovali, jak místní, tak i turisté převážně z Česka, ale i z okolních evropských států. Interní postupy v infocentru byly pro rok 2025 již dlouhodobě funkční a nebylo tedy třeba zavádět změny či úpravy. Spolu s běžným návštěvnickým provozem zajišťuje informační centrum také provoz galerie, kde se za rok 2025 vystřídalo 12 úspěšných výstav na různá témata. Výstavy se pořádají s minimálními náklady. Největší část rozpočtu na zboží informačního centra tvoří výdaje na produkty regionálních značek, které se prodávají stejně úspěšně jako suvenýry a upomínkové předměty. S rozpočtem bylo stejně jako v předchozích letech nakládáno zodpovědně dle předem stanoveného plánu. Skladové zásoby v infocentru jsou drženy na stále podobné výši a nejsou tvořeny přebytečně velké zásoby.

Výdaje z rozpočtu se dále týkají platů zaměstnanců a sezónních brigádníků (brigádníci v TIC, průvodci v kostele a kapli), běžného provozu organizační složky, platby vyplývající z provozu a údržby, za správu pokladního systému MoneyS3, za licence softwaru Outlook, terminál na snímání docházky v DK, notebooky a podobně.

Z rozpočtu KaCRu byly v roce 2025 financovány např. tyto aktivity:

1. Akce

- Ples města 2025
- Velikonoční jarmark
- Dvořákovy slavnosti
- Letní Kamenice
- KAMEN!CE 2025
- Mariánská pouť
- Dveře podzimu
- Dýňobraní
- Noc literatury
- Cestovatelské přednášky
- Program adventních trhů

2. Turistické informační centrum

Nákup sortimentu na sezónu 2025	306 847,08 Kč
- čistý zisk z prodeje	154 025,83 Kč
Prodej parkovacích karet	123 600 Kč
Prodej vstupenek Kaple/kostel	170 930 Kč
- čistý zisk z prodeje	102 558 Kč

Dále činnost TIC generuje zisk z prodeje Vstupenky Děčín, vstupenek v rámci akcí ČK či z komentovaných prohlídek.

Vypracovala: Ing. Anna Volfová, vedoucí KaCR
Tereza Havlíčková

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	100	2212	Sankční platby od jiných subj.	0	0	4,6	0
P	231	100		Základní běžný účet	0	0	4,6	0
P	231	200	2212	Sankční platby od jiných subj.	400	400	782,38	195,6
P	231	200		Příjmový účet	400	400	782,38	195,6
P	231			Základní běžný účet ÚSC	400	400	786,98	196,75
P				Příjmy	400	400	786,98	196,75
V	231	300	5011	Platy zaměstnanců	3 172,00	3 172,00	4 351,58	137,19
V	231	300	5031	Sociální zabezpečení	793	793	1 073,37	135,36
V	231	300	5032	Zdravotní pojištění	286	286	389,53	136,2
V	231	300	5131	Potraviny	5	5	3,96	79,2
V	231	300	5132	Ochranné pomůcky	2	2	5,59	279,5
V	231	300	5134	Prádlo, oděv a obuv	50	50	39,58	79,16
V	231	300	5136	Knihy a informační prostředky	2	2	0	0
V	231	300	5137	Drobný DHM	30	154	186	120,78
V	231	300	5138	Nákup zboží	0	0	5,77	0
V	231	300	5139	Nákup materiálu j.n.	35	35	61,02	174,34
V	231	300	5151	Studená voda	10	10	2,73	27,3
V	231	300	5152	Teplo	60	60	0	0
V	231	300	5153	Plyn	0	0	35,16	0
V	231	300	5154	Elektrická energie	8	8	29,62	370,25
V	231	300	5156	Pohonné hmoty a maziva	60	60	60,22	100,37
V	231	300	5162	Služby elektronik. komunikací	11	11	18,99	172,64
V	231	300	5167	Služby školení a vzdělávání	35	35	51,21	146,31
V	231	300	5168	Služby zpracování dat	0	0	7,38	0
V	231	300	5169	Nákup ostatních služeb	306	356	368,03	103,38
V	231	300	5171	Opravy a udržování	40	40	40,05	100,13
V	231	300	5173	Cestovné	10	10	0	0
V	231	300	5179	Ostatní nákupy j.n.	5	5	0	0
V	231	300	5362	Platby daní a poplatků SR	0	0	1	0
V	231	300	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0	0	229,26	0
V	231	300	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	1 820,00	2 088,00	0	0
V	231	300	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50	50	0	0
V	231	300		Výdajový účet	6 790,00	7 232,00	6 960,05	96,24
V	231			Základní běžný účet ÚSC	6 790,00	7 232,00	6 960,05	96,24

V				Výdaje	6 790,00	7 232,00	6 960,05	96,24
				CELKEM PŘÍJEM	400	400	786,98	196,75
				VÝDAJ	6 790,00	7 232,00	6 960,05	96,24
				ROZDÍL	-6 390,00	-6 832,00	-6 173,07	90,36
				FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0

Městská policie v roce 2025 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na provoz a nákup vybavení strážníků a Asistentů prevence kriminality.

V roce 2025 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.
- ověření správnosti měřidla
- městský kamerový systém
- dokoupení oděvních součástí uniforem MP, APK,
- platy zaměstnanců.

Vypracoval: str. Martin Soukup, velitel MěP

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	70,00	70,00	78,41	112,01
V		231	0300	5131 Potraviny	10,00	10,00	0,34	3,40
V		231	0300	5132 Ochranné pomůcky	20,00	143,00	0,00	0,00
V		231	0300	5134 Prádlo, oděv a obuv	40,00	40,00	0,00	0,00
V		231	0300	5137 Drobný DHM	65,00	65,00	107,64	165,60
V		231	0300	5139 Nákup materiálu j.n.	70,00	70,00	104,57	149,39
V		231	0300	5151 Studená voda	6,00	6,00	6,83	113,83
V		231	0300	5152 Teplo	40,00	40,00	0,00	0,00
V		231	0300	5153 Plyn	0,00	0,00	32,84	0,00
V		231	0300	5154 Elektrická energie	40,00	40,00	34,14	85,35
V		231	0300	5156 Pohonné hmoty a maziva	90,00	90,00	59,35	65,94
V		231	0300	5161 Poštovní služby	0,00	0,00	0,16	0,00
V		231	0300	5162 Služby elektronick. komunikací	5,00	5,00	6,58	131,60
V		231	0300	5167 Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	4,36	43,60
V		231	0300	5169 Nákup ostatních služeb	30,00	30,00	47,66	158,87
V		231	0300	5173 Cestovné	4,00	4,00	0,00	0,00
V		231	0300	5492 Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	26,00	0,00
V		231	0300	5909 Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	10,00	0,00	0,00
V		231	0300	6121 Stavby	200,00	6,00	6,08	101,33
V		231	0300	6122 Stroje, přístroje a zařízení	250,00	250,00	249,48	99,79
V		231	0300	Výdajový účet	950,00	889,00	764,44	85,99
V		231		Základní běžný účet ÚSC	950,00	889,00	764,44	85,99
V				Výdaje	950,00	889,00	764,44	85,99
CELKEM					950,00	889,00	764,44	85,99

V roce 2025 bylo jednotkou SDH Česká Kamenice provedeno 78 výjezdů k zásahu. Jednalo se o 21x požár, 14x technická pomoc, 12x únik ropných produktů na vozovku, dopravní nehoda 12x, transport pacienta 1x, 17x zoč – (práce pro obec) a 1x cvičení.

- Z požárů stojí za zmínku požár v Úzké ulici čp. 99, kde hořelo ve sklepě všechno možné uskladněné, nebezpečné zplodiny hoření, nepřehledná situace ve sklepení. Naštěstí bez zranění a ztrátě na životech.

- Dále požár stodoly ve Veselém. Díky rychlému dojezdu jednotek z ČK, rychle uhašeno seno a stodola, vyvedeny hospodářská zvířata a opět bez zranění.

- Noční požár sazí v komíně na zámku v ČK u pana Šulce, kde létaly jiskry a zásah byl prováděn kolem půlnoci, za silného větru a mrazu.

- Hodně požárů bylo lesních: Jetřichovice, Srbská Kamenice, Labská Stráň, Bratrské Oltáře v ČK, Vysoká Lípa i Kytlice.

- Z dopravních nehod bych zmínil nehodu v Horní Kamenici, kdy řidič z Kunratic zřejmě usnul a skončil v příkopě nárazem do betonového propustku. Silnice na Lísku byla asi 4 hodiny uzavřena. Přes veškerou snahu záchranářů, hasičů i posádky vrtulníku se nepovedlo řidiče zachránit.
- Další vážná nehoda byla ve Vísce pod lesy, kde motorkář narazil do autobusu a utrpěl otevřenou zlomeninu dolní končetiny s velkou ztrátou krve.
- Cvičení bylo naplánováno v budově CDM ČK a jednalo se o zahoření spotřebiče v prvním nadzemním podlaží. Cílem cvičení byla evakuace všech dětí z objektu a záchrana čtyř osob, který se nadýchali kouřem.

Aktuální stav techniky u jednotky:

Vozidlo Tatra je technicky bez problémů a technická kontrola proběhne v měsíci březen.

Dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter je stále jako nový, STK má v měsíci září.

Terénní automobil Nissan má technickou kontrolu v měsíci červnu. Jednotka má v plánu svépomocí opravit zkorodovaný rám vozidla Nissan. Z toho důvodu vozidlo na nějakou dobu odstaví a provede opravu.

Přívěs s plachtou Humbaur je v pořádku s platnou STK.

Přívěs hadicový Vezeko, s čerpadlem PMS 12, je v pořádku s platnou STK.

Čerpání finančních prostředků v roce 2025:

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

Nákup pohonných hmot přibližně - 100 000,-Kč.

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

Nákup oděvů a hasičské výzbroje - 120 000,- Kč.

Zabezpečení garáží službou PCO - 14 136,- Kč.

Nákup drogerie a kancelářských potřeb - 6 400,- Kč.

Školení řidičů - 8 700,- Kč.

Mzda velitele jednotky – 68 000,- Kč.

Drobný materiál a služby – 44 225,-Kč.

Rozpočet jednotky pro rok 2025 nebyl přečerpan. Dotace od HZS Ústeckého kraje, určené na náklady zásahů mimo hasební obvod jednotky, zůstaly v rozpočtu města- 9 600 Kč.

V roce 2025 se povedlo z dotace a příspěví Města pořídit Dron, který je využíván pro zásahovou činnost, a i pro potřeby obce.

Druhá dotace obsahovala 4 komplety zásahových obleků pro naše hasiče v ceně cca 120 000Kč.

K dnešnímu dni má jednotka 12 členů, kteří mají platnou zdravotní prohlídku. Jsou kompletně vystrojeni a proškoleni pro dané zařazení v jednotce. Počet členů v jednotce nám za poslední roky klesl. Doufám, že se nám povede nějaké nové členy v roce 2026 získat.

Kroužek mladých hasičů stále pokračuje i v roce 2026 v počtu 10 dětí. Schůzka kroužku se koná každé úterý od 16:00 do 18:00 pod vedením F. Levé.

V roce 2025 jsme uspěli v dotačním projektu na novou cisternu. Po schválení nákupu cisterny Radou města ČK, provedl velitel jednotky potřebné kroky k vyplnění seznamu prostředků, kterými bude nová cisterna vybavena. Nákup podvozku bude realizován nejspíše koncem roku 2026.

Vypracoval: Petřík Jaroslav, velitel jednotky

POHLEDÁVKY

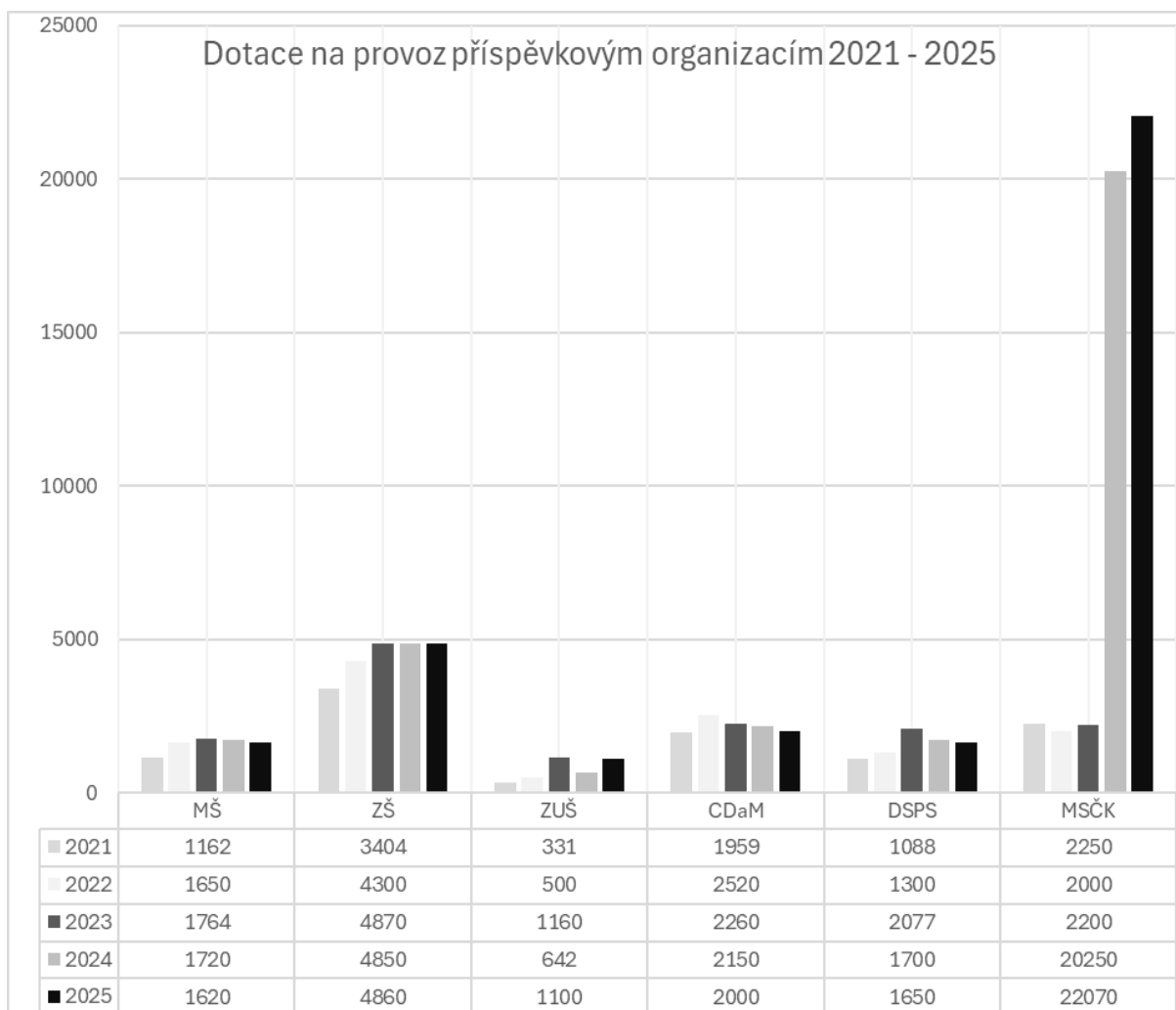
(stav k 31.12.2025)

Vystavené faktury	účet 311 0200	23 241,15
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků	účet 311 0330	2 850 887,06
Poplatek za pronájem pozemků	účet 311 0400,0440,0460	474 782,85
Věcná břemena	účet 311 0760	33 912,00
Nájemné SMM	311 0067,0051,0053	667 445,18
Nájemné nebytové prostory SMM	účet 311 0050, 0061, 0062, 0068	0,00
Zálohy vodné,plyn,elektrika, školení	účet 314	1 437 775,00
Zálohy vodné,plyn,elektrika SMM	účet 314	521 807,61
Správní poplatek -stavební úřad	účet 315 0008	44 150,00
Místní šetření	účet 315 0009, 0016, 0056	9 700,00
Odpady	účet 315-0013	2 064 777,68
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky	účet 315-0060	1 893 381,73
Poplatky za psy	účet 315-0071	3 424,00
Nájemné hroby	účet 315 0072	414 718,00
Vratky dávek soc.nouze	účet 315 0541	16 170,00
CELKEM:		10 456 172,26

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ORGANIZACE	2023	2024	2025
ZUŠ	216 606,79	24 256,85	330 944,10
ZŠ TGM	216 483,80	1 357 577,76	0,00
CDaM	443 842,34	749 240,66	942 803,09
MŠ	75 048,21	86 859,32	312 143,44
DSPS	179 512,35	-243 653,37	-54 262,39
MSČK Správa lesů	-256 594,00	788 912,66	72 501,40
celkem:	874 899,49	2 763 193,88	1 604 129,64

FONDY	2023 návrh	schváleno příděl	2024 návrh	schváleno příděl	2025 návrh	schváleno příděl	odměn	rezervní	investiční	tráta z min. let
ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 801,76	54 362,96	0,00	0,00
rezervní	216 606,79	216 606,79	24 256,85	24 256,85	230 944,10	230 944,10				
odvod zřiz										
ZŠ TGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	2 089 080,45	686 705,42	0,00
rezervní	216 483,80	216 483,80	1 357 577,76	1 357 577,76	0,00	0,00				
odvod zřiz										
CDaM	40 000,00	40 000,00	149 240,00	149 240,00	200 000,00	200 000,00	41 589,23	599 346,35	425 912,43	0,00
rezervní	403 842,34	403 842,34	600 000,66	600 000,66	742 803,09	742 803,09				
odvod zřiz										
MŠ	8 000,00	8 000,00	30 000,00	30 000,00	312 143,44	312 143,44	92 057,38	859 002,27	199 871,02	0,00
rezervní	67 048,21	67 048,21	56 859,82	56 859,82	0,00	0,00				
odvod zřiz										
úhrada ztráty										
DSPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 417,68	1 155 894,11	0,00
rezervní	179 512,35	179 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
úhrada ztráty/odvod zřiz			-243 653,37	-243 653,37	-54 262,39	-54 262,39				
MSČK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	531 695,85	1 473 074,90	0,00
rezervní	0,00	0,00	531 695,85	531 695,85	72 501,40	72 501,40				
odvod zřiz										
úhrada ztráty	-256 594,00	-256 594,00	257 216,81	257 216,81	0,00	0,00				



Město v roce 2025 mělo zřízeno celkem 6 příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Česká Kamenice, 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

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	941 000,00	757 198,38		80,00
644	Uroky		4 996,96		0,00
648	Cerpání fondu odměn	10 000,00	266 132,97		0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	220 000,00	365 059,00		165,00
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 620 000,00	1 620 000,00		100,00
672	Dotace kraj	12 427 000,00	14 774 140,00		118,00
672	Obědy do škol-dotace		55 756,36		x
672	Dotace Komenský		164 531,72		x
	CELKEM:	15 218 000,00	18 007 815,39		118,33
NÁKLADY		Eozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	1 190 000,00	1 135 859,96		95,00
502	Spotřeba energie	680 000,00	527 666,35		77,00
511	Opravy a udržování	133 000,00	214 525,50		161,00
512	Cestovné	5 000,00	6 591,00		131,00
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	6 176,00		205,00
518	Ostatní služby	588 000,00	698 583,20		118,00
521	Mzdové náklady	9 118 000,00	10 932 591,00		119,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 159 000,00	3 589 184,00		113,00
525	Jiné sociální pojištění	40 000,00	44 599,17		111,00
527	Zákonné sociální náklady	110 000,00	131 799,14		119,00
549	Jiné ostatní náklady	26 000,00	16 316,00		62,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	66 000,00	91 522,00		138,00
558	Náklady DDHM	100 000,00	300 258,63		300,00
	CELKEM:	15 218 000,00	17 695 671,95	0,00	116,28
HV před zdaněním:		0,00	312 143,44		
591 Daň z příjmů		0,00			
HV po zdanění:		0,00	312 143,44		

Úvod:

Mateřská škola Česká Kamenice, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 141, Česká Kamenice vznikla sloučením dvou samostatných předškolních zařízení – Mateřské školy Za Vodou, Komenského 182 a Mateřské školy Kaštánek, Palackého 141 k 1. 8. 2025. Toto spojení umožnilo vytvoření jednotné a komplexní instituce zajišťující předškolní vzdělávání v rámci města Česká Kamenice.

Všeobecné údaje:

Mateřská škola Česká Kamenice zabezpečuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí ve věku od 2 do 6 let, přičemž k 31. 12. 2025 školu navštěvovalo 99 dětí. Vzdělávací proces je realizován v bezpečném a podnětném prostředí s důrazem na pestrý vzdělávací program, individuální přístup k dítěti a pravidelný pobyt ve venkovním prostředí. Posláním školy je rozvíjet přirozenou touhu dítěte po poznání a vytvářet pevné základy pro jeho další vzdělávací cestu.

Mateřská škola je organizována jako pětileté zařízení ve 2 budovách – budova Kaštánek má 3 třídy (2 třídy jsou věkově heterogenní, jedna třída je koncipována jako předškolní), budova Za Vodou má 2 věkově heterogenní třídy.

V mateřské škole působí celkem 23 zaměstnanců. Pedagogický sbor tvoří 8 učitelek mateřské školy na plný pracovní úvazek, 1 učitelka na pracovní úvazek 0,9677, ředitelka školy (1,0 úvazek), zástupkyně ředitelky (1,0 úvazek) a dále 2 asistentky pedagoga na plný úvazek. 4 asistentky pedagoga mají úvazek 0,75.

Provozní a administrativní chod organizace zajišťují nepedagogičtí pracovníci v následujícím personálním obsazení: ekonomka (1,0 úvazek), vedoucí školní jídelny (0,75 úvazku), kuchařka (1,0 úvazek), pomocná kuchařka (1,0 úvazek), uklízečka (1,0 úvazek), pomocná kuchařka v detašovaném pracovišti – budově Za Vodou (0,375 úvazku) a uklízečka v budově Za Vodou (0,5 úvazku).

V budově Kaštánek je plně vybavená školní kuchyně a jídelna, budova Za Vodou je již organizována jako výdejna.

Hospodaření organizace

Hospodaření za rok 2025 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 312 143,44 Kč.

Náklady na provoz:

- energie (rozpočet 650 000 Kč, skutečné náklady 527 666,35 Kč)
- cestovné (rozpočet 5 000 Kč, skutečné náklady 6 591 Kč)
- náklady na reprezentaci (rozpočet 3 000 Kč skutečnost 6 176 Kč)
- odpisy dlouhodobého majetku byly 91 522 Kč
- spotřeba materiálu (rozpočet 372 000 Kč / skutečné náklady 346 534,87 Kč)
- spotřeba potravin (rozpočet 790 000 Kč / skutečná spotřeba 789 325,29 Kč)
- ostatní služby (rozpočet 588 000 Kč / skutečné náklady 698 583,20 Kč). Navýšení bylo způsobeno z důvodu technického a organizačního zajištění fungování nové identity MŠ (přeprava obědů do budovy Za Vodou, stěhování, pořízení tiskárny, PC služby a jiné)
- opravy a údržba (rozpočet 133 000 Kč / skutečné náklady 214 525,50 Kč). Navýšení bylo způsobeno rekonstrukčními pracemi – výmalba vybraných ploch v MŠ, pokládka nových podlah, úprava kuchyně a jiné.
- Zakoupení mobilního telefonu Apple iPhone

Do MŠ byl zakoupen majetek:

- Interaktivní tabule LTV Optoma + monitor LTV Optoma: 51 304,- Kč
- Gastronomické dovoz obědů ve výši 62 665,- Kč

Výnosy:

- Stravné činilo 752 928,- Kč
- Školné činilo 354 840,- Kč

Dotace

- Realizace Dotace OP J. A. Komenský v roce 2025 nebyla zahájena. Bude čerpána v roce 2026. Byly schváleny 2 projekty v následující výši:
Projekt Palackého: 372 113,10 Kč
Projekt Komenského: 310 475,20 Kč
- Dotace Obědy do škol ve výši 240 000 Kč
Bylo vyčerpáno 4 270 Kč.

Čerpání RF ve výši 266 132,97 Kč

- Nákup pomůcek a školního nábytku 18 600 Kč
- Nákup interaktivní tabule LTV Optoma + monitor LTV Optoma+ instalace 62 141,97 Kč

- Nákup gastronádoby na dovoz obědů 62 665 Kč
- Mobilní telefon Apple iPhone 12 000 Kč
- Opravy v MŠ Kaštánek vymalování ložnic, položení lina a koberce a úprava kuchyně 110 726 Kč

Čerpání IF

- Nákup digestoře do kuchyně 122 271 Kč

Na základě materiálů od Ing. Marcely Ušákové, ředitelky organizace

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	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	50 000,00	0,00	112 676,00	225,35
648	Čerpání fondů	0,00	2 578 676,00	0,00	x
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	49 319,00	0,00	x
662	Úroky	0,00	97 429,00	0,00	x
672	Dotace na provoz od zřizovatele	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	100,00
672	Dotace KÚ	60 153 571,00	60 153 571,00	0,00	100,00
	CELKEM:	65 063 571,00	67 738 995,00	112 676,00	104,29
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	920 000,00	752 448,00	3 461,00	82,16
502	Spotřeba energie	1 500 000,00	1 375 938,00	34 930,00	94,06
511	Opravy a udržování	700 000,00	1 020 567,00	0,00	145,80
512	Cestovné	190 000,00	241 807,00	0,00	127,27
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	12 743,00	0,00	127,43
518	Ostatní služby	970 000,00	1 474 567,00	0,00	152,02
521	Mzdové náklady	43 713 335,00	43 713 335,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady - dohody	345 022,00	345 022,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	14 630 863,00	14 630 863,00	0,00	100,00
525	Jiné sociální pojištění	178 919,00	178 919,00	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	695 432,00	695 432,00	0,00	100,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	120 000,00	121 768,00	0,00	101,47
551	Odpisy dlouhodobého majetku	400 000,00	433 358,00	0,00	108,34
558	Náklady DDHM	690 000,00	1 478 222,00	0,00	214,24
5xx	Náklady z transferů-Šablony	0,00	1 338 291,00	0,00	0,00
	CELKEM:	65 063 571,00	67 813 280,00	38 391,00	104,29
HV před zdaněním:		0,00	0,00		
591	Daň z příjmů		0,00		
HV po zdanění:		0,00	0,00		

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	425
	počet pedagogů	36
	asistent pedagoga	19
G	počet žáků	242
	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 2024, a to do rezervního fondu.

Rezervní fond počáteční stav k 1.1.2025	536 030,52 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2024	1 357 577,76 Kč
Celkem k 31.12.2025	1 893 598,28 Kč
Z rezervního fondu bylo v roce 2025 čerpáno 983 831,34 Kč.	

Fond odměn také zůstává beze změn v částce 332 420,- Kč a nebyl v roce 2025 čerpán.

Investiční fond počáteční stav k 1.1.2025	417 798,22 Kč
odpisy za rok 2025	348 807,20 Kč
čerpání v roce 2025	- 79 900,00 Kč
Celkem stav fondu k 31.12. 2025	686 705,42 Kč

Čerpání účelově poskytnutých dotací na projekty spolufinancované z **rozpočtu Evropské unie**.

V roce 2025 byla čerpána ze Šablon II pro ZŠ částka 1 165 293,37 Kč
a ze Šablon II pro SŠ částka 172 997,73 Kč

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

Základní umělecká škola

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Tržby	503 000,00	522 970,00	5 625,00	105,09
603	Výnosy z pronájmů	1 000,00		1 200,00	120,00
662	Úroky		96,39		X
648	Čerpání fondu		116 460,00		X
649	Ostatní výnosy z činnosti		116 186,30		X
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
672	Dotace mzdy	7 152 000,00	7 152 717,00		100,01
672	Šablony		183 234,42		X
	CELKEM:	8 756 000,00	9 191 664,11	6 825,00	105,05
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	248 000,00	178 476,86		71,97
502	Spotřeba energie	455 000,00	478 236,83		105,11
511	Opravy a udržování	60 000,00	19 771,87		32,95
512	Cestovné	20 000,00	12 144,00		60,72
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	2 112,00		70,40
518	Ostatní služby	386 000,00	419 456,30		108,67
521	Mzdové náklady	5 296 000,00	5 452 438,00		102,95
542	Jiné pokuty a penále		120,00		X
524	Zákonné sociální pojištění	1 790 000,00	1 806 916,00		100,95
525	Jiné sociální pojištění	23 000,00	23 044,00		100,19
527	Zákonné sociální náklady	176 000,00	154 564,33		87,82
549	Jiné ostatní náklady	4 000,00	11 303,00		282,58
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00		X
558	Náklady DDHM	115 000,00	118 948,20		103,43
521	mzda paní Bieliková-uklizečka	180 000,00	190 013,62		105,56
	CELKEM:	8 756 000,00	8 867 545,01	0,00	101,27
HV před zdaněním:		0,00	330 944,10		
591	Daň z příjmů	0,00			
HV po zdanění:		0,00	330 944,10		

Úvod

Škola byla založena v roce 1945.

Všeobecné informace:

Současný počet zaměstnanců 11 pedagogů + 2 nepedagogové, počet žáků k 30.09.2025 byl 246.

Hospodaření organizace

Náklady

- Mzdové náklady včetně pojištění: 7 470 381,- Kč
- Spotřeba materiálu: celkem 178 476,86 Kč (materiál pro výtvarný odbor, učební pomůcky, čisticí prostředky, ostatní)
- Spotřeba energie: celkem 478 236,83 Kč, (plyn, elektrická energie, voda)
- Oprava a udržování: celkem 19 771,- Kč (oprava kopírky, houslí a vodoinstalace)
- Ostatní služby: celkem 590 428,32 Kč (zpracování mezd, poradenské služby, poplatky, internet a ostatní)
- Nákup drobného hmotného majetku: celkem 118 948,-Kč

- Jiné ostatní náklady: 11 303,- Kč (pojištění apod.)

Výnosy

- Dotace na mzdy: 7 152 717,00,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 1 100 000,- Kč
- Půjčovné, úplaty za vzdělání: 528 595,- Kč
- Dotace Šablony: 183 234,42 Kč
- Ostatní výnosy: 116 282,69 Kč
- Čerpání fondů: 116 460,00

Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem 330 944,10 Kč.

Na základě materiálů předložených Evou Halířovou, ředitelkou organizace

Centrum dětí a mládeže

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	6 100 000,00	6 484 481,00	788 737,00	119,23
603	výnosy z pronájmu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	130 000,00	315 557,00	0,00	242,74
649	Ostatní výnosy z činnosti	90 000,00	212 541,32	726,00	236,96
651	Tržby z prodeje NIM a HIM	0,00	0,00		0,00
662	Úroky	0,00	352,96	0,00	0,00
672	Výnosy z transferů	14 847 000,00	15 599 126,12		105,07
	Celkem:	21 182 000,00	22 612 059,40	789 463,00	110,48
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	5 500 000,00	4 518 182,91	454 889,00	90,42
502	Spotřeba energie	843 000,00	979 760,34	77 615,70	125,43
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	190 000,00	58 467,91	0,00	30,77
512	Cestovné	8 000,00	16 161,00	467,00	207,85
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	4 337,20	0,00	86,74
518	Ostatní služby	2 500 000,00	2 115 608,60	7 870,00	84,94
518	Ostatní služby - kultura	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	8 530 000,00	9 301 437,00	108 883,00	110,32
521	Mzdové náklady - dohody	60 000,00	594 273,00	0,00	990,46
524	Zákonné sociální pojištění	2 986 000,00	3 130 150,70	34 885,30	106,00
525	Jiné sociální pojištění	40 000,00	38 895,36	433,50	98,32
527	Zákonné sociální náklady	0,00	183 090,37	1 032,13	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 414,00	0,00	0,00
542	Pokuty a penále	0,00	4 000,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	110 000,00	176 289,00	0,00	160,26
551	Odpisy dlouhodobého majetku	250 000,00	264 855,00	21 311,00	114,47
558	Náklady DDHM	130 000,00	333 868,45	2 647,00	258,86
562	úroky	30 000,00	26 894,00	0,00	89,65
	Celkem:	21 182 000,00	21 748 685,68	710 033,63	106,03
HV před zdaněním			942 803,09		
591	Daň z příjmu		0,00		
HV po zdanění			942 803,09		

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 31.12.2025 zaměstnávala 11 pedagogických pracovníků, 1 pedagogický pracovník na 0,25 úvazek, 10 nepedagogických pracovníků na plný úvazek a 1 nepedagogického pracovníka na 0,5 úvazku a 29 externích spolupracovníků na dohodu o provedení práce.

Hospodaření organizace:

Hospodaření za rok 2025 bylo skončeno s velkým kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 942 803,09 Kč. Tento výsledek byl ovlivněn zejména úsporami v oblasti energií a také opatrným hospodařením v průběhu roku 2025, kdy panovala nejistota ohledně přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců. Dalším faktorem bylo odložení některých plánovaných výdajů, odkup varných kotlů do školní jídelny, kolaudace Turistické ubytovny Bezděz, vypracování projektu na „byt školníka“ Nový projekt z OP Jak šablony 2 (ve výši 568.000Kč na SVČ a 120.000Kč na ŠD). Pokračování 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.

Výnosy:

- Výnosy z prodeje služeb: 22 612 089,40 Kč
- Ostatní výnosy: 212 541,32 Kč
- Úroky: 353,96 Kč
- Čerpání fondů: 315 557,- Kč z toho dary 140 557,- Kč, použití fondu odměn 175 000,- Kč
- Dotace ze státního rozpočtu: 1 333 881,12 Kč
- Dotace z KÚ: 12 265 245,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 000 000,- Kč
- Výnosy z doplňkové činnosti: 788 737,- Kč
- Ostatní výnosy: 726,- Kč

Náklady:

- Celková výše za rok 2025: 22 458 719,31 Kč
- Z toho z hlavní činnosti: 21 748 685,68 Kč
- Z toho vedlejší činnosti: 710 033,63 Kč

Na základě materiálů od Bc. Hany Podlahové, ředitelky organizace

Domov pro seniory a pečovatelská služba

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	34 400 000,00	35 519 929,72		103,26
604	Výnosy z prodaného zboží	410 000,00	425 395,00		103,75
662	Úroky	336 000,00	180 688,25		53,78
648	Čerpání rezervního fondu a inv.fondu	500 000,00	45 942,83		9,19
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	30 000,00		x
649	Ostatní výnosy z činnosti	150 000,00	386 966,47		257,98
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 700 000,00	1 650 000,00		97,06
672	Dotace obce na zdravotního mediátora	147 000,00	147 000,00		100,00
672	Ostatní výnosy z transferů	1 039 000,00	1 557,00		0,15
672	Dotace ÚK	13 407 000,00	13 975,00		0,10
	CELKEM	52 089 000,00	38 401 454,27		73,72
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost		%
501	Spotřeba materiálu	4 422,00	4 714,00		106,60
502	Spotřeba energie	1 600,00	1 544,00		96,50
504	Prodané zboží	400,00	392,00		98,00
511	Opravy a udržování	2 807,00	2 119,00		75,49
512	Cestovné	60,00	28,00		46,67
513	Náklady na reprezentaci	15,00	24,00		160,00
518	Ostatní služby	3 900,00	4 124,00		105,74
521	Mzdové náklady	27 000,00	28 881,00		106,97
524	Zákonné sociální pojištění	9 126,00	9 289,00		101,79
525	Jiné sociální pojištění	110,00	115,00		104,55
527	Zákonné sociální náklady	610,00	697,00		114,26
538	Daně a poplatky	15,00	13,00		86,67
549	Jiné ostatní náklady	100,00	199,00		199,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	202,00	357,00		176,73
558	Náklady DDHM	1 200,00	1 332,00		111,00
562	Úroky	375,00	174,00		46,40
	CELKEM	51 942,00	54 002,00		103,97
HV před zdaněním:			38 347 452,27		
591	Daň z příjmu		0		
HV po zdanění:			38 347 452		

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 31.12.2025 bylo v rámci organizace zřízeno 60 pracovních míst, z toho: 6 pečovatelská služba, 1 Senior taxi, 51 domov pro seniory (8 zdravotních sester, 24 pečovatelek, 1 sociální pracovníce, 13 provozních pracovníků, 5 pracovníci vedení a administrativy), 2 zdravotní mediátor.

Hospodaření organizace:**Domov pro seniory**

Kapacita domova pro seniory je 68 lůžek a v roce 2025 byla využita z 97,93 %. Volná lůžka průběžně obsazujeme. Evidujeme 146 zatím neuspokojených žádostí o pobyt v domově pro seniory.

Výnosy domov pro seniory:

- Příjmy od klientů 12 552 tis. Kč
- Příspěvky na péči: 12 519 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 11 228 tis. Kč
- Příjem od zdravotních pojišťoven: 8 951 tis. Kč
- Ostatní příjmy: 1 605 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 435 tis. Kč

Náklady domov pro seniory:

- Osobní náklady: 32 919 tis. Kč
- Ostatní náklady: 14 371 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, v roce 2024 činily 66 % a v roce 2025, kdy došlo k navýšení platů všech pečovatelek 70 %.

Ostatní náklady klesly v roce 2025 oproti roku 2024 o 10 %. V průběhu roku jsme zrekonstruovali 3 pokoje klientů, položili lino v zimní zahradě, vyrobili zábradlí v podkrovní společenské místnosti, místnost jsme vybavili nábytkem, upravili – srovnali podlahu – východu na terasu, zakoupili a instalovali jsme dekontaminační přístroj na pleny, koupili jsme koupací křeslo, rudlík pro klienty, relaxační křeslo do sesterny, křeslo pro přesun osob, 3 toaletní křesla, váhu, 3 postele, 3 lampičky, noční stolky, 3 křesla pro vysazování klientů, 10 ks matrací, pořídili jsme uzamykací systém, abychom vyhověli požadavku hasičů na generální klíč, 8 PC, chladicí a skladovou skříň do kuchyně, vysavače, pilu a řadu dalších věcí. Koncem roku proběhla v přední části jídelny oprava podlahy a s tím jsme spojili i kompletní opravu stěn, výmalbu, instalaci výdejního pultu, montáž nových dveří z kuchyně přímo do chodby a na terasu. Byla zrekonstruována i denní místnost personálu v jídelně. Dále proběhla výměna oken nejprve v sesterně a ordinaci a dále v pokojích klientů. Práce na venkovní terase se bohužel zastavily, neboť čekáme na stavební povolení pro výstavbu kiosku. Až po jeho výstavbě bude možné terasu kompletně dokončit.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba obstarávala v průběhu roku 2025 celkem 61 klientů (2024/54, 2023/53, 2022/52, 2021/44).

Nárůst počtu klientů je evidentní. Posílili jsme i personálně. A vzhledem k demografickému vývoji i ke snaze krajského úřadu o zefektivnění pečovatelských služeb, které lze dosáhnout až při větší kapacitě služby, bychom rádi posílili i v budoucnu.

Výnosy pečovatelská služba:

- Tržby od klientů: 950 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 2 748 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 579 tis. Kč
- Ostatní výnosy: 17 tis. Kč

Náklady pečovatelská služba:

- Osobní náklady: 4 178 tis. Kč
- Ostatní náklady: 284 tis. Kč

Výsledkem je ztráta hospodaření pečovatelské služby ve výši -168 tis. Kč.

Krajský úřad Ústeckého kraje realizuje projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji. Byli jsme vybráni jako zařízení, ve kterém mělo být v rámci projektu v roce 2024 vybudováno Integrované výcvikové centrum pro pečovatelky i neformálně pečující. Místnost pro IVC jsme připravili, čekáme na vybavení z projektu. Projekt má zpoždění, vybavení centra proběhne do dubna 2026. Následně informujeme veřejnost a zahájíme činnost centra.

Senior taxi

Provozujeme službu Senior Taxi. Služba je hojně využívána a klienti jsou spokojeni. 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).

Řidička je plně časově vytížená. Kromě jízdy samotné je nutné připočítat čas na přejezdy, čekání a pomoc (někdy i doprovod), odpočinek, vyřizování telefonických objednávek, vyplňování knihy jízd, vyúčtování tržeb atd.

Tržby klesly oproti roku 2024 o 2 %.

Za rok 2025 bylo najeto 25 142 km, tj. 2 095 km/měs. (v roce 2024/23 989, 2023/23 227 km, 2022/21 924 km). Počet jízd, resp. klientů evidujeme 4 531, tj. 378/měs. (v roce 2024/4795, 2023/4 850, 2022/4 229).

Počet jízd mimo město – celkem 483, z toho nejvíce do Děčína 304 jízd.

Výnosy senior taxi:

- Tržby od klientů: 196 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 635 tis. Kč
- Inv. transfer-čas. rozlišení: 35 tis. Kč

Náklady senior taxi:

- Osobní náklady: 632 tis. Kč
- Ostatní náklady: 150 tis. Kč

Rekonstrukce a opravy objektu domova pro seniory:

V průběhu roku 2025 jsme zrekonstruovali 3 pokoje klientů, položili lino v zimní zahradě, vyrobili zábradlí v podkrovní společenské místnosti, místnost jsme vybavili nábytkem, upravili – srovnali podlahu – východu do dvora, pořídili jsme uzamykací systém, abychom vyhověli požadavku hasičů na generální klíč. Koncem roku proběhla v přední části jídelny oprava podlahy a s tím jsme spojili i kompletní opravu stěn, výmalbu, instalaci výdejního pultu, montáž nových dveří z kuchyně přímo do chodby a na terasu. Byla zrekonstruována i denní místnost personálu v jídelně. Dále proběhla výměna oken nejprve v sesterně a ordinaci a dále v pokojích klientů. Práce na venkovní terase se bohužel zastavily, neboť čekáme na stavební povolení pro výstavbu kiosku. Až po jeho výstavbě bude možné terasu kompletně dokončit. Elektronická požární signalizace prošla akceptační zkouškou a nyní jsme připojeni na PCO.

V příštím roce bychom rádi zahájili výstavbu samostatně stojící dílny a zázemí pro provozní techniky včetně parkovacích stání, prostoru pro nádoby na odpad, elektrické brány a branky a povrchové úpravy části dvora. Tyto prostory budeme potřebovat jako úložné a jako zázemí pro personál, až dojde na rekonstrukci stravovacího provozu. PD na reko stravovacího provozu včetně stavebního povolení by měla být hotova do konce roku 2026.

Domovy pro seniory BENAR

Výstavba Domova Benar je v plném proudu. Aktuálně vybíráme potřebný personál a nakupujeme vybavení (vybavení kuchyněk, lůžkoviny, kompenzační pomůcky atd). Pracujeme na provozním řádu, organizaci činností, finančním zajištění, výběru klientů atd.

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 průběžně doplňujeme na základě poptávky. Za rok 2025 evidujeme tržby ve výši 30 450 Kč.

Na základě materiálů od Ing. Hany Karlíčkové, ředitelky organizace

Městské služby města Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
601	Tržby z prodeje výrobků	5 150 000,00	3 138 539,02		61
602	Výnosy z prodeje služeb	853 000,00	1 197 372,05		140
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	22 079,36		x
646	Výnos z prodeje DHM	0,00	104 820,00		x
648	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00		0
649	Ostatní výnosy z činnosti	30 000,00	167 393,06		558
662	Úroky		25 772,57		x
672	Dotace na provoz od zřizovatele	22 070 000,00	22 070 000,00		100
672	Výnosy z transferů	1 016 000,00	1 421 095,11		140
	CELKEM:	29 119 000,00	28 147 071,17		97
NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost		Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	3 823 000,00	2 569 250,60		67
502	spotřeba energie	95 000,00	88 473,78		93
504	Prodané zboží	30 000,00	20 635,34		x
508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-7 208,70		0
511	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 387 691,51		126
512	Cestovné	12 000,00	10 908,00		91
513	Náklady na reprezentaci	12 000,00	4 786,40		40
518	Ostatní služby	3 912 000,00	3 787 522,64		97
521	Mzdové náklady	12 884 000,00	12 569 979,00		98
524	Zákonné sociální pojištění	4 332 000,00	4 158 095,00		96
527	Zákonné sociální náklady	1 122 000,00	1 080 165,70		96
538	Jiné daně a poplatky	0,00	14 538,00		x
549	Jiné ostatní náklady	171 000,00	286 255,98		167
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 309 000,00	1 354 680,08		103
553	Prodej DDHM	0,00	354 900,00		0
558	Náklady DDHM	285 000,00	285 913,81		100
562	Úroky	32 000,00	32 128,66		100
568	Ostatní náklady	0,00	9 373,97		x
595	Dodatečný odvod daně		66 480,00		x
	CELKEM:	29 119 000,00	28 074 569,77		96
HV před zdaněním:		0,00	72 501,40		
591	Daň z příjmů		0,00		
HV po zdanění:			72 201,40		

Úvod

Příspěvková organizace Městské služby Česká Kamenice, p.o. byla zřízena za účelem zabezpečení náležitostí, které jsou dle § 35 a 35 a) zákona 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu města a jeho občanů. Organizace zabezpečuje široké spektrum činností souvisejících zejména s péčí o městský majetek, údržbou veřejného prostoru, správou městských lesů a zajištěním provozu vybraných veřejných zařízení.

Hlavním cílem organizace je přispívat ke zlepšování kvality života obyvatel města, udržovat veřejný prostor v dobrém technickém i estetickém stavu a zároveň hospodařit s městským majetkem hospodárně, efektivně a s ohledem na ochranu životního prostředí.

K 31. 12. 2025 zaměstnávala příspěvková organizace:

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

- 27 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (HPP),
- 3 zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP),
- 2 zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Hospodaření v městských lesích

Zajištění ochrany lesa, péče o lesní porosty a jejich obnovy, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí. Organizace se podílí na plnění všech funkcí lesa, zejména produkční, ekologické, rekreační a krajinné. Součástí činnosti je také podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a ochrana lesních ekosystémů.

Údržba veřejného prostranství a městského majetku

Provádění a zajištění údržby veřejných prostranství, hřbitova, autobusových zastávek, zábradlí, dopravního značení, komunikací a dalších zařízení nacházejících se v majetku města a na jeho katastrálním území.

Další činnosti organizace

Organizace dále zajišťuje zejména:

- údržbu veřejného prostranství,
- údržbu zemědělských pozemků v katastru města formou pravidelného sečení,
- údržbu, obnovu a výsadbu veřejné zeleně,
- provoz a údržbu veřejných toalet,
- obsluha sběrného dvora
- údržbu víceúčelového hřiště a sportovní haly včetně venkovních antukových hřišť,
- údržbu veřejně přístupných sportovišť a dětských hřišť,
- údržbu městského koupaliště včetně úpravy vody a zajištění provozuschopnosti zařízení,
- spolupráci při organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem.

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, zejména při rozsáhlejších nebo technologicky náročnějších pracích. Lesní hospodaření je prováděno v souladu s platnou legislativou a podle Lesního hospodářského plánu.

Těžbu palivového dřeva a další běžné lesnické práce provádějí zaměstnanci organizace. Mezi jejich hlavní činnosti patří především:

- těžba a zpracování dřeva,
- stavba a opravy oplocenek chránících mladé porosty,
- výsadba nových stromků a obnova lesních porostů,
- úklid klestu a zbytků po těžbě,
- vyžínání a ochrana mladých stromků,
- péče o lesní cesty a přístupové komunikace.

V roce 2025 probíhala rozsáhlá těžba na Zámeckém vrchu, a to především z důvodu napadení jasanových porostů chorobou Chalara a jejich postupného odumírání. V rámci následných opatření byla v této lokalitě realizována nová výsadba lesních porostů, která přispěje k obnově lesa a zvýšení jeho druhové rozmanitosti. Současně byla provedena výstavba nových oplocenek, jejichž účelem je ochrana mladých stromků před poškozením zvěří.

Organizace zajišťuje také široké spektrum prací souvisejících s údržbou města. Zaměstnanci organizace provádějí zejména:

- pravidelnou údržbu veřejných prostranství,
- sečení a údržbu veřejné zeleně,
- údržbu městského hřbitova,
- údržbu autobusových zastávek a městského mobiliáře,
- údržbu veřejného osvětlení,
- údržbu sportovišť a dětských hřišť,
- údržbu městského koupaliště včetně technologického zajištění kvality vody.

V průběhu roku jsou tyto činnosti prováděny podle aktuálních potřeb města a s ohledem na roční období. V letních měsících převažují práce spojené se sečením, údržbou zeleně a provozem koupaliště, zatímco v zimním období se organizace zaměřuje zejména na zimní údržbu komunikací a chodníků. Zároveň realizuje další práce dle zadání města.

Zimní údržba je zajišťována převážně zaměstnanci organizace, kteří provádějí odklízení sněhu, posyp komunikací a údržbu chodníků. V příměstských částech města je zimní údržba zajišťována dodavatelským způsobem, a to prostřednictvím smluvních partnerů.

Hospodaření organizace

Schválené závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Městské služby Česká Kamenice, p.o. pro rok 2025 byly zřizovatelem stanoveny následovně:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • příspěvek zřizovatele na provoz: | 22.070.000 Kč |
| • dotace zřizovatele na investice: | 400.000 Kč |
| • tržby a ostatní výnosy: | 6.033.000 Kč |
| • plánovaný hospodářský výsledek: | 0 Kč |

Příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 22.070.000 Kč byl v průběhu roku využit především na pokrytí běžných provozních nákladů organizace. Jednalo se zejména o mzdové náklady zaměstnanců, náklady na energie, pohonné hmoty, opravy a údržbu techniky, materiál potřebný pro údržbu veřejných prostranství a další provozní výdaje související se zajišťováním činností organizace.

Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 400.000 Kč byl využit na pořízení technického vybavení, které přispívá ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Konkrétně byl použit na nákup bazénového vysavače pro městské koupaliště a robotické sekačky pro údržbu fotbalového hřiště.

Přijaté dotace

V průběhu roku 2025 získala příspěvková organizace následující dotace:

1. Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 653.550 Kč. Tato dotace byla využita na podporu činností souvisejících s obnovou lesa, výsadbou nových porostů a péčí o mladé lesní kultury.
2. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na zachování porostního typu hospodářského souboru ve výši 372.629,03 Kč. Finanční prostředky byly využity v souladu s podmínkami dotačního programu na podporu hospodaření v městských lesích.
3. Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na pořádání Mariánské pouti ve výši 160.000 Kč, která byla určena na podporu této tradiční kulturní a společenské akce ve městě.

Fondy:

Investiční fond – čerpání investičního fondu 2025

V roce 2025 organizace realizovala několik investic do technického vybavení, které přispívají ke zkvalitnění údržby městského majetku a efektivnějšímu výkonu práce zaměstnanců.

Z investičního fondu byly čerpány prostředky na:

1. Automobil Volkswagen Transporter
Vozidlo bylo pořízeno v pořizovací ceně 899.091 Kč na základě úvěrové smlouvy uzavřené v roce 2024 se společností Volkswagen Financial Services. V roce 2025 bylo z investičního fondu na splátky tohoto vozidla čerpáno 213.851,66 Kč.
2. Bazénový vysavač Dolphin
Pořízení zařízení pro údržbu bazénu městského koupaliště, čerpání investičního fondu činilo 200.255 Kč.
3. Robotická sekačka pro údržbu fotbalového hřiště
Pořízení moderní techniky pro pravidelnou údržbu sportovního areálu, čerpání investičního fondu činilo 285.560 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond FKSP byl v roce 2025 tvořen přidělem ve výši 1 % z hrubých mezd zaměstnanců, což představovalo celkovou částku 119.344,26 Kč.

Prostředky fondu byly využity především na příspěvky zaměstnancům na penzijní produkty, které podporují jejich finanční zabezpečení ve stáří. Celkové čerpání fondu na tyto účely činilo 118.000 Kč.

Dlouhodobá finanční výpomoc

V roce 2025 organizace doplatila městu Česká Kamenice zbývající částku 175 755,- Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2025 zisk **72 501,40 Kč Kč**.

Na základě materiálů od Ing. Petry Sobotkové, ředitelky organizace