



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2022

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-doplňující údaje	3
	Příjmy - tabulka	7
	Příjmy - graf	9
	Výdaje - tabulka	10
	Výdaje - graf	15
	Ukazatel dluhové služby	16
	Příspěvky rady a zastupitelstva města	17
	Vybrané projekty a dotace města	19
	Odpady	21
	Přehled dodavatelů	24
	Památky	25
	Významná výběrová řízení	26
	Závěrečná zpráva – Energie 2022	27
Účelové fondy obce	Sociální fond	31
Vlastní zařízení	Bytové a nebytové hospodářství	32
	Evangelický kostel	33
	Sportovní hala	34
	Společenská komise	35
	Zastupitelstvo	35
	Vnitřní správa	36
Organizační složky obce	Kultura a cestovní ruch	38
	Knihovna	39
	Městská policie	40
	Sbor dobrovolných hasičů	41
	Technické zařízení	43
Pohledávky	Přehled	49
Příspěvkové organizace	HV a fondy PO	50
	Dotace PO - graf	51
	MŠ Palackého	52
	MŠ Komenského	54
	Základní škola TGM a gymnázium	56
	Základní umělecká škola	58
	Centrum dětí a mládeže	60
	Domov pro seniory a pečovatelská služba	62
	Správa lesů	65

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2022

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

v tis. Kč

	schválený rozpočet	rozpočtové změny	upravený rozpočet	plnění k 31.12.	%plnění k upravenému rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	93 024	9 993	103 017	104 831	101,76
třída 2 - nedaňové příjmy	22 564	2 861	25 425	23 995	94,38
třída 3 - kapitálové příjmy	13 200	-200	13 000	12 667	97,44
třída 4 - přijaté dotace	34 693	16 193	50 886	50 884	100,00
třída 4 - příjmy fondů	1 250	0	1 250	1 250	100,00
PŘÍJMY CELKEM	164 731	28 847	193 578	193 626	100,03
třída 5 - běžné výdaje	105 063	34 639	139 702	133 119	95,29
třída 5 - převody do fondů	1 250	0	1 250	1 250	100,00
třída 6 - kapitálové výdaje	75 933	3 864	79 797	54 442	68,23
VÝDAJE CELKEM	182 246	38 503	220 749	188 811	85,53
saldo: příjmy - výdaje	-17 515	-9 656	-27 171	4 815	
třída 8 - financování	17 515	9 656	27 171	-4 815	
splátky půjček	-2 045	-5 694	-7 739	-7 586	
fond sociální	400	0	400	-266	
prostředky minulých let	4 160	829	4 989	-7 821	
přijaté půjčené prostředky	20 000	10 114	30 114	10 794	
financování celkem	22 515	5 249	27 764	-4 879	
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.	-5 000		-593	64	
PŘEBYTEK/ZTRÁTA	17 515	20 699	27 171	-4 815	

	PS	KS	Rozdíl/fin
231	4 988 779,37	12 810 009,05	-7 821 229,68
236 0110	502 591,79	768 688,04	-266 096,25
úvěr přijatý	- 15 898 268,80	- 19 106 573,29	3 208 304,49
	- 10 406 897,64	- 5 527 876,20	4 879 021,44

2) Výsledek hospodaření města za rok 2022

Výsledek hospodaření města za rok 2022 k 31.12. byl

27 780 623,03 Kč.

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

V roce 2022 bylo město Česká Kamenice členem:

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

4) Údaje o hospodaření s majetkem v tis. Kč

	DNM	opr.kDNM	DHM	opr.kDHM	DFM	Di.pohled.	Zásoby	Pohled.	opr.kpohl.	FM	Aktiva	Jmění	Pen. fondy	Výsl.hosp.	Rezervy	Závazky	Pasiva
Město	6253,00	-4 360,00	707 668,00	-211 686,00	39 094,00	1 610,00	948,00	26 417,00	-4 371,00	15 634,00	577 207,00	439 031,00	775,00	93 534,00	0,00	43 867,00	577 207,00
DSPS	299,00	-299,00	13 022,00	-11 988,00	0,00	0,00	542,00	6 773,00	0,00	7 505,00	15 854,00	1034,00	1 394,00	-1,00	0,00	13 427,00	15 854,00
ZŠ	1063,00	-1063,00	30 945,00	-28 493,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	6 512,00	9380,00	2 453,00	953,00	171,00	0,00	5 803,00	9380,00
CDaM	186,00	-186,00	64 87,00	-5 887,00	0,00	2,00	126,00	6 493,00	0,00	4 637,00	11 858,00	679,00	1757,00	594,00	0,00	8 828,00	11 858,00
ZUŠ	56,00	-56,00	2 792,00	-2 792,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	1106,00	1192,00	0,00	409,00	6,00	0,00	777,00	1192,00
MŠ Pal.	87,00	-87,00	2 741,00	-2 711,00	0,00	0,00	27,00	442,00	0,00	1096,00	1595,00	40,00	336,00	-31,00	0,00	1 250,00	1595,00
MŠ Kom.	53,00	-53,00	2 123,00	-1 986,00	0,00	0,00	17,00	345,00	0,00	1 300,00	1 799,00	150,00	514,00	196,00	0,00	939,00	1 799,00
Lesy	10,00	-10,00	3 513,00	-2 398,00	0,00	0,00	310,00	128,00	0,00	530,00	2 083,00	600,00	222,00	-1,00	0,00	1 262,00	2 083,00

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 31.12.2022

768 688,04 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 účetním závěrkami příspěvkových organizací (Usnesení RM : 174/7/RM/2023, 175/7/RM/2023, 176/7/RM/2023, 177/7/RM/2023, 178/7/RM/2023, 179/7/RM/2023, 180/7/RM/2023)

	Rezervní fond	Fond odměn	Odvod zřizovateli	Úhrada ztráty	HV
ZUŠ	5 990,79	0,00	0,00	0,00	5 990,79
ZŠ TGM	171 110,73	0,00	0,00	0,00	171 110,73
CDaM	514 369,19	80 000,00	0,00	0,00	594 369,19
MŠ Palackého	0,00	0,00	0,00	31 140,75	-31 140,75
MŠ Komenského	195 880,50	0,00	0,00	0,00	195 880,50
DSPS	0,00	0,00	0,00	1 449,94	-1 449,94
Správa lesů	0,00	0,00	0,00	622,62	-622,62

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 2022 založenou žádnou organizaci.

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

poskytovatel	ÚZ	Účel	položka	rozpočet	čerpání
Ústecký kraj	00022	Vybavení jednotky SDH	4122	141 120,00	141 120,00
Ústecký kraj	00022	Nákup automobilu pro MěP	4122	150 000,00	150 000,00
Ústecký kraj	00095	Mariánská pouť, festival!	4122	171 000,00	171 000,00
Ústecký kraj	00163	Drobné památky	4122	80 700,00	80 700,00
Ústecký kraj	00193	Průtoková dotace pro DSPS	4122	99 570,00	99 570,00
Úřad práce	13101	Mzdy VPP - česká	4116	1 233 323,00	1 233 323,00
Úřad práce	13013	Mzdy VPP - evropská	4116	725 235,00	697 235,00
MPSV	13013	Koord.řešení soc.vyloučení	4116	471 790,49	876 795,96
MPSV	04428	Podpora terénní práce	4116	300 000,00	300 000,00
MŠMT	13014	MŠ Kom. - průtoková	4122	59 238,38	59 238,38
MŠMT	13014	MŠ Pal. - průtoková	4122	58 954,88	58 954,88
MPSV	13015	Dotace na výkon soc.práce	4116	841 901,00	841 901,00
MPSV	13305	DSPS - průtoková dotace	4122	12 156 100,00	12 156 100,00
MPSV	13351	DSPS - průtoková dotace	4116	24 485,00	24 485,00
Ústecký kraj	14004	Sbor dobrovolných hasičů	4116	465 219,00	458 819,00
MV	14032	Asistenti prevence kriminality	4116	416 520,00	412 020,00
MŽP	15011	Obnova Parku u Mariánské akce	4116	664 459,38	0,00
MŽP	15974	Obnova Parku u Mariánské akce	4216	145 560,54	0,00
MŽP	15974	Energetická opatření na ZŠ Kom.	4216	1 201 621,23	0,00
MŽP	15974	Energetická opatření na ZŠ Pal.	4216	5 693 878,26	1 537 744,75
MMR	17016	Rekonstrukce učebny přírodních věd	4116	690 998,93	0,00
MMR	17016	Jazyková laboratoř	4116	754 872,05	0,00
MMR	17016	Učebna řemesel	4116	288 111,82	0,00
MMR	17058	Obnova podlahy ve sport. hale	4116	2 180,00	2 180,00
MMR	17508	Obnova podlahy ve sport. hale	4216	2 247 820,00	1 047 823,00
MMR	17969	Učebna přírodních věd	4216	68 947,01	0,00
MMR	17969	Učebna řemesel	4216	350 292,88	0,00
Ministerstvo zemědělství	29031	Správa lesů - průtoková	4116	341 000,00	341 000,00
Ministerstvo školství	33063	CDM - průtoková	4122	283 111,82	283 111,82
Ministerstvo školství	33092	CDM - průtoková	4122	1 677 105,00	1 677 105,00
Ministerstvo kultury	34054	Oprava památek,nepamátek	4116	770 000,00	770 000,00
SFDI	91628	Chodník Huníkov - Lipová	4213	11 946 544,00	11 946 544,00
Mfinancí	98187	Volby do zastupitelstev	4111	180 000,00	161 177,93
Mfinancí	98008	Volby prezidenta	4112	62 000,00	0,00

Mfinancí	98043	Kompenzační bonus	4112	335 554,45	335 554,45
----------	-------	-------------------	------	------------	------------

9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2021

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

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

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

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

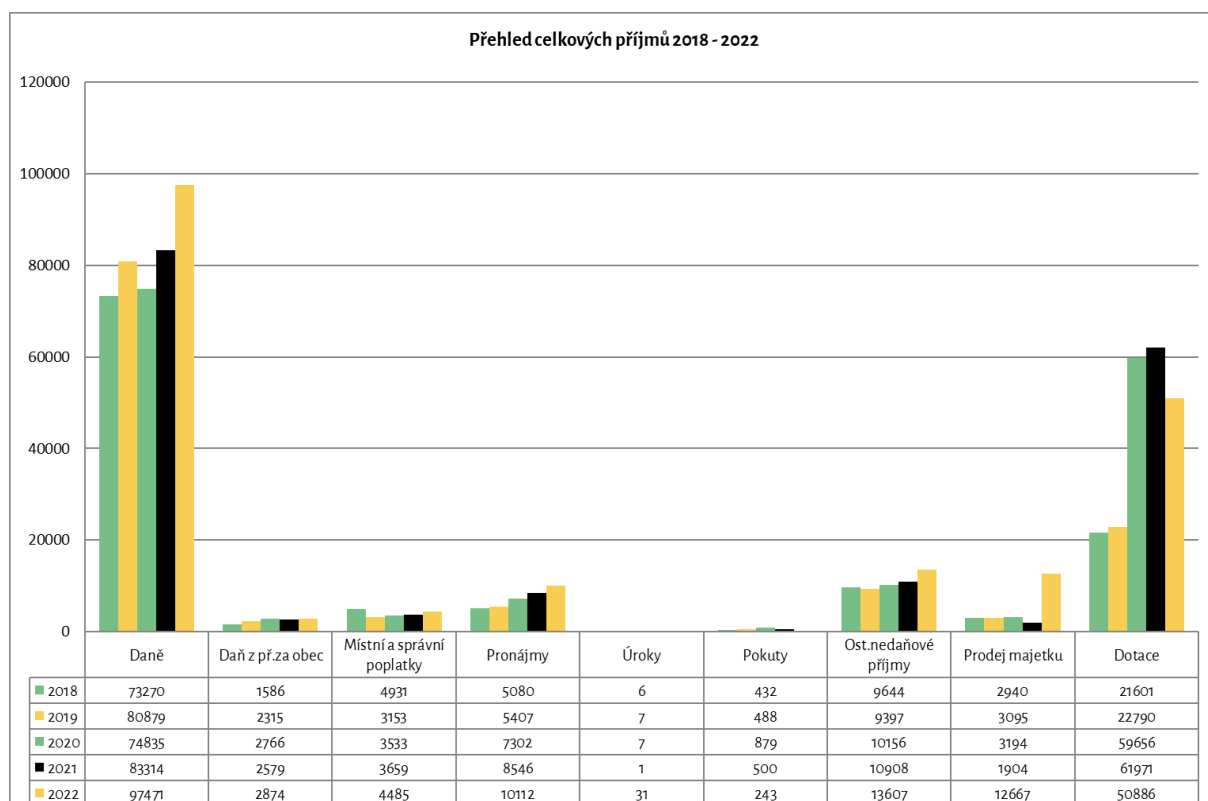
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,73%
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,92%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	8,21%
Procento zadluženosti	12,50%

PŘÍJMY

ucet	org	š	pol	2022 RS	2022 RU	cerpani 100%	100%	1-12 2022
1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY								
		SD	1111	13820	14320	14754	103%	Daň z příjmů FO placená plátcí
		SD	1112	770	1070	1322	124%	Daň z příjmů FO placená poplatníky
		SD	1113	2350	2850	2940	103%	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
		SD	1121	19890	20390	22217	109%	Daň z příjmu právnických osob
			1122	2700	2874	2874	100%	Daň z příjmu právnických osob za obce
		SD	1211	45160	51485	50525	98%	DPH
			1334	0	0	3	x	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. fondu
			1335	0	0	3	x	Poplatek za odnětí pozemků
			1345	2832	2832	2825	100%	Popl. za provoz systému – komunální odpad
			1341	102	102	149	146%	Popl. ze psů
			1342	150	150	145	97%	Poplatek z pobytu
			1343	50	50	85	170%	Popl. za užívání veř. prostranství
			1361	500	500	561	112%	Správní poplatky
			1381	500	700	714	102%	Daň z hazardních her
			1511	4200	5694	5713	100%	Daň z nemovitých věcí
				93024	103017	104830	102%	
2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
			3392 2111	280	360	361	100%	KaCR – poskytování služeb
		560	3392 2111	160	245	246	100%	Vstupné kostel, kaple
			2144 2111	10	10	15	150%	Plakátování, reklama
			3314 2111	10	10	13	130%	Knihovna
			3349 2111	93	93	107	115%	Cesko kamenické noviny
			3412 2111	60	60	0	0%	SH - ubytovna služby
		740	3412 2111	200	340	345	101%	Koupaliště
		55529	3612 2111	4560	4560	3749	82%	Bytové hospodářství – zálohy a služby
		55529	3613 2111	1900	1900	1811	95%	Nebyty – zálohy a služby
			3632 2111	40	40	50	125%	Hroby
			3639 2111	600	660	650	98%	Příjmy za parkování
	575	528	3639 2111	160	250	247	99%	TZ – různé (i WC 20 tis. Kč)
		650	3722 2111	350	350	428	122%	TZ – sběrný dvůr
			6171 2111	50	50	65	130%	Mzdy Jetřichovice
			4357 2111			5	x	Přeúčtování nákladů
			6409 2111			1	x	Příjmy za sportovní den
		540	3392 2112	500	700	665	95%	KaCR – prodej zboží
			3612 2119	50	100	84	84%	Věcná břemena
			3639 2131	1000	1050	1016	97%	Pronájem – pozemky
		593	3319 2132	15	15	12	80%	Evangelický kostel
		530	3412 2132	150	150	214	143%	Pronájem – sportovní hala
			3412 2132	24	0	0	x	Pronájem SH ubytovna
		531	3412 2132	50	0	0	x	Pronájem – fotbalové hřiště
		532	3412 2132	0	0	2	x	Pronájem – hřiště za školou
		740	3412 2132	0	0	35	x	Pronájem koupaliště – stánek
		55529	3612 2132	6100	6100	6116	100%	Bytové hospodářství – pronájem
		55529	3613 2132	2000	2024	1717	85%	Nebyty – pronájem
			4357 2132		1000	1000	100%	Nájem DSPS
			6310 2141	3	33	31	94%	Úroky BU
			2169 2212	10	30	33	110%	Pokuty – SÚ
		55529	3612 2212	20	20	3	15%	Bytové hospodářství – poplatky z prodlení
			5311 2212	500	350	190	54%	Pokuty – policie
			6171 2212	40	40	17	43%	Pokuty – přestupky
			6402 2229	0	24	24	100%	Vratky průtokové dotace od MS
			3392 2321	383	383	65	17%	Euroregion na MHF (15000EUR, Svaz hudebníků 25, d. voda 40)
			5512 2321		50	50	100%	ČEZ - SDH

	5512	2321	200	200	100%	Dar SDH - Demio
	6171	2321	105	105	100%	Dar WIS Energo
	3639	2322	13	13	100%	Příjem z pojistných náhrad - Citroen Jumper
	6320	2322	0	29	x	Pojistné náhrady
	2169	2324		2	x	SU - náklady řízení
	3632	2324	90	167	127%	Správa hřbitova (10), příspěvky na pohřebné (80)
	3725	2324	600	1048	105%	Platby za separovaný odpad
	5213	2324	35	35	100%	Placené testy COVID19
	6171	2324	40	9	23%	Náklady řízení
	6409	2328	30	30	0%	Nahodilé příjmy
	2219	2329	20	20	100%	Reklamae chodník
	3113	2329	18	9	50%	Dobropis - zoologický posudek
	3392	2329	83	86	104%	KACR - příjmy MHF
	3412	2329		23	x	Ostatní příjmy - SH
	3612	2329		5	x	Geo posudek
	3613	2329		1	x	
	3722	2329	100	60	60%	Náhrada za nevrácené kelímky (musí být naproti koupi nových...)
	3639	2329	236	236	100%	Náhrada - sesuv svahu Jateční ul.
2360110	6171	2329		238	x	SF - vratka za stravenky
	6409	2329	281	414	147%	Ostatní příjmy, Euroregion Workcamp
	2451		300	301	100%	Splátka půjčky CDM
	2460		1800	1580	88%	Splátky půjčky kotlíkové dotace
			22564	25425	94%	
3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3612	3111	13000	12650	97%	Prodej – pozemky
	3636	3113		2	x	Prodej květináče
	3639	3113		15	x	Prodej auta
	2321	3111	200	0	x	Kanalizace Lipová (prodej)
			13200	12667	97%	
4 – DOTACE						
98043	4111		335	335	100%	Kompenzační bonus
	4111		180	180	100%	Volby do zastupitelstev obcí
	4111		62	62	100%	Volby prezidenta
	4112		6500	5675	100%	Dotace na výkon státní správy (odhad)
4428	4116		300	300	100%	Dotace na pracovníky sociální práce
29031	4116		341	341	100%	Průtoková dotace pro Správu lesů
13013	4116		1755	614	100%	Dotace na VPP z ÚP evropské
13101	4116		33	1233	100%	Dotace na VPP z ÚP české
13013	4116		112	112	100%	Dotace na VPP z ÚP na SD
13013	4116		100	472	100%	Dotace na sociální začleňování z OPZ
13015	4116		842	842	100%	Dotace na výkon soc. práce z MPSV
15011	4116		0	664	100%	Dotace na revitalizaci parku z OPZP
33092	4116		1677	1677	100%	Průtoková dotace pro CDM
34054	4116		0	770	100%	Dotace z MK na MPZ
	4116		465	465	100%	Dotace - SDH
	4116		2	2	100%	Dotace MMR - kotelna a podlaha ve sportovní hale
	4116		755	755	100%	Dotace na jazykovou laboratoř z IROP
14032	4116		417	417	100%	Dotace na APK
	4116		713	691	100%	Dotace na učebnu přírodních věd z IROP
	4116		124	288	100%	Dotace na učebnu řemesel z IROP
	4121		30	24	100%	Příspěvky od obcí – přestupky, MěP
	4121		60	51	100%	Příspěvky od obcí – SDH
13305	4122		12156	12156	100%	Průtoková dotace pro DSPS
193	4122		100	100	100%	Průtoková dotace pro DSPS
163	4122		81	81	100%	Dotace od UK na drobné památky
22	4122		141	141	100%	Dotace od UK pro SDH
	4122		49	49	100%	Dotace na Smart guide a lodičky
	4122		10	10	100%	Dar na odpady - ÚK ocenění
20220596	4122		81	81	100%	Dotace od ÚK na Mariánskou pout
	4122		90	90	100%	Dotace od ÚK na festival KAMENICE

13014	4122	59	59	100%	Průtoková dotace pro MŠ Palackého	
13014	4122	60	60	100%	Průtoková dotace pro MŠ Komenského	
33063	4122	283	283	100%	Průtoková dotace pro CDM	
91628	4213	11947	11947	100%	Dotace na chodník Lipová	
	4213	0	0	x	Dotace na Energetická opatření ZS Palackého	
	4213	477	0	x	Dotace SFZP - školní areál ZS Palackého (zahradka)	
	4213	498	0	x	Dotace SFZP - školní areál ZS Komenského (zahradka)	
	4213			x	Dotace SFDI na Chodník Děčinská	
	4213	479	0	x	Dotace SZIF - letní kino	
	4216	6826	5694	100%	Dotace na energetické úspory ZS Palackého z OPŽP	
	4216	1200	1200	100%	Dotace na energetické úspory ZS Komenského z OPŽP	
	4216		146	100%	Dotace na park - investice	
	4216	2250	2250	100%	Dotace MMR - kotelna a podlaha ve sportovní hale	
	4216	47	69	100%	Dotace na učebnu přírodních věd z IROP - investice	
	4216	635	350	100%	Dotace na učebnu řemesel z IROP - investice	
	4221	117	0	x	Příspěvky od obcí - PD na cyklostezku do K. Senova	
	4222	147	0	x	Dotace LK na PD na cyklostezku do K. Senova	
	4222	0	0	x	Dotace UK na cyklostezku ČK - KS	
	4222		150	100%	Dotace UK na pořízení auta pro MěP	
		34693	50885	100%		
Příjmy po konsolidaci		163481	192327	192376	100%	
KONSOLIDACE – částečná						
6330	4134	1250	1250	100%	Převod z rozpočtu do SF (příděl)	
		1250	1250	100%		
Příjmy celkem:		164731	193577	193626	100%	



Výnosnost daní mezi lety 2017 – 2022

		2022	2021	2020	2019	2018	2017
1111	Daň ze závislé činnosti	14 574	14 016	18 926	20180	19247	15844
1112	Daň ze samostatné činnosti	1322	897	301	542	415	430
1113	Daň z kapitálové činnosti	2940	2327	1836	1827	1641	1434
1121	DPPO	22217	19637	13737	17022	15070	15269
1122	D z příjmu obce	2874	2579	2766	2314	1586	1586
1211	DPH	50525	43919	37686	38327	37064	30973
1511	D z nemovitostí	5713	2517	2349	2523	2474	2545
Celkem		100165	85892	77601	82735	77497	68081

VÝDAJE

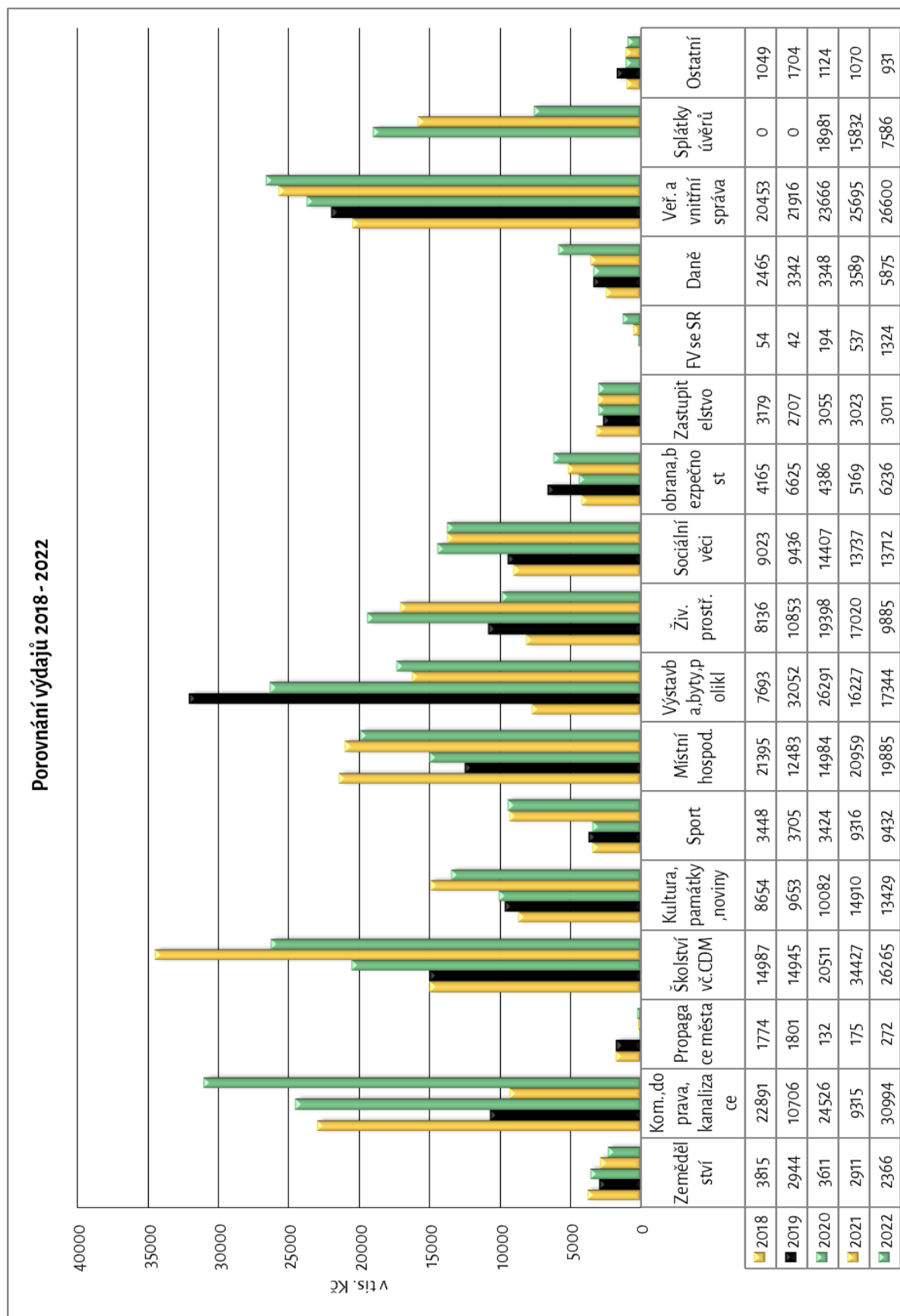
UZ	org	§	2022 RS	2022 RU	2022 Čerpání	100%	
1 – ZEMĚDĚLSTVÍ							
		1014	10	20	18	90%	Zvláštní veterinární péče
		1032	2 000	2 000	2 000	100%	Provozní příspěvek Správa lesů
		1032	0	341	341	100%	Průtoková dotace pro Správu lesů
		1032	5	5	7	140%	Clenský poplatek SVOL
			2015	2 366	2 366	100%	
2 – PRŮMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ							
		2141	150	215	272	127%	Propagace města
		2142	0	0	x		Investice do rozvoje turistické ubytovny
		2169	10	10	0	0%	Stavební úřad – posudky, prováděcí dokumentace
	528	2212	600	600	596	99%	Z. údržba komunikací a lokální opravy
	201901	2212	308	0	x		PD Dvořákova (bez IC a opravy náhonu)
	201903	2212		21	21	100%	Dlážďení nad šachtou Smetanova ul.
	201	2212	200	300	203	68%	Komunikace – dopravní značení
	201912	2212	553	553	448	81%	Osadní výbor Kerhartice vč. převodu z ložska
	201902	2212	5 500	4 000	3 658	91%	Rekonstrukce Nerudova I. etapa
	20200008	2212		95		0%	Rekonstrukce ul. Palackého
	20200004	2212	70	70	78	111%	Rekonstrukce 5. května ke garážím
	20200026	2212	0	0	x		Lokální opravy Jakubské náměstí
	20210018	2212	11	11		0%	Křižovatka Stitného x Nádražní
	20210025	2212	11	11		0%	Křižovatka Jateční x Pražská
	20210024	2212	11	11		0%	Křižovatka u uhelných skladů
	20200028	2212	17			0%	Komunikace k RD Uhelná
	20220012	2212		101	101	100%	Přístupová komunikace Jateční ul.
	2001927	2212			1	x	Sládkova ul.
	20210032	2212	345	200		0%	Vybudování zálivů a míst pro přecházení a chodníků
	20200029	2212			15	x	Přechod Dukel. hrdinů
	20220008	2212		706	706	100%	Předláždění U koček
	20220016	2212		456	456	100%	Ul. Nábřeží
	20220017	2212		892		0%	Opravy MK Huníkov
	20222212	2212		345	1 066	309%	Lokální výspravy
		2219	10	60	69	115%	Nájmy různé
	201910	2219		88	89	101%	Výstavba chodník Děčínská II. etapa
	2022015	2219		2		0%	Chodník Mlýnská
	20200015	2219	170	975	975	100%	Chodník a přechod 5. května

	20200010	2219	93	243	279	115%	Příprava rekonstrukce a výstavby chodníku Žižkova
	20210030	2219	17 367	18 500	17 219	93%	Výstavba chodníku v Lipové a dále na Huníkov
	201929	2219	132	162	161	99%	Výstavba cyklostezky do Kamenického Šenova
	20210026	2219	11	11		0%	Vybudování chodníku Lipová u Jak. nám.
	20220015	2219			2	x	Chodník Mlýnská
	20210032	2219			94	x	Chodník a místo pro přecházení Lužická ul.
	20210033	2219	120	120	82	68%	Cesta na Zámecký vrch
		2221		105	96	91%	Zastávky autobusů
	20230001	2221		52	52	100%	Nástupišť K. N. Víška
	20230002	2221		52	52	100%	Nástupišť Bezručova ul.
	20210006	2310				x	Vybudování vodovodu v Pekelském dole
	20210007	2310	1 294	1 319	1 319	100%	Vybudování vodovodu na Lísce
		2321		80	59	74%	Čištění kanalizace, passport
	20200018	2321	700	700	519	74%	DČOV PD
	20200019	2321	2 746	2 846	2 400	84%	Vybudování splaškové kanalizace v Lipové
	20210021	2341	0	136	136	100%	Revitalizace Huníkovského rybníka
		2399		42	42	100%	MS Pal. hospodaření s dešťovými vodami
			30 429	34 107	31 266	92%	
3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO							
	503	3111	900	900	900	100%	Provozní příspěvek MŠ Palackého
2022	503	3111		119	119	100%	Sociální balíček
		3111			2	x	MŠ výtah
	20230503	3111		73	73	100%	Oprava interiéru MŠ Pal.
	503	3111			6	x	Soudní poplatek - AFC
	13014	3111	0	59	59	100%	Průtoková dotace MŠ Pal.
	20220503	3111	0	95	19	20%	MŠ Pal. - zahrada
	6121	3111	20	20		0%	MŠ Palackého 4. oddělení
	505	3111	750	750	750	100%	Provozní příspěvek MŠ Komenského
2022	505	3111		96	96	100%	Sociální balíček
	13014	3111	0	60	60	100%	Průtoková dotace MŠ Kom.
		3111	0	156	34	22%	Oprava interiéru MŠ Kom. (PD elektroinstalace a stoupačky)
		3113	4 200	4 200	4 200	100%	Provozní příspěvek ZŠ TGM a gymnázium
	6351	3113		100	100	100%	Investiční příspěvek ZŠ TGM
	20183113	3113	13 000	13 229	13 220	100%	Energetické úspory ZŠ Palackého z OPŽP
		3113			55	x	Energetický zdroj
	20200001	3113	229	229	6	3%	Doplatek šk. zahrada ZŠ Palackého
	20223113	3113		270	257	95%	Příprava projektu OP JAK/IRPO ZŠ
	20220360	3113	73	313	313	100%	Opláštění zidky ZŠ Kom. (oprava schodiště+folie na okna)
	20200002	3113	50	283	283	100%	Doplatek šk. zahrada ZŠ Komenského
	20200002	3113			6	x	Doplatek šk. zahrada ZŠ Komenského
		3113	120	220	108	49%	Uroky úvěr IROP
		3113			108	x	Uroky úvěr Energetická opatření
		3231	500	500	500	100%	Provozní příspěvek ZUS
		3314	1 000	1 215	1 302	107%	Městská knihovna
		3319		345	345	100%	Kino
		3319	100	100	100	100%	Provozní příspěvek – ZŠ TGM a gymnázium na kino
		3319	50	50	57	114%	Evangelický kostel (drobné opravy a rekonstrukce)
		3322		161	216	134%	Drobné sakrální památky(dotace 8tis.)
	34054	3322		770	770	100%	MPZ dotace
		3322	1 000	1 000	767	77%	Kulturní památky – spoluúčast města
		3341	10	10		0%	Místní rozhlas
		3349	264	304	310	102%	Českokamenické noviny
		3392	4 733	5 337	4 617	87%	KaCR
		3392		20	5	25%	Hudební klub
	4124	3392			942	x	KACR kulturní akce
	20222141	3392		1 070	1 160	108%	Rozvoj infrastruktury cest.ruchu II.
	20210002	3392			10	x	Vybavení DK II.
		3392	64	93	93	100%	Dar - farnost dar
	560	3392	64	90	76	84%	Dohoda - farnost

	3312	3392	1 000	1 531	1 199	78%	KAMENICE fest
	3312	3392			x		KAMENICE ČNFB
	3312	3392			x		KAMENICE MK
	2,022E+09	3392	90	90	90	100%	KAMENICE UK
	2,022E+09	3392			19 x		KAMENICE
		3392			556 x		KAMENICE Euroregion
		3392	400	319	366	115%	Mariánská pouť
		3392		81	81	100%	Mariánská pouť UK
	20220013	3392			67 x		Altán na křižovatce
	20221995	3392		49	75	153%	Výdaje viz dotace od LK (lodičky, aplikace)
		3392	50	50	90	180%	Dvořákovy slavnosti
		3399	110	110	108	98%	Společenská komise (el. Přípojka v parku)
		3399	60	48	48	100%	Přímá dotace Fest Broukovec
		3399	100	100	60	60%	Kulturní a společenské granty
532	532	3412	90	90	122	136%	Hřiště za školou
	532/6121	3412		50	15	30%	Hřiště za školou - tribuna
	536	3412			4 x		Antukové hřiště za halou
	530	3412	1 200	1 911	2 417	126%	Sportovní hala
6121	530	3412		233	274	118%	Sportovní hala INVESTICE (dveře, tech.úpravy)
	20220530	3412	4 000	4 248	4 249	100%	Sportovní hala INVESTICE (podlaha a vytápění)(dveře
				2	2	100%	Sportovní hala dotace - propagace
	20220002	3412	50	50	15	30%	Dětské hřiště na dřeváku (pumptrack)
	20210530	3412	70	141	70	50%	Dětské hřiště u sportovní haly
	2020740	3412	26	206	51	25%	Rekonstrukce koupaliště
740	740	3412	450	550	556	101%	Koupaliště
	20220010	3412		200	199	100%	Dětské hřiště Děčínská
	20220011	3412		200	172	86%	Dětské hřiště 5.května
531		3412	15	15		0%	Fotbalové hřiště - zázemí
	531	3412	400	695	730	105%	Fotbalové hřiště
	531	3412		65		0%	Fotbalové hřiště - buňka
	20230531	3412		6	6	100%	Fotbalové hřiště - investice příprava
		3419	400	460	460	100%	Dotace na sport
		3419	90	90	90	100%	Přímá sportovní dotace – Peklo Severu
		3421	2 500	2 520	2 520	100%	Provozní příspěvek CDM
2022		3421		359	359	100%	Sociální balíček
		3421		1 677	1 677	100%	Průtoková dotace
	6121	3421		52	52	100%	Příprava energ. opatření CDM
		3421		27		0%	Výměna těsnění
		3421		283	283	100%	Průtoková dotace pro CDM
		3512	0	0	x		Vybavení zubní ordinace
55529	3612		6 655	6 655	6 846	103%	Bytové hospodářství (výdaje ze záloh + běžná údržba)
	3612		300	80	89	111%	Oprava fasády Lidická 197
	20210012	3612	900	538	538	100%	Rekonstrukce výtahu Lidická 197
	20210015	3612	900	900	73	8%	Rekonstrukce bytových jader investice
	20210016	3612	100	100		0%	Rekonstrukce elektro Pražská
		3612	1 000	0	x		Investiční rezerva byty
	567	3612	50	50	30	60%	Aukce Skalka
	567	3612	20 000	20 000	708	4%	Obytná zóna Skalka investice
		3612	200	200	113	57%	Úroky úvěr Lidická
	201915	3612		4	4	100%	Příprava výstavby KODUS
		3613	5 600	5 633	6 116	109%	Nebyty
	20220035	3613		220	222	101%	Rekonstrukce hotelny Tyršova 35
		3613	400	600	607	101%	Vrata Tyršova 35
				550	351	64%	Úprava ordinace zubního lékaře
	35	3613		66		0%	Oprava rozvodů vody a kanalizace v Tyrš. 35
	20220518	3613		225	181	80%	DK-výměna topných těles
	595	3613	0	0	2 x		Nizkoprahové centrum
	221	3613		175		0%	Likvidace pily
	553	3613	0	47	374	796%	Komunitní centrum
	553	3613	38	38	22	58%	Úroky úvěr komunitní centrum

	20220518	3613	0	50	42	84%	Oprava soc. zařízení v DK	
		3631	1 600	1 600	1 674	105%	TZ – veřejné osvětlení	
	20210017	3631	0	453	491	108%	Rekonstrukce VO Filipov	
	201902	3631		180	60	33%	Veřejné osvětlení Nerudova	
	20200015	3631	0	0	6 x		Nové VO 5. května	
	201913	3631	0	0	x		VO přechod Horní Kamenice u zastávky	
	20220007	3631		271	271	100%	Rekonstrukce VO Pražská	
	20220009	3631		0	x		Rekonstrukce VO Dukelských hrdinů	
	20220006	3631		30		0%	Rekonstrukce VO - Analýza Národní plán obnovy	
		3632	119	119	88	74%	TZ – pohřebnictví	
		3632	80	160	144	90%	Pohřebné – vypravení sociálních pohřbů	
		3635	100	8	8	100%	Územní plánování změna	
	20200016	3633	0	0	x		Zasiťování pozemků – spolupráce p. Myslivec	
		3633	223	223	133	60%	Zasiťování pozemků ul. Sládkova	
		3636		295	295	100%	Studie řadové domy Děčinská	
	6202	3636		10		0%	Vklad do Českokamenické majetkové s.r.o.	
		3636	448	448	58	13%	Protipovodňová opatření(148 odbahnění + 300 poldry)	
	5613	3636		45		0%	Půjčka Českokamenické majetkové s.r.o.	
		3639	360	360	322	89%	Městský architekt	
		3639	210	210	210	100%	Odvod podílu z parkovacích automatů	
	3114	3639		43	43	100%	Plot u ZUS	
	221	3639		61	61	100%	Likvidace pily	
	20200025	3639	5 000	3 500	2 546	73%	Odvodnění Zelený vrch	
	20220005	3639		460	474	103%	Oprava opěrné zdi Zelený vrch	
	201919	3639	0	2	2	100%	Opěrná zeď Jateční ul.	
	528	3639	10 700	10 848	11 321	104%	Technické zařízení (+ úroky na plošinu)	
		3639	861	861		0%	VPP mzdy - podíl města	
		3639	1 755	1 525	1 525	100%	VPP mzdy - dotace	
		3639	33	33		0%	Terénní úpravy za Balejem	
	20210019	3639		150	92	61%	Odvodnění Stoklasová	
	20210020	3639	46	46		0%	Terénní úpravy Bonex	
	20210031	3639	0	380	376	99%	Likvidace Benaru	
	6130	3639	750	0	2 x		Nákup pozemků	
	660	3639	200	200	162	81%	Geometrické plány + zastavující studie+Oceňování posudků	
	801	3639	50	50	15	30%	Daň z převodu nemovitostí a z nemovitých věcí	
	5169	90103	3713	350	310	41	13%	Kotlíkové půjčky – specialista
		3714	0	91		0%	Analýza výstavby fotovoltaických elektráren	
		3716	25	15		0%	Monitoring ovzduší	
	666	600	3722	7 500	7 500	7 111	95%	Svoz odpadu
	20233722	3722			36 x		Operační program	
	650	650	3722	2 200	2 351	1 750	74%	Sběrný dvůr
		650	3722		112	112	100%	VPP SD
		3722		10		0%	Použití daru od UK	
		3722			309 x		Oplocení popelnic	
		3744		10	4	40%	Sanace skal	
	526	3745	200	200	86	43%	Veřejná zeleň – TZ	
	14	3745	400	400	431	108%	Veřejná zeleň – ORIZP	
		3745	30	30		0%	Posudky na veřejnou zeleň	
	597	3745	23	0	0 x		Revitalizace parku u kaple - neinvestice-dotace	
	597	3745		100	5	5%	Odvodnění park	
			107 544	118 578	95 708	81%		
4 – SOCIÁLNÍ VĚCI								
		4357	1 300	1 300	1 300	100%	Provozní příspěvek pro DpSPS vč. senior taxi	
	5336	4357		12 256	12 256		Průtoková dotace pro DSPS	
		4357		13			Statický posudek	
	20220003	4357		85	85		Žádost o dotaci na elektromobily	
	6121	20210016	4357	59	59	59	100%	DSPS - střecha
		4357		12	12		Dotace DOZP	
			1359	13 725	13 712	100%		

5 – OBRANA, BEZPEČNOST							
	5213	100	100	22	22%	Rezerva k zajištění přípravy na kriz. opatření	
	5311	3 750	3 778	3 582	95%	Městská policie	
	5311	10	10		0%	Dozor nad přechody	
	531122	5311	639	699	688	98%	Asistenti prevence kriminality - Kdolských (bez dotace)
	531162	5311	46	422	424	100%	Asistenti prevence kriminality - ÚP (leden 2023)
	20225311	5311	50	50	137	274%	Prevence kriminality (skupina)
	20235311	5311		99	99	100%	Žádost o dotaci APK
	5311	220	220	218		99%	Provoz kamerového systému
	5311		0		x		Dotace ÚK - DA pro MěP
	5512		50	44		88%	Dotace ÚK
	5512		0		x		Dotace ÚK - pro SDH oblečení
	14004	5512	465	459		99%	Dotace MV na SDH
	5512		5	5		100%	Nástavba nad garážemi
	5512		350	550	558	101%	Hasiči
			5165	6 448	6 236	97%	
6 – VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA							
	6112	2 957	3 212	2 845		89%	Zastupitelstvo obce
	6115	0	166	166		100%	Volby do zastupitelstev obcí
	6118		0	0	x		Volby prezidenta 2023
	6171	22 752	22 792	22 801		100%	Místní správa
	6171		842	842		100%	Dotace na výkon soc. práce
	513	6171	445	445	243	55%	Pracovnice na soc. odboru překlenovací projekt (půl roku)
	4428	513	6171	300	300	100%	Pracovnice soc. odboru - dotace
	20206171	6171	50	300	146	49%	PD rekonstrukce úřadu
	510_511	6171	763	759	791	104%	Projekt – koordinované řešení soc. vyloučení
	6171		32	32		0%	Spoluúčast na projekt -koordinované řešení soc. vyloučení
	6171	100	100	105		105%	Dohody o provedení práce (bez p. Saganové)
	6171	200	237	150		63%	Nový web
	6171	1 650	1 650	1 222		74%	Použití sociálního fondu
	6221			7	x		Strava pro ukrajinské děti
	6223	25	25	21		84%	Příspěvek města Euroregionu Labe
	6310	40	40	45		113%	Služby peněžním ústavům
	6320	500	603	577		96%	Pojištění majetku
	6399	2 700	2 874	2 874		100%	Daň z příjmů obce
	6399	500	3 001	3 001		100%	DPH
	6402	32	356	356		100%	Vratky nevyčerpaných dotací
	6402	1 258	968	968		100%	Vratka nevyčerpané dotace - protipovodňová opatření
	6409	60	98	27		28%	Osadní výbory (P. Důl, Líška, K. N. Víška 30 a 30 a 30)
	5331	6409	0		x		Sociální balíček
	5164	6409	10	10	5	50%	Věcné břemeno Kassasová podchod
	5192	6409	10	10	1	10%	Spoluúčast při pojistných událostech, poplatky
	6409	100	100	64		64%	Členské příspěvky
	5493	6409	250	345	345	100%	Příspěvky na fasádu
	6409		32	32		100%	Poplatek za službu PXE
	6409		4 499			0%	Rezerva
	5493	6409	50	62		124%	Dary
	20210029	6409	50	50	26	52%	WorkCamp Rabštejn 2021
	20220029	6409		208	177	85%	WorkCamp Rabštejn 2022
	522X	6409		13	13	100%	Dotace pro MAS
	5141	6409		60	18	30%	Úroky kontokorent
	6409		97	43		44%	Cizí platby, poplatek za zápis s.r.o., ostatní
			34484	44 274	38 273	86%	
Výdaje po konsolidaci:			180996	219498	187561	85%	
KONSOLIDACE – částečná							
	6330	1250	1 250	1 250		100%	Převod z rozpočtu do SF
		1250	1 250	1 250		100%	
Výdaje celkem:			182246	220748	188811	86%	



UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

IČO: 00261220

Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

V tis. Kč

Číslo řádku	Název položky	Rozpočtová skladba	Stav k 31.12.2022
1.	Celkové příjmy (Příjmy celkem po konsolidaci)		192 379
2.	Úroky	položka 5141	550
3.	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	položka 81x2+81x4+82x2+82x4	7 586
4.	Dluhová služba celkem	ř.2 + ř.3	8 136
5.	Ukazatel Dluhové služby (v%)	ř.4 děleno ř.1*100%	4

MONITORING HOSPODAŘENÍ

sestavená k 31.12.2022

Čís.	Ukazatel	Stav k 31.12.2022
1	Počet obyvatel	5028
2	Běžné výdaje na obyvatele	26 tis. Kč
3	Finanční stabilita	0,82
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,74
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,19
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 337 tis. Kč
7	Provozní saldo	24 786 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených spl. dluhopisů a půjček	17 200 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	15,70%
10	Provozní saldo na obyvatele	5 tis. Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,4
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,22
13	Dluhová služba celkem	8 136 tis. Kč
14	Ukazatel dluhové služby (v%)	4,23 %
15	Krytí dluhové služby	3,05
16	Dluh	19 107 tis. Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací	850 tis. Kč
18	Dluh na obyvatele	4 tis. Kč
19	Krytí dluhu	1,30
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	13 579 tis. Kč
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací	19 013 tis. Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v%)	11,66 %
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,26 %
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	8,81%
25	Čistá aktiva	544 816 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	108 tis. Kč
27	Běžná likvidita	2,08
28	Okamžitá likvidita	1,03

PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA

Žadatel	Výše dotace v Kč	Schváleno	Číslo usnesení
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice z.s.	31 794,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
Nohejbalový klub Česká Kamenice	18 000,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87 407 21 Česká Kamenice	42 500,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
SK Volejbal Česká Kamenice, z.s. Fučíkova 556 407 21 Česká Kamenice	11 200,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
Fotbalový klub Česká Kamenice, z.s. Tyršova 230 407 21 Česká Kamenice	226 704,00	Zastupitelstvo 13. 4. 2022	646/23/ZM/2022
Box Club Česká Kamenice, z.s. 5. května 180 407 21 Česká Kamenice	12 000,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
Základní kynologická organizace 439 Lipová 807 407 21 Česká Kamenice	4 550,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
Spolek Rozběháme Kamenici Žižkova 740 407 21 Česká Kamenice	11 000,00	Rada 21. 3. 2022	151/6/RM/2022
DOZP Oleška – Kamenice, p.o. Stará Oleška 131 405 02	12 000,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/RM/2022
Český svaz včelařů, z.s. Na vyhlídce 325 407 21 Česká Kamenice	13 020,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/RM/2022
ZO Českého zahrádkářského svazu 5. května 768 407 21 Česká Kamenice	7 225,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/RM/2022
Přívratská Zuzana Prácheň 209 471 14 Kamenický Šenov (Majáles)	30 000,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/RM/2022
Liška Karel Nám. 28. Října 329 407 21 Česká Kamenice	12 000,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/M/2022
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102 407 21 Česká Kamenice	15 000,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/M/2022
Českokamenické X-této, Krátká 102 407 21 Česká Kamenice	15 000,00	Rada 30. 5. 2022	305/12/RM/2022
Spolek rozběháme Kamenici Žižkova 740	15 000,00	Rada 21. 3. 2022	154/6/M/2022

407 21 Česká Kamenice			
Pavel Novák 5. května 766 407 21 Česká Kamenice	10 000,00	Rada 21. 3. 2022	152/6/RM/2022
Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s. Palackého 102 407 21 Česká Kamenice	48 000,00	Rada 16. 5. 2022	242/11/RM/2022
Tenisový klub Česká Kamenice, z.s. Pražská 653 407 21 Česká Kamenice	25 000,00	Rada 10.10.2022	532/21/RM/2022
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. Zámecká 87 407 21 Česká Kamenice	90 000,00	Zastupitelstvo 22. 12. 2021	582/21/ZM/2021
MAS Český Sever, z.s. Mariánská 475 407 47 Varnsdorf		Zastupitelstvo 13. 4. 2022	650/23/ZM/2022
KŽC Doprava, s.r.o. Meinlinova 336 190 16 Praha 9	10 000,00	Rada 13. 6. 2022	339/14/RM/2022
Pospíšilová Pavlína Kunratice 59	100 000,00	Zastupitelstvo 13. 4. 2022	645/23/ZM/2022
Hanus Antonín a Pavlína Žižkova 744 407 21 Česká Kamenice	72 325,00	Zastupitelstvo 13. 4. 2022	645/23/ZM/2022
Zamrzlová Soňa a Zamrzla Robert Nerudova 251 407 21 Česká Kamenice	143 000,00	Zastupitelstvo 13. 4. 2022	645/23/ZM/2022
Ing. Koudel Václav a MUDr. Koudelová Božena náměstí Míru 218 407 21 Česká Kamenice	20 000,00	Rada 21. 3. 2022	156/6/RM/2022

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí.

VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA

Název projektu	Poskytovatel dotace	Dotace v Kč	Dotace poskytnuta	Předmět dotace	poznámka
Mateřská školka č. p. 141 Palackého ulice, st. p. č. 693, k. ú. Česká Kamenice	MK ČR	281 000,00	ANO	Výměna (repase) dřevěných oken ve 2. a 3. NP v MŠ Palackého 141, Česká Kamenice	
Oprava severní fasády budovy bývalé městské spořitelny na náměstí Míru č. p. 272, Česká Kamenice	MK ČR	96 000,00	ANO	Bývalá městská spořitelna č. p. 272 náměstí Míru, st. p. č. 76, k. ú. Česká Kamenice	
Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice	MK ČR	300 000,00	ANO	Obnova čtyřkřídých venkovních oken, dveří, oprava podlahy, zednické práce	
Kostel sv. Jakuba Staršího, st. p. č. 121 k. ú. Česká Kamenice	MK ČR	93 000,00	ANO	Obnova podlahy kůru v kostele sv. Jakuba Staršího, Česká Kamenice	
Drobné památky – Česká Kamenice – restaurování sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého	Ústecký kraj	80 700,00	ANO	Záchrana a obnova stávajících drobných památek umístěných v komplexu Bratrských oltářů. Konkrétně se jedná o sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Antonína Paduánského	Projekt ukončen
Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality - 2022	MV ČR	412 020,00	ANO	Zajištění dvou stávajících pracovních míst na pozici asistenta prevence kriminality po dobu jednoho roku, tj. od 01/2022 – 12/2022. A zajištění činnosti Mentora od 07/2022 – 12/2022.	Projekt ukončen
Obnova podlahy ve sportovní hale, ulice Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice	MMR ČR	2 250 000,00	ANO	Obnova podlahy ve sportovní hale a úprava stavu kotelny	Projekt ukončen
Pořízení služebního vozu pro městskou policii Česká Kamenice	Ústecký kraj	150 000,00	ANO	Pořízení nového služebního vozu pro městskou policii -	Projekt ukončen

				Duster Journey Tce 150 4x4	
Vybavení jednotky SDH Česká Kamenice ochrannými prostředky	Ústecký kraj	141 120,00	ANO	Pořízení nového vybavení jednotky osobními a společenskými ochrannými prostředky k zásahu.	Projekt ukončen
Česká Kamenice - 2022 - II. část	Ústecký kraj	587 431,00	ANO	Výdaje na zvýšení akceschopnosti a výdaje uskutečněné za zásah v Národním parku České Švýcarsko	Projekt ukončen
Výst. chodníku na siln.II/263 v ul. Lipová směr Huníkov, Čes. Kamenice ISPOFOND 5427510171	SFDI	11 946 544,00	ANO	Výdaje na výstavbu chodníku podél komunikace v ul. Lipová směr Huníkov	
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č.535	MŽP	5 693 878,26	ANO část bude ještě v roce 2023	Výdaje spojené s energetickými opatřeními na horní budově ZŠ	
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Komenského č. 360	MŽP	1 201 621,23	ANO	Výdaje spojené s energetickými opatřeními na dolní budově ZŠ	Projekt ukončen
Obnova podlahy ve sportovní hale, ulice Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice	MMR	2 250 000,00	ANO	Výdaje spojené s obnovou podlahy ve sportovní hale a úpravou vytápění	Projekt ukončen

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

ODPADY

Přehled výtěžnosti 2018 – 2022

celkem tuny	Papír	Plast	Sklo	kartony	komunální	BRO	Celkový součet
2017	106,466	49,035	67,722	0,000	1 294,731		1 517,954
2018	111,615	46,682	72,064	0,512	1 291,370		1 522,243
2019	56,379	46,099	54,408	0,570	1 220,844		1 378,300
2020	65,932	47,331	64,859	0,854	1 112,642		1 291,618
2021	70,255	58,758	50,352	1,486	1 124,348	55,920	1 305,199
2022	100,955	85,650	58,150	0,000	966,360	90,680	1 211,115

Přehled odměn 2018-2022 za tříděný odpad EKO-KOM

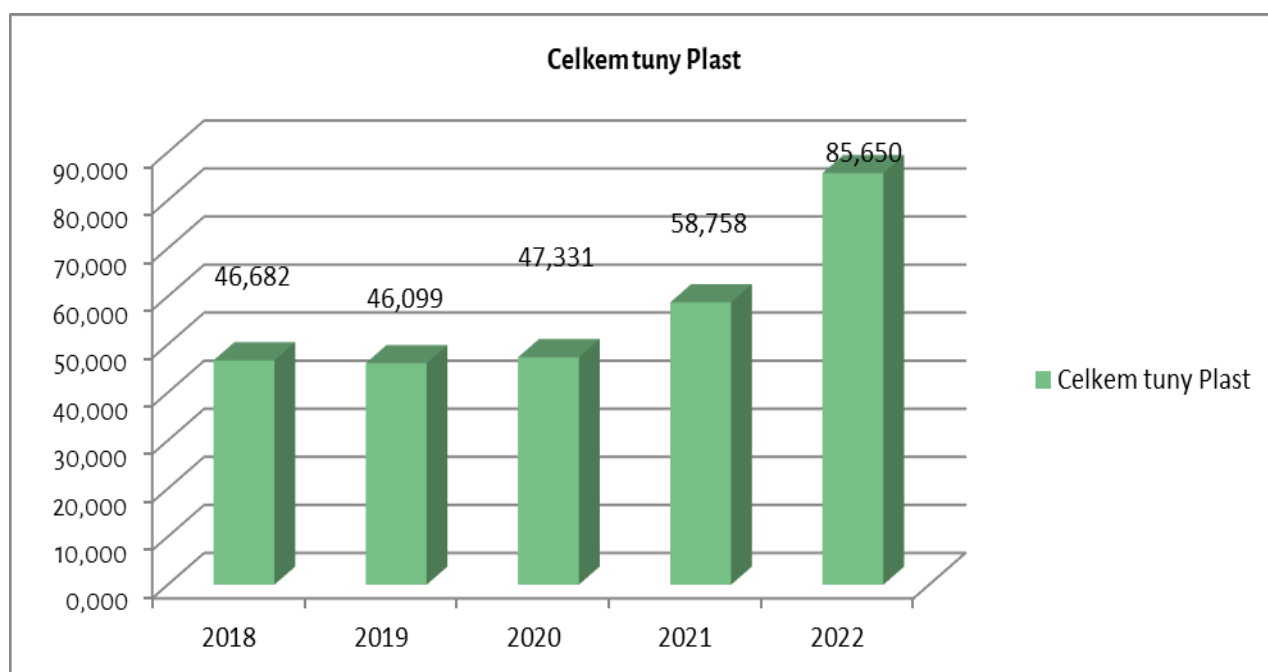
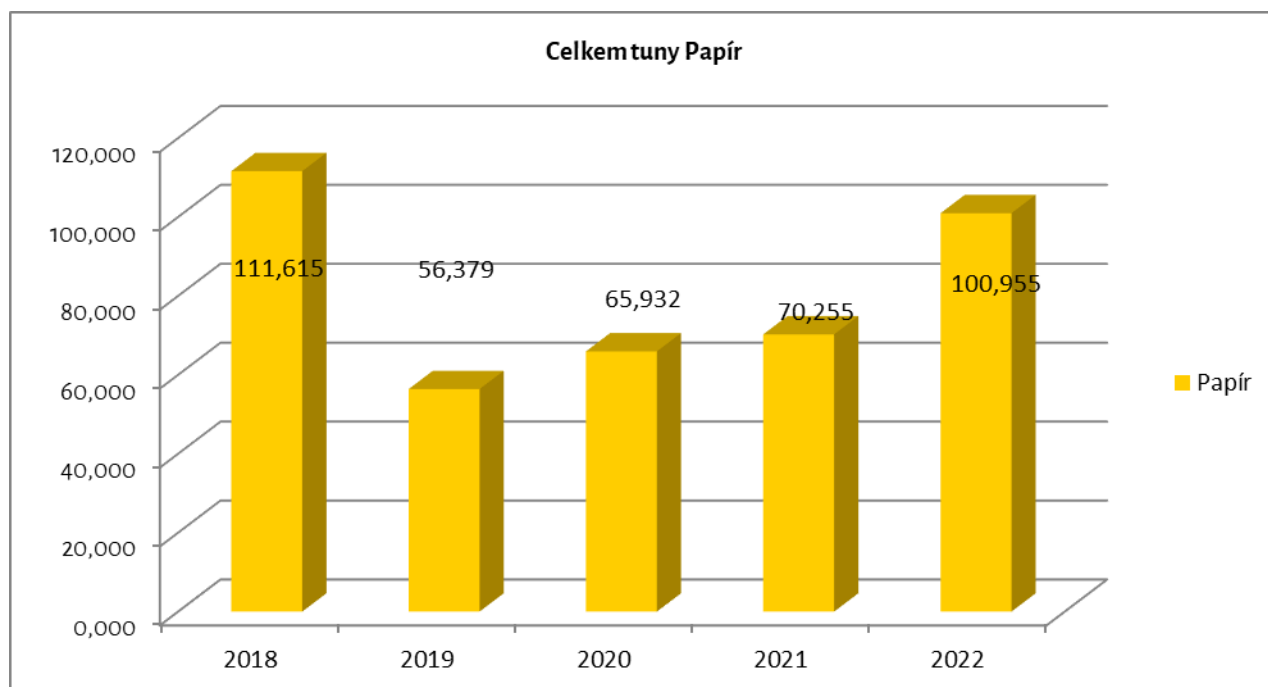
období	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Celkem
2018	124 507,50	120 618,50	130 839,00	116 310,00	492 275,00
2019	116 918,50	142 231,00	137 752,50	157 759,00	554 661,00
2020	158 738,50	165 492,00	170 675,00	155 761,50	650 667,00
2021	179 672,00	214 281,00	220 316,00	222 787,50	837 056,50
2022	201 969,90	243 510,78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

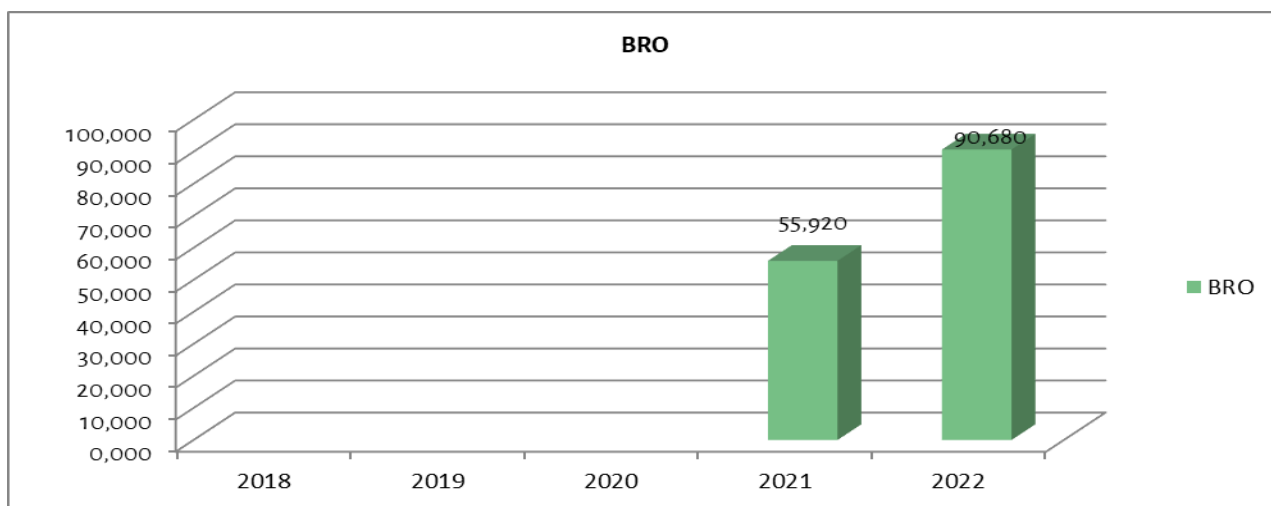
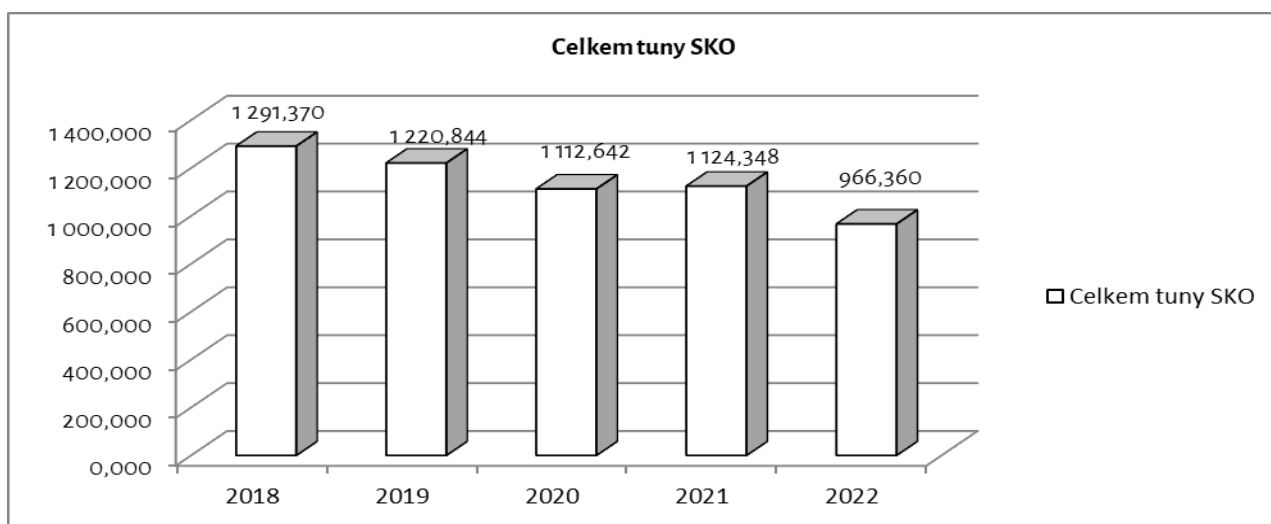
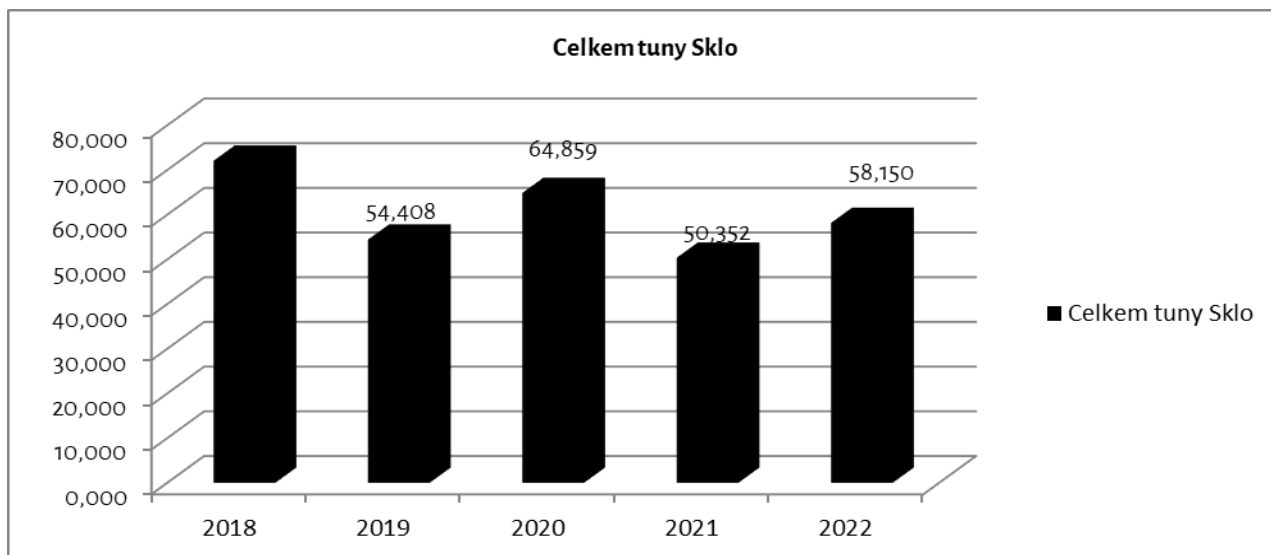
Výdaje na likvidaci odpadů ve výši **9 318 220,46 Kč** z toho:

Výdaje spojené s vývozem a likvidací odpadu	7 072 327,86 Kč
Ostatní náklady	334 653,69 Kč
Sběrný dvůr	1 911 238,91 Kč

Příjmy byly celkem **4 466 112,28 Kč**, z toho:

Místní poplatek	2 824 479,68 Kč
Tříděný odpad (EKO-KOM, ASEKOL, DIMATEX, Elektrowin)	1 046 855,60 Kč
Sběrný dvůr	539 625,00 Kč
Ostatní	55 152,00 Kč





PŘEHLED VYBRANÝCH DODAVATELŮ

	Dodavatel	zakázky v Kč		Dodavatel	zakázky v Kč
1	Stavební firma Bardzák, s.r.o.	28 197 928,01	51	Antonín Poc	219 000,00
2	Ulimex	7 921 425,00	52	Požární technika Komet+	210 325,00
3	AVE CZ s.r.o.	7 069 052,00	53	Pražská plynárenská	210 170,00
4	Rofis s.r.o.	6 670 000,00	54	Saba clickpark	207 638,00
5	EveryDent	1 996 058,00	55	Probo-NB s.r.o.	206 926,00
6	PODLAHY JONÁŠ, s.r.o.	1 528 851,00	56	Václav Římal	204 769,00
7	Folbrecht Josef Ing	1 243 880,00	57	Reseko-Juška	181 928,00
8	SaM Silnice mosty Děčín	1 017 628,00	58	Habich	177 026,00
9	HŘÍŠTĚ REJ HER, s.r.o.	973 009,00	59	Dům tisku	173 695,00
10	IT Děčín s.r.o.	846 520,00	60	Tiskárna V+H	181 322,00
11	ORLEN Unipetrol RPA, a.s.	820 340,00	61	Mgr.Jindřich Lechovský	171 715,00
12	Vera spol. s r.o.	800 384,00	62	Skoblová Pavlína	168 800,00
13	HELGOS, s.r.o.	791 824,00	63	Jindřich Švihnos	162 861,00
14	Pavel Schwarz	773 589,00	64	Václav Šafránek	160 981,00
15	Eurovia	775 542,00	65	Vratislav Procházka	155 180,00
16	Fulín Jan	727 280,00	66	Petra Rulíková	158 128,00
17	Eko Volfartice	736 063,00	67	Vít Lukáš	156 780,00
18	Kobryn Milan	689 173,00	68	Studio Maglen	150 543,00
19	RCNKSK	668 166,00	69	Ing.Jan Vojtek	150 000,00
20	SČVK	635 436,00	70	Jiří Třešňák	150 000,00
21	Cetin	632 590,00	71	Dámský svět	150 000,00
22	Maršíček Josef NK servis	599 563,00	72	Žáček Petr	143 720,00
23	Nerudný production	589 400,00	73	Municipolis	137 928,00
24	Vodafone Czech Republic, s.r.o.	551 504,00	74	Šindlar s.r.o.	135 520,00
25	EUROGREEN-experti na trávn.	540 016,00	75	O-CONSULT, s.r.o.	135 520,00
26	IQ PROJEKT, s.r.o.	512 144,00	76	Athelier KIWI	133 100,00
27	Aquecon	519 090,00	77	Dvořák Tomáš	139 400,00
28	MP-65, s.r.o.	468 711,00	78	Hrubý a Novák	125 846,00
29	JAWholding.cz,	463 629,00	79	Kubitová Iva	125 613,00
30	Ing.Lukáš Hrádek	453 343,00	80	Radka Kvapil Martiníková	125 000,00
31	Václav Hlušička, s.r.o.	442 500,00	81	Multi Rentcar	125 245,00
32	Apled s.r.o.	424 254,00	82	SPF group	121 000,00
33	Wood interest	410 500,00	83	Bicencová Michaela	119 817,00
34	SDZP	383 341,00	84	Art shock	120 000,00
35	Jakub Bureš	383 578,00	85	Jiř Roll	143 686,00
36	Kalivoda, s.r.o.	374 785,00	86	Jakub a.s.	118 267,00
37	Hřiště pod květinou	370 967,00	87	Alto systems	112 833,00
38	Česká pošta	359 200,00	88	Vlček Pavel	110 110,00
39	Teplopro CZ	358 194,00	89	Martin Cimburek	109 125,00
40	Hasičská vzájemná pojišťovna	360 127,00	90	Agentura Lev music	109 384,00
41	ČEZ distribuce	346 400,00	91	Free4U	108 454,00
42	Bronal s.r.o.	309 721,00	92	ČVUT	108 295,00
43	Hitflora	299 208,00	93	Ludmila Karlíková	108 900,00
44	ABM control s.r.o.	294 030,00	94	Faktor Ondřej	108 000,00
45	Arch.Jakub Adamec	298 925,00	95	Roll Jiří	107 382,00
46	Dokom final	290 549,00	96	Mágr Filip	107 000,00
47	Arch.Jakub Mach	284 900,00	97	Zona trans	102 587,00
48	Havlíčková Ivana	260 500,00	98	QCM s.r.o.	100 584,00
49	Ing.Marc.Bezděková	215 000,00			
50	Festive CZ	213 060,00			

PAMÁTKY

Obnova památek na území městské památkové zóny České Kamenice v roce 2022

V roce 2022 se podařilo se získat z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městské památkové zóny dotaci na obnovu památek, které leží uvnitř městské památkové zóny (dále jen MPZ) ve výši 770 000,- Kč.

Z této dotace se podařilo podpořit dlouholetého žadatele a vlastníka části zámku v ulici Lipová č. p. 601, který provedl další rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor. Dále pak zdejší farnost provedla obnovu podlahy kůru v kostele sv. Jakuba Staršího. Zbylou část dotace využilo město na výměnu části dřevěných oken v mateřské školce v ulici Palackého č. p.141, kde jsou již dřevěná okna v dožilém stavu a na opravu severní fasády budovy bývalé městské spořitelny na náměstí Míru č.p. 272.

Poř. č.	Kulturní památka	Akce obnovy	Vlastník	Náklady na obnovu v Kč	Podíl vlastníka v Kč	Spoluúčast města v Kč	Dotace v Kč
1	Mateřská školka č. p. 141 Palackého ulice, st. p. č. 693, k. ú. Česká Kamenice	Výměna (repase) dřevěných oken ve 2. a 3. NP v MŠ Palackého 141, Česká Kamenice	obec	641 164,82	360 164,82	0	281 000
2	Bývalá městská spořitelna č. p. 272 náměstí Míru, st. p. č. 76, k. ú. Česká Kamenice	Oprava severní fasády budovy bývalé městské spořitelny na náměstí Míru č. p. 272, Česká Kamenice	obec	293 150,00	197 150,00	0	96 000
3	Zámek, č. p. 601 Lipová ulice, st. p. č. 225/2 k.ú. Česká Kamenice	Obnova čtyřkřídlých venkovních oken, dveří, oprava podlahy, zednické práce	FO	790 122,00	411 109,00	79 013	300 000
4	Kostel sv. Jakuba Staršího, st. p. č. 121 k. ú. Česká Kamenice	Obnova podlahy kůru v kostele sv. Jakuba Staršího, Česká Kamenice	církev	187 399,11	75 659,11	18 740	93 000
Celkem				1 911 835,93	1 044 082,93	97 753	770 000

Celkem tak město v roce 2021 získalo dotace na obnovu památek ve výši 770 000,- Kč, přičemž 393 000 Kč bylo rozděleno mezi ostatní Žadatele a zbylých 377 000 Kč využilo město na obnovu památek ve svém vlastnictví.

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Přehled významných provedených výběrových řízení

poř. č.	Název veřejné zakázky	Druh veřejné zakázky	Režim veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH	Vysoutěžená cena veřejné zakázky v Kč bez DPH	Zakázka byla dokončena ANO/NE	poznámka
1	Zpracování projektové dokumentace na čištění odpadních vod v obci Česká Kamenice	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	700000	595000,00	ANO	
2	Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Zelený vrch u č. p. 402 a v ulici Jateční u garáží na p. p. č. 1271/1, vše v k. ú. Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	892652	370864,46	ANO	
3	Zpracování studie proveditelnosti na revitalizaci Huníkovského rybníka	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	60000	36700	ANO	
4	Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	20084929	17242532,83	NE	Probíhá plnění zakázky
5	Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny „Skalka“		Podlimitní veřejná zakázka	23895392	15823225,12	NE	Probíhá plnění zakázky
6	Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Jateční u garáží na p. p. č. 1271/1, v k. ú. Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	917628	623588,01	NE	V přípravě
7	Nákup 3 kusů elektromobilů pro pečovatelskou službu, Česká Kamenice	dodávky	Podlimitní veřejná zakázka	2553719		NE	Zakázka byla zrušena
8	Oprava a rekonstrukce střechy Domova pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace	stavební práce	Podlimitní veřejná zakázka	9643151	8769021,07	NE	Probíhá plnění zakázky
9	Obnovení retenční schopnosti malé vodní nádrže nad koupalištěm, Česká Kamenice	stavební práce	Veřejná zakázka malého rozsahu	3261193	2325063,38	NE	V přípravě
10	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na energetická opatření v budovách CDM č. p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice	služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	700000	470000	ANO	

Vypracoval: Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

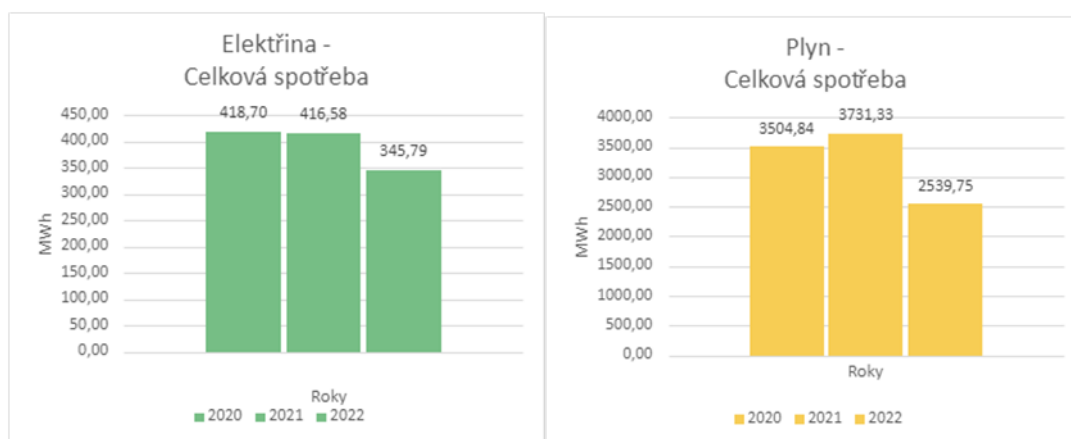
Závěrečná zpráva – Energie 2022 Česká Kamenice

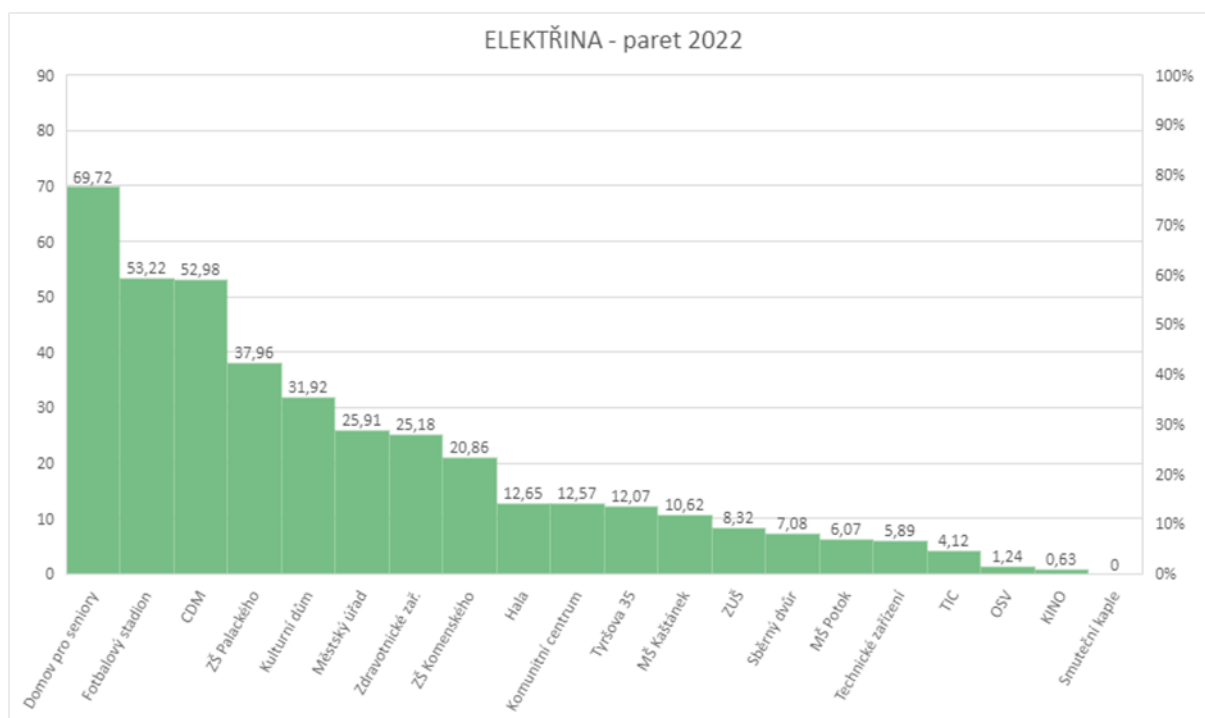
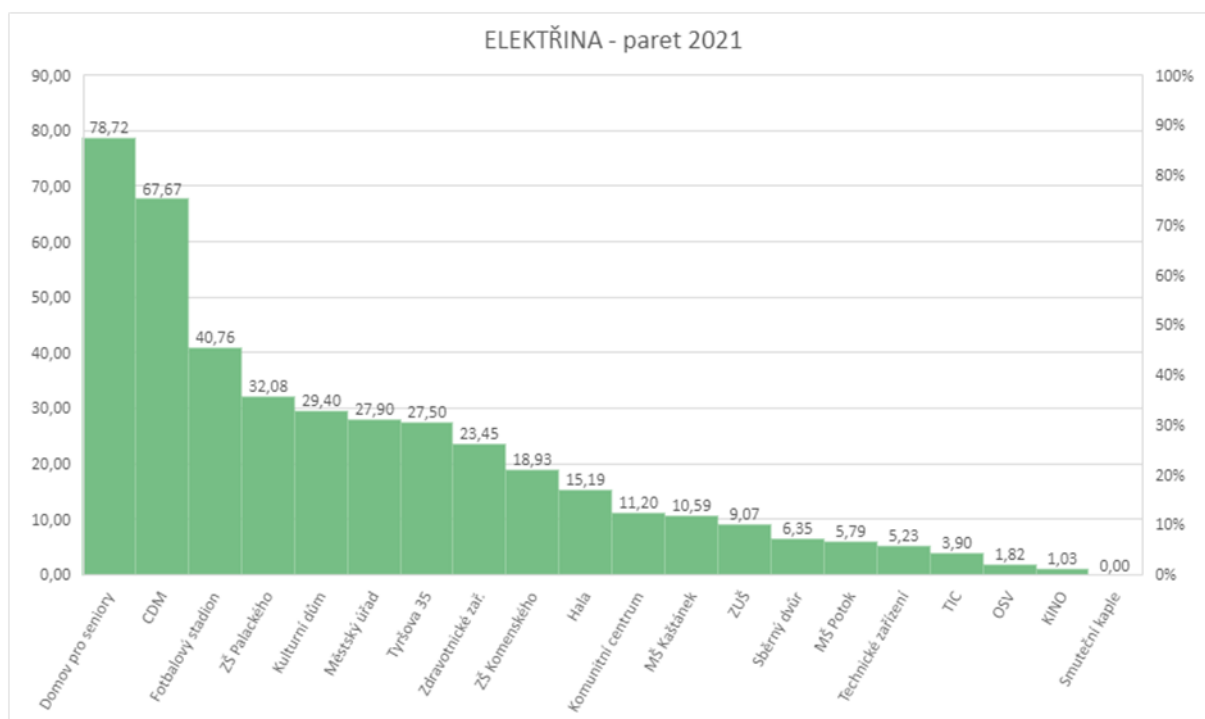
Energetická situace městských objektů se nesla v duchu první větší vlny energetických úspor a především ve sběru dat. Se zahájením roku 2022 probíhaly na všech objektech vlastněných městem odečty energií a vody na frekvenci 2x týdně. Pravidelným sběrem těchto dat se podařilo zmonitorovat spotřebu jednotlivých budov a už na konci října predikovat konečnou spotřebu roku. Na základě těchto dat pak vyhodnotit spotřebu pro rok následující a tím tak definovat potřebné finance do jednotlivých rozpočtů. Zároveň slouží k prioritizaci budov z hlediska ne hospodárnosti a nutnosti zásahů, a také ukážou výsledky dokončených opatření. V roce 2022 se podařilo dokončit rekonstrukce dvou budov Základní školy T.G.Masaryka. Především výměna ne hospodárných kotelen uspořila zhruba polovinu spotřeby/nákladů na topení, což ponese pozitivní následek do dalších let. Dále proběhla výměna kotelny v budově sídla Městské policie, Tyršova 35. Další významnou energetickou úsporu způsobila rekonstrukce kotelny a osvětlení ve Sportovní hale. Pokračovalo se také v dalších etapách výměny zdrojů veřejného osvětlení za LED technologii. V roce 2022 ještě proběhla výměna dožilých radiátorů na velkém sále Kulturního domu, utěsnění oken v budově Centra dětí a mládeže a budovy Odboru sociálních věcí a objekt Tyršova 35.

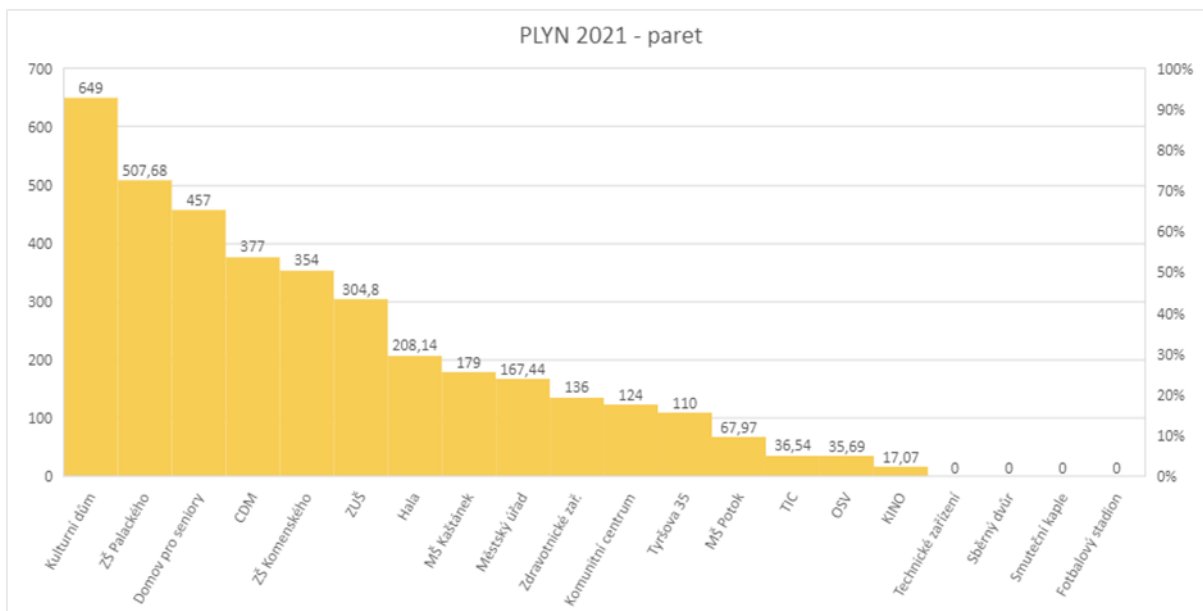
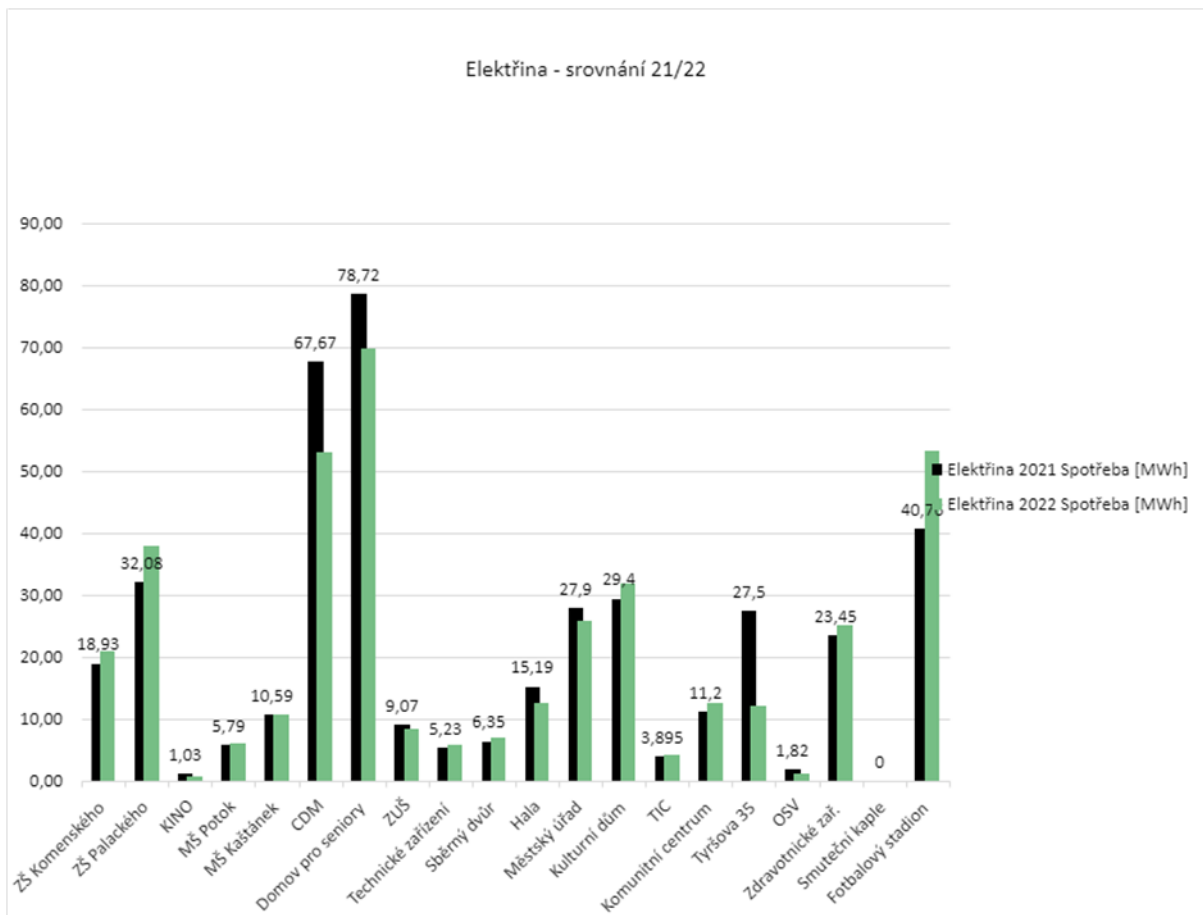
1. Zářím nastoupil díky získání dotace od Ministerstva životního prostředí a díky Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima energetický a klimatický koordinátor, který má mj. na starost monitoring, řízení a správu energetických opatření. V říjnu 2023 byly zahájeny přípravné práce na tvorbě softwaru pro energetický management a na přelomu roku 2022/2023 byl spuštěn nový software ENERGO MAN. Software má na starost monitoring, sběr, třídění a vyhodnocení dat.

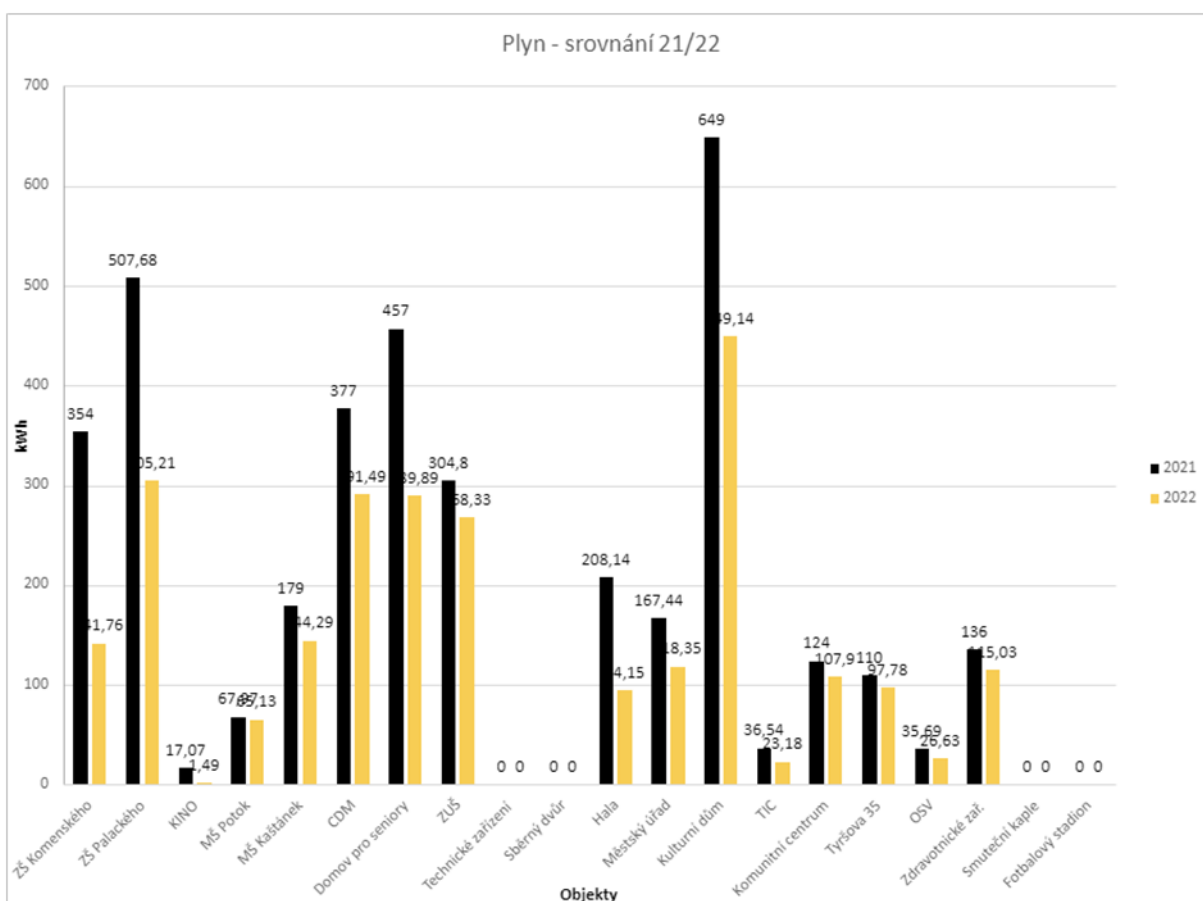
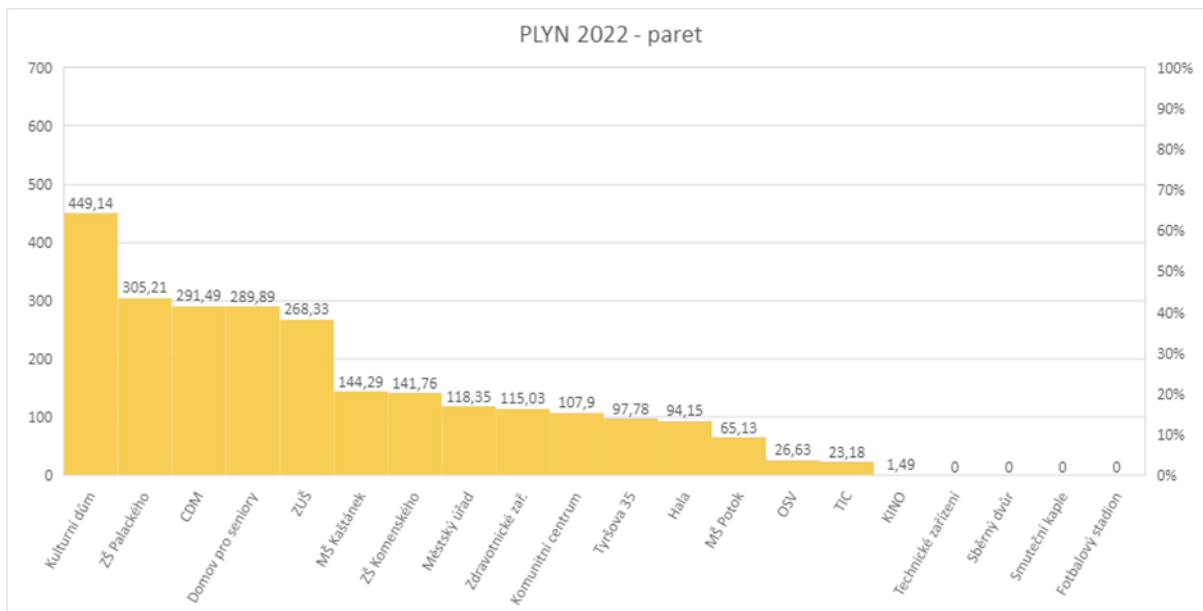
Co se týče spotřeby energií nebytových budov města, tak oproti roku 2021 byl v roce 2022 pokles o 32% u plynu, o 17% u elektřiny. Pro rok 2022 byla cena energií zafixována 3721 Kč/MWh a u plynu 1889 Kč/MWh. Úspora byla v penězích cca 260tis. u elektřiny a 2,25 mil. korun u plynu. Tato úspora nezahrnuje veřejné osvětlení, kde se očekávají po výměně všech sodíkových výbojek za LED technologii další úspory ve spotřebě elektřiny.

Spotřeba plynu a elektřiny městských budov za rok 2022









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 %

VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:236								
P	236	0110	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	0,00	237,97	0,00
P	236	0110	4134	Převody z rozpočtových úč	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
P	236	0110		Běžný účet - sociální fond	1 250,00	1 250,00	237,97	19,04
P	236			Běžné účty fondů ÚSC	1 250,00	1 250,00	237,97	19,04
=====								
P				Příjmy	1 250,00	1 250,00	237,97	19,04
V	236	0110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5,76	0,00
V	236	0110	5499	Ostat.transfery obyvatels	1 650,00	1 650,00	1 216,11	73,70
V	236	0110		Běžný účet - sociální fond	1 650,00	1 650,00	1 221,87	74,05
V	236			Běžné účty fondů ÚSC	1 650,00	1 650,00	1 221,87	74,05
=====								
V				Výdaje	1 650,00	1 650,00	1 221,87	74,05
F	236	0110	8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	400,00	400,00	-266,10	-66,53
F	236	0110		Běžný účet - sociální fond	400,00	400,00	-266,10	-66,53
F	236			Běžné účty fondů ÚSC	400,00	400,00	-266,10	-66,53
=====								
F				Financování	400,00	400,00	-266,10	-66,53

CELKEM				PŘÍJEM	1 250,00	1 250,00	237,97	19,04
				VÝDAJ	1 650,00	1 650,00	1 221,87	74,05
				ROZDÍL	-400,00	-400,00	-983,90	245,98
				FINANCOVÁNÍ	400,00	400,00	-266,10	-66,53

Město Česká Kamenice mělo v roce 2022 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 stravenky 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 %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3612								
P	231	0200	2119	Ostatní příjmy z vlastní	50,00	100,00	84,26	84,26
P	231	0300	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	0,00	5,40	0,00
P	231	0529	2111	Příjem z poskytování služ	4 560,00	4 560,00	3 749,07	82,22
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovi	6 100,00	6 100,00	6 116,23	100,27
P	231	0529	2212	Sankční platby od jiných	20,00	20,00	2,99	14,95
P	231			Základní běžný účet ÚSC	10 730,00	10 780,00	9 957,95	92,40
=====								
P				Příjmy	10 730,00	10 780,00	9 957,95	92,40
=====								
V	231	0100	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,08	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	40,00	80,00
V	231	0351	5141	Úroky vlastní	200,00	200,00	149,97	74,99
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	247,00	247,00	263,00	106,50
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	41,00	41,00	30,82	75,20
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	15,00	15,00	12,76	85,10
V	231	0529	5137	Drobný DHM	15,00	15,00	0,00	0,00
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	200,00	200,00	172,66	86,33
V	231	0529	5151	Studená voda	800,00	800,00	958,57	119,82
V	231	0529	5153	Plyn	2 400,00	2 400,00	3 060,12	127,51
V	231	0529	5154	Elektrická energie	300,00	300,00	223,24	74,41
V	231	0529	5161	Poštovní služby	8,00	8,00	0,05	0,63
V	231	0529	5162	Služby elektron. komuni	7,00	7,00	2,76	39,40
V	231	0529	5166	Konzultační, poraden.služ	0,00	0,00	8,80	0,00
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	188,42	125,61
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	2 300,00	2 618,00	1 935,27	73,92
V	231	0529	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo	0,00	0,00	0,72	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výda	472,00	472,00	641,55	135,90
V	231	0529	6121	Stavby	1 900,00	1 004,00	370,67	0,00
V	231	0529	6909	Ostatní kapitálové výdaje	1 000,00	0,00	0,00	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	10 105,00	8 527,00	8 059,46	94,50
=====								
V				Výdaje	10 105,00	8 527,00	8 059,46	94,50
=====								
CELKEM				PŘÍJEM	10 730,00	10 780,00	9 957,95	92,40
				VÝDAJ	10 105,00	8 527,00	8 059,46	94,50
				ROZDÍL	625,00	2 253,00	1 898,49	84,30
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 byla realizována běžná údržba a oprava bytových domů (drobné opravy konstrukcí domů – fasády, střechy, rozvody instalací). Z větších akcí byla provedena oprava fasády č.p. 197 v ul. Lidická. Byly realizovány výměny vybavení bytů (sporáky, el. boilers apod.)na základě jejich technického stavu a požadavků nájemců. Byly realizovány opravy uvolněných bytů (zejména v č.p. 197 ul. Lidická, č.p. 203 a 201 ul. Lidická).

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 %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3613								

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

P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	0,00	0,00	6,60	0,00
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	0,00	1,40	0,00
P	231	0529	2111	Příjem z poskytování služ	1 900,00	1 900,00	1 804,26	94,96
P	231	0529	2132	Pronájem ostatních nemovi	2 000,00	2 024,00	1 717,39	84,85
P	231			Základní běžný účet ÚSC	3 900,00	3 924,00	3 529,65	89,95
=====								
P				Příjmy	3 900,00	3 924,00	3 529,65	89,95
V	231	0100	5141	Úroky vlastní	0,00	38,00	39,25	0,00
V	231	0100	5163	Služby peněžních ús	0,00	0,00	0,09	0,00
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.sl	0,00	0,00	0,90	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	0,00	0,00	0,85	0,00
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	4,79	0,00
V	231	0529	5011	Platy zaměstnanců	1 623,00	1 633,00	1 301,57	79,90
V	231	0529	5021	Ostatní osobní výdaje	30,00	30,00	4,25	14,20
V	231	0529	5031	Sociální zabezpečení	406,00	409,00	310,49	75,90
V	231	0529	5032	Zdravotní pojištění	146,00	146,00	112,68	77,20
V	231	0529	5137	Drobný DHM	10,00	57,00	51,96	91,20
V	231	0529	5139	Nákup materiálu j.n.	200,00	200,00	143,25	71,63
V	231	0529	5151	Studená voda	170,00	170,00	170,08	100,05
V	231	0529	5153	Plyn	1 600,00	1 600,00	2 556,97	159,81
V	231	0529	5154	Elektrická energie	900,00	900,00	650,08	72,23
V	231	0529	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	29,50	0,00
V	231	0529	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,10	0,00
V	231	0529	5162	Služby elektronik. komuni	15,00	15,00	22,92	152,80
V	231	0529	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	519,00	863,69	166,40
V	231	0529	5171	Opravy a udržování	400,00	516,00	496,83	96,30
V	231	0529	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	4,62	0,00
V	231	0529	5191	Zaplacené sankce a odstup	0,00	0,00	10,24	0,00
V	231	0529	5909	Ostatní neinvestiční výda	0,00	0,00	33,67	0,00
V	231	0529	6121	Stavby	400,00	1 370,00	1 101,16	80,40
V	231	0529	6122	Stroje, přístroje a zaří	0,00	0,00	7,60	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	6 038,00	7 604,00	7 917,54	104,12
=====								
V				Výdaje	6 038,00	7 604,00	7 917,54	104,12

CELKEM				PŘÍJEM	3 900,00	3 924,00	3 529,65	89,95
				VÝDAJ	6 038,00	7 604,00	7 917,54	104,12
				ROZDÍL	-2 138,00	-3 680,00	-4 387,89	119,24
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 probíhala běžná údržba a opravy nebytových budov a jejich zařízení a vybavení ve správě OSMM. Z větších akcí byla realizována výměna plynového kotle domovní kotelny v č.p. 35 ul. Tyršova, proběhla výměna vrat v garážích v č.p. 35 ul. Tyršova (SDH a služební auta).

V č.p. 288 ul. Komenského (dům kultury) byly vyměněny otopná tělesa na sále a provedeny opravy v kotelně. Bylo rekonstruováno sociální zařízení v 1. podzemní podlaží a začalo odstraňování vad požárního zabezpečení budovy = výměna protipožárních dveří.

Vypracoval: Jiří Šulc

Evangelický kostel

IČO: 00261220				Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč		kód sestavy: P/S1	
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:				593			
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovi	15,00	15,00	11,62 77,47
P	231			Základní běžný účet ÚSC	15,00	15,00	11,62 77,47
=====							
P				Příjmy	15,00	15,00	11,62 77,47

V	231	0300	5137	Drobný DHM	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	3,00	3,00	1,46	48,67
V	231	0300	5151	Studená voda	10,00	10,00	2,89	28,90
V	231	0300	5154	Elektrická energie	10,00	10,00	3,42	34,20
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50,50	0,00
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	22,00	22,00	1,52	6,91
V	231			Základní běžný účet ÚSC	50,00	50,00	59,79	119,58
=====								
V				Výdaje	50,00	50,00	59,79	119,58

CELKEM				PŘÍJEM	15,00	15,00	11,62	77,47
				VÝDAJ	50,00	50,00	59,79	119,58
				ROZDÍL	-35,00	-35,00	-48,17	137,63
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	
0,00								

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 se v objektu realizovala oprava a rekonstrukce sociálního zařízení. Objekt sloužil pouze pro smuteční rozloučení organizované pohřebními službami. V průběhu roku se prováděly běžné opravy a údržba objektu a zařízení.

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 %	
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:				530				
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	60,00	60,00	0,00	0,00
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovi	150,00	150,00	214,21	142,81
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	0,00	5,00	0,00
P	231	0529	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	12,50	0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	210,00	210,00	231,71	110,34
=====								
P				Příjmy	210,00	210,00	231,71	110,34
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	521,00	531,00	513,40	96,69
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaj	0,00	0,00	4,00	0,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	130,00	133,00	123,40	92,78
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	47,00	48,00	44,79	93,31
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	4,00	4,00	0,00	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	2,03	40,60
V	231	0300	5137	Drobný DHM	56,00	76,00	39,50	51,97
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	39,36	393,60
V	231	0300	5151	Studená voda	22,00	22,00	12,03	54,68
V	231	0300	5153	Plyn	300,00	300,00	549,67	183,22
V	231	0300	5154	Elektrická energie	90,00	90,00	118,07	131,19
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	10,00	10,00	8,32	83,20
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služ	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17,00	128,40	755,29
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	660,00	825,56	125,08
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	3,15	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	5,23	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	233,00	183,44	78,73
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zaříz	0,00	0,00	90,63	0,00
V	231	0529	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,10	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	1 200,00	2 144,00	2 691,08	125,52
=====								
V				Výdaje	1 200,00	2 144,00	2 691,08	125,52

CELKEM				PŘÍJEM	210,00	210,00	231,71	110,34
				VÝDAJ	1 200,00	2 144,00	2 691,08	125,52
				ROZDÍL	-990,00	-1 934,00	-2 459,37	127,16

FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 se v objektu sportovní haly realizovalo několik významných investičních akcí. Zejména proběhla rekonstrukce plynové kotelny včetně solárního systému pro ohřev TUV. Dále byla realizována výměna podlahy ve vlastní hale. V souvislosti s tímto bylo vyměněno hrazení okolo haly a instalováno nové úsporné LED osvětlení v hale. Dále byly instalovány nové protipožární vchodové dveře z chodby do haly a z haly do recepce.

V průběhu roku probíhaly běžné opravy a údržba zařízení objektu.

Vypracoval: Jiří Šulc

Společenská komise

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

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:= Oddíl, paragraf:3399								
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	60,00	60,00	30,36	50,60
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	0,00	4,00	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	46,16	92,32
V	231			Základní běžný účet ÚSC	110,00	110,00	80,52	73,20
=====								
V				Výdaje	110,00	110,00	80,52	73,20

CELKEM					110,00	110,00	80,52	73,20

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

Komise zajišťuje vítání občánků, kdy dětem kupuje dětské dřevěné puzzle, na knížečku je uplatňována množstevní sleva.

Komise zajišťovala vítání občánků, kdy každé dítě dostane dárek, maminka květinu a pamětní list, chodí gratulovat občanům při jejich jubilejních narozeninách s dárkovým balíčkem a pamětním listem, na požádání zajišťuje jubilejní sňatky, pořádá zájezd pro seniory města, účastní se přivítání prvňáčků, rozloučení s žáky ZŠ a gymnázia, rozloučení s dětmi z mateřských škol, pořádá den seniorů.

Zpracovala: Jitka Vlčková

Zastupitelstvo

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

TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6112								
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	201,00	201,00	200,82	99,91
V	231	0300	5023	Odměny členů zastupitelst	2 133,00	2 133,00	1 990,93	93,34
V	231	0300	5026	Odchodné	0,00	255,00	254,80	100,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	408,00	408,00	398,45	97,66
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	215,00	215,00	206,78	96,18
V	231	0300	5162	Služby elektronick. komuni	0,00	0,00	3,82	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	0,00	0,00	3,14	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15,40	0,00
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1,97	0,00
V	231	0300	5175	Pohoštění	0,00	0,00	14,96	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	8,70	0,00

Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220
tel. 412 151 555
DS cu5bsdg

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

V	231	Základní běžný účet ÚSC	2 957,00	3 212,00	3 099,77	96,50
V		Výdaje	2 957,00	3 212,00	3 099,77	96,50
CELKEM			2 957,00	3 212,00	3 099,77	96,50

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

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

Vnitřní správa

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč		kód sestavy: P/S1				
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:231 Účelový znak:= Organiz. číslo:= Oddíl, paragraf:6171								
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	50,00	50,00	60,38	120,76
P	231	0200	2212	Sankční platby od jiných	40,00	40,00	16,64	41,60
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	105,00	105,00	105,00	100,00
P	231	0200	2324	Neinvestiční příspěvky	40,00	40,00	9,28	23,20
P	231	0200		Příjmový účet	235,00	235,00	191,30	81,40
P	231	0300	2111	Příjem z poskytování služ	0,00	0,00	4,50	0,00
P	231	0300		Výdajový účet	0,00	0,00	4,50	0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	235,00	235,00	195,80	83,32
=====								
P				Příjmy	235,00	235,00	195,80	83,32
=====								
V	231	0100	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	3,39	0,00
V	231	0100		Základní běžný účet	0,00	0,00	3,39	0,00
V	231	0110	5167	Služby školení a vzdělává	0,00	0,00	2,00	0,00
V	231	0110		Základní běžný účet -ČNB	0,00	0,00	2,00	0,00
V	231	0200	5162	Služby elektronik. komuni	0,00	0,00	-2,64	0,00
V	231	0200	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,40	0,00
V	231	0200	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	35,69	0,00
V	231	0200		Příjmový účet	0,00	0,00	33,45	0,00
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	13 742,00	13 345,00	12 475,86	93,50
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	105,23	105,23
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	3 436,00	3 457,00	3 434,73	99,36
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	1 237,00	1 244,00	1 258,39	101,16
V	231	0300	5038	Pojistné na úrazové pojiš	0,00	0,00	121,49	0,00
V	231	0300	5131	Potraviny	36,00	36,00	25,95	72,08
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	4,00	4,00	0,65	16,25
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostř	9,00	9,00	5,87	65,22
V	231	0300	5137	Drobný DHM	300,00	417,00	407,51	97,72
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	300,00	312,00	330,36	105,88
V	231	0300	5142	Kurové rozdíly ve výdaji	0,00	0,00	0,73	0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	45,00	45,00	17,95	39,89
V	231	0300	5153	Plyn	340,00	340,00	557,56	163,99
V	231	0300	5154	Elektrická energie	290,00	290,00	206,40	71,17
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,00	30,00	38,26	127,53
V	231	0300	5161	Poštovní služby	250,00	250,00	249,93	99,97
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	475,00	475,00	484,54	102,01
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	10,00	10,00	16,43	164,30
V	231	0300	5164	Nájemné	468,00	468,00	483,65	103,34
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služ	435,00	435,00	336,46	77,35
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	270,00	270,00	274,26	101,58
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	400,00	483,00	453,90	93,98
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	350,00	350,00	365,70	104,49

V	231 0300 5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	78,20	156,40
V	231 0300 5172	Podlimitní programové vyb	250,00	271,00	226,07	83,42
V	231 0300 5173	Cestovné	10,00	10,00	14,65	146,50
V	231 0300 5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-1,38	0,00
V	231 0300 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	16,89	0,00
V	231 0300 5229	Transfery-neziskovým orga	0,00	0,00	29,04	0,00
V	231 0300 5361	Nákup kolků	15,00	15,00	22,00	146,67
V	231 0300 5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	1,01	0,00
V	231 0300 5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	144,52	0,00
V	231 0300 6111	Programové vybavení	200,00	87,00	0,00	0,00
V	231 0300 6119	Ostatní nákup dlouhodobéh	0,00	150,00	150,00	100,00
V	231 0300 6121	Stavby	50,00	50,00	0,00	0,00
V	231 0300	Výdajový účet	23 102,00	23 003,00	22 332,81	98,53
V	231 0529 5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	256,24	0,00
V	231 0529	SMM-Základní běžný účet	0,00	0,00	256,24	0,00
V	231	Základní běžný účet ÚSC	23 102,00	23 003,00	22 627,89	98,40
=====						
V		Výdaje	23 102,00	23 003,00	22 627,89	98,40

CELKEM	PŘÍJEM		235,00	235,00	195,80	83,32
	VÝDAJ		23 102,00	23 003,00	22 627,89	98,40
	ROZDÍL		-22 867,00	-22 768,00	-22 432,09	98,50
	FINANCOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, zabezpečení elektronizace úřadu - VERA, technická podpora VERA, kvalifikované a komerční certifikáty, časová razítka, účetní a daňové poradenství, metodická činnost VERA, připojení EZS na pult centrální ochrany, nájemné softwarového vybavení, servisní smlouva na kopírky – materiálův paušál, BOZP, mytí oken, technická podpora a servis programů Kompas 3, lékařské prohlídky, portál veřejných zakázek města EZAK, docházkový systém – roční podpora, licence Microsoft 365, programové vybavení – licence, technická podpora Geoportálu města, webhosting, registrace webových domén, dále nájemné (PC podsystém VERA Radnice, nově platební portál), služby elektronických komunikací (internet, telefony, mobilní rozhlas), konzultační a poradenské služby (právní služby, daňové poradenství, audit), dodávka el. energie, plynu, vody, nákupu spotřebního materiálu (tonery, kancelářské a hygienické potřeby, wifi router, pevný disk, tokeny), poštovní služby, nákup DHM (postupná obnova PC, tiskárny, mobilní telefony), pohonné hmoty, školení (naplnění zákona o úřednících, průběžné vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti), opravy (topení, čerpadlo, výtah), cestovné, nové webové stránky města.

Závěr:

Celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen.

Vypracovala: Bc. Lenka Švehlíková

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA

Kultura a cestovní ruch

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1		
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3392							
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	440,00	605,00	607,00 100,33
P	231	0200	2112	Příjem z prodeje zboží	500,00	700,00	665,68 95,10
P	231	0200	2321	Neinvestiční dary	383,00	383,00	65,00 16,97
P	231	0200	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	0,00	85,94 0,00
P	231	0300	2112	Příjem z prodeje zboží	0,00	0,00	-0,38 0,00
P	231	0300	2329	Ostatní nedaňové příjmy j	0,00	83,00	0,00 0,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	1 323,00	1 771,00	1 423,24 80,36
=====							
P				Příjmy	1 323,00	1 771,00	1 423,24 80,36
=====							
V	231	0110	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo	0,00	0,00	5,00 0,00
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	1 214,00	1 214,00	1 196,52 98,56
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	420,00	420,00	476,23 113,39
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	304,00	304,00	287,38 94,53
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	109,00	109,00	101,30 92,94
V	231	0300	5041	Odměny za užití dušev. vl	200,00	881,00	1 285,82 145,95
V	231	0300	5137	Drobný DHM	130,00	163,00	104,52 64,12
V	231	0300	5138	Nákup zboží	400,00	400,00	544,72 136,21
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	215,00	297,00	523,56 176,30
V	231	0300	5142	Kursově rozdíly ve výdaji	0,00	0,00	0,19 0,00
V	231	0300	5151	Studená voda	10,00	10,00	0,00 0,00
V	231	0300	5153	Plyn	60,00	60,00	0,00 0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	40,00	40,00	33,80 84,50
V	231	0300	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	1,01 0,00
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	30,00	30,00	30,63 102,10
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,32 0,00
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	10,00	18,53 185,30
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služ	150,00	150,00	57,30 38,20
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	15,00	15,00	4,75 31,67
V	231	0300	5168	Služby zpracování dat	20,00	35,00	35,83 102,37
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	2 810,00	3 044,00	3 297,71 108,30
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	80,00	80,00	79,47 99,34
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	40,00	40,00	3,15 7,88
V	231	0300	5173	Cestovné	0,00	0,00	3,81 0,00
V	231	0300	5175	Pohoštění	0,00	0,00	44,92 0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	4,50 0,00
V	231	0300	5223	Transfery - církvím	64,00	93,00	92,99 99,99
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	0,31 0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	7,48 0,00
V	231	0300	5909	Ostatní neinvestiční výda	0,00	100,00	0,00 0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	1 138,00	806,26 70,85
V	231	0300	6122	Stroje, přístroje a zaříz	0,00	97,00	397,56 409,86
V	231			Základní běžný účet ÚSC	6 311,00	8 730,00	9 445,57 108,20
=====							
V				Výdaje	6 311,00	8 730,00	9 445,57 108,20
=====							
CELKEM				PŘÍJEM	1 323,00	1 771,00	1 423,24 80,36
				VÝDAJ	6 311,00	8 730,00	9 445,57 108,20
				ROZDÍL	-4 988,00	-6 959,00	-8 022,33 115,28
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00 0,00

Personální obsazení KaCRu

Kultura - 1 zaměstnanec, 1 externí zaměstnanec

Turistické informační centrum - 1 zaměstnanec, 1 zaměstnanec částečný úvazek (leden-duben na ½ úvazek, květen-říjen na plný úvazek, listopad-prosinec na ½ úvazek), brigádníci
KaCR sídlí ve 2 budovách města – Městský úřad Česká Kamenice

– budova Turistického infocentra na náměstí Míru

S rozpočtem KaCRu bylo hospodařeno zodpovědně a výdaje na kulturní akce byly umořovány průběžně tak, jak bylo předem plánováno. Proběhl velmi úspěšný Ples města, opět jsme zopakovali kulturní projekt Letní Kamenice, Dvořákovy slavnosti či hudební festival KAMEN!CE 2022, který byl zase o něco úspěšnější než vloni a těšil se veliké oblibě všech návštěvníků. Proběhla také tradiční Mariánská pouť a dvě nové akce – Velikonoční jarmark a Dýňobraní, které měly 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 přednášek nebo třeba Noc literatury. Česká Kamenice byla také mimo jiné zapojena do hudebního projektu Lipa musica. Během adventního období byly organizovány adventní trhy s bohatým kulturním programem. Všechny akce jsou připravovány s cílem aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky města do kulturního života s maximálním využitím prostoru města.

Turistické informační centrum bylo v roce 2022 otevřeno celoročně. V období od října do dubna jsou zavřené pouze neděle. Do interiéru informačního centra přibyla v roce 2022 lednice Pivní stezky Lužických hor a aktivně se zde prodávalo pivo z regionálních pivovarů. Pokračovali jsme s rozšiřováním sortimentu i o další regionální produkty jako například kávu Bohemian Coffee House, čokoládu Jordán, oblečení České parky atp. V rámci propagace jsme pořídili městský nůžkový stan a stali se součástí několika propagačních materiálů našich destinačních agentur. Získali jsme také certifikát Cyklisté vítáni a před informační centrum byly umístěny nové cyklo stojany.

Výdaje z rozpočtu se dále týkají platů zaměstnanců a sezónních brigádníků (brigádníci v TIC, průvodci v kostele a kapli), běžného provozu organizační složky jako např. platby za 3 mobilní telefony, poplatky za správu webu a hostingu festivalu KAMEN!CE, platby vyplývající z provozu a údržby 2 kopírovacích strojů, za správu pokladního systému MoneyS3, za licence softwaru Outlook, terminál na snímání docházky v DK, 2 notebooky, 2 uzamykatelné skříně do kanceláře v DK, ...

Z rozpočtu KaCRu byly v roce 2022 financovány např. tyto aktivity:

1. Akce 2022

- Ples města 2022
- Velikonoční jarmark
- Dvořákovy slavnosti
- Letní Kamenice
- Festival KAMEN!CE 2022
- Mariánská pouť
- Koncert Lipa Musica
- Dýňobraní
- Noc literatury
- Cestovatelské přednášky
- Program adventních trhů

Knihovna

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1		
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %

VÝB. PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3314							
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	10,00	10,00	12,50 125,00
P	231	0200		Příjmový účet	10,00	10,00	12,50 125,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	10,00	10,00	12,50 125,00
=====							
P				Příjmy	10,00	10,00	12,50 125,00
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	575,00	590,00	587,33 99,55
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2,35 0,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	143,00	147,00	139,51 94,90
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	52,00	54,00	50,62 93,74
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostřed	160,00	160,00	166,62 104,14
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	42,00	42,18 100,43
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	5,45 0,00

Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220
tel. 412 151 555
DS cu5bsdg

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

V	231	0300	5151	Studená voda	0,00	0,00	3,35	0,00
V	231	0300	5153	Plyn	70,00	70,00	195,98	279,97
V	231	0300	5154	Elektrická energie	0,00	52,00	46,39	89,21
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	0,00	0,00	7,08	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	23,95	47,90
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,72	0,00
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	1,57	0,00
V	231	0300	5229	Transfery-neziskovým orga	0,00	0,00	1,10	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	2,12	0,00
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	50,00	25,54	51,08
V	231	0300		Výdajový účet	1 000,00	1 215,00	1 301,86	107,15
V	231			Základní běžný účet ÚSC	1 000,00	1 215,00	1 301,86	107,15
=====								
V				Výdaje	1 000,00	1 215,00	1 301,86	107,15

CELKEM				PŘÍJEM	10,00	10,00	12,50	125,00
				VÝDAJ	1 000,00	1 215,00	1 301,86	107,15
				ROZDÍL	-990,00	-1 205,00	-1 289,36	107,00
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 byl rozpočet překročen v položce 5153 – plyn, z důvodu zvýšení ceny za plyn. Je to v kompetenci ZUŠ.

Vypracoval: Jakub Reindl

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 %

VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:= Oddíl, paragraf:5311								
P	231	0200	2143	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,05	0,00
P	231	0200	2212	Sankční platby od jiných	500,00	350,00	189,60	54,17
P	231	0200		Příjmový účet	500,00	350,00	189,65	54,19
P	231			Základní běžný účet ÚSC	500,00	350,00	189,65	54,19
=====								
P				Příjmy	500,00	350,00	189,65	54,19

V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	2 428,00	2 343,00	2 314,92	98,80
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	10,00	10,00	0,00	0,00
V	231	0300	5026	Odchodné	0,00	113,00	112,53	0,00
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	607,00	607,00	560,47	92,33
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	218,00	218,00	203,40	93,30
V	231	0300	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,48	0,00
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	60,00	60,00	74,33	123,88
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostř	2,00	2,00	0,15	7,50
V	231	0300	5137	Drobný DHM	50,00	50,00	55,80	111,60
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	18,00	18,00	21,63	120,17
V	231	0300	5151	Studená voda	3,00	3,00	1,69	56,33
V	231	0300	5152	Teplo	0,00	0,00	35,89	0,00
V	231	0300	5153	Plyn	60,00	60,00	0,00	0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	50,00	50,00	12,50	25,00
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	40,00	40,36	100,90
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	11,00	11,00	11,76	106,91
V	231	0300	5164	Nájemné	73,00	73,00	0,00	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	30,00	30,00	15,75	52,50
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	70,00	70,00	118,19	168,84
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	15,06	75,30
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	3,15	0,00
V	231	0300	5173	Cestovné	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5361	Nákup kolků	2,00	2,00	0,00	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	17,97	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	3 760,00	3 788,00	3 616,03	95,46

V	231	Základní běžný účet ÚSC	3 760,00	3 788,00	3 616,03	95,46
V		Výdaje	3 760,00	3 788,00	3 616,03	95,46
CELKEM	PŘÍJEM		500,00	350,00	189,65	54,19
	VÝDAJ		3 760,00	3 788,00	3 616,03	95,46
	ROZDÍL		-3 260,00	-3 438,00	-3 426,38	99,66
	FINANCOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

Městská policie v roce 2022 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na provoz a nákup vybavení strážníků a Asistentů prevence kriminality.

Od ledna roku 2022 provádělo přímý výkon služby pět strážníků a dále dva 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 , STK
- Náklady na PHM.
- dokoupení vybavení měřiče rychlosti 1x stativ, 1x optika fotoaparátu,
- kalibrace měřiče rychlosti
- kalibrace alkohol testru.
- základní kur pro strážníka – Miroslav Svoboda
- dokoupení oděvních součástí uniforem MP, APK. + kompletní vystrojení nového strážníka- Svobody,
- Platy zaměstnanců.

Vypracoval: str. Martin Soukup

Sbor dobrovolných hasičů

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč		kód sestavy: P/S1				
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5512								
P	231	0110	2321	Neinvestiční dary	0,00	250,00	250,00	100,00
P	231	0110		Základní běžný účet -ČNB	0,00	250,00	250,00	100,00
P	231			Základní běžný účet ÚSC	0,00	250,00	250,00	100,00
=====								
P				Příjmy	0,00	250,00	250,00	100,00
V	231	0300	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	32,56	0,00
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	48,00	48,00	44,18	92,04
V	231	0300	5039	Ostatní pojistné	0,00	0,00	8,85	0,00
V	231	0300	5131	Potraviny	10,00	10,00	0,75	7,50
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	7,00	7,00	0,00	0,00
V	231	0300	5136	Knihy a informační prostř	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	15,00	15,00	164,00	1093,33
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	45,00	45,00	94,30	209,56
V	231	0300	5151	Studená voda	15,00	15,00	4,22	28,13
V	231	0300	5152	Tepllo	0,00	0,00	38,06	0,00
V	231	0300	5153	Plyn	60,00	60,00	0,00	0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	35,00	35,00	76,39	218,26
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	90,00	90,00	138,60	154,00
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	10,00	10,00	6,37	63,70
V	231	0300	5163	Služby peněžních ústavů	5,00	5,00	4,17	83,40
V	231	0300	5164	Nájemné	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	0,00	0,00	13,50	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	152,00	109,16	71,82
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	240,33	0,00

V	231 0300 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,96	0,00
V	231 0300 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	36,50	0,00
V	231 0300 5909	Ostatní neinvestiční výda	0,00	515,00	0,00	0,00
V	231 0300 6121	Stavby	0,00	5,00	5,45	109,00
V	231 0300 6122	Stroje, přístroje a zařiz	0,00	48,00	48,00	100,00
V	231 0300	Výdajový účet	350,00	1 070,00	1 066,35	99,66
V	231	Základní běžný účet ÚSC	350,00	1 070,00	1 066,35	99,66
=====						
V		Výdaje	350,00	1 070,00	1 066,35	99,66

CELKEM	PŘÍJEM		0,00	250,00	250,00	100,00
	VÝDAJ		350,00	1 070,00	1 066,35	99,66
	ROZDÍL		-350,00	-820,00	-816,35	99,55
	FINANCOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V roce 2022 bylo jednotkou SDH Česká Kamenice provedeno 28 výjezdů k zásahu. Jednalo se o 19x požár, 7x technická pomoc (transport pacienta, odchyt bodavého hmyzu, olej na vozovce) a 2x dopravní nehoda.

Aktuální stav techniky u jednotky:

Vozidlo Tatra prošlo technickou prohlídkou opět bez problémů.

Dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter je stále jako nové a má servisní prohlídku a STK v měsíci září.

Terénní automobil Nissan má technickou kontrolu v měsíci červnu. Údržbu vozidel a jejich prohlídky zajišťuje velitel jednotky a všechny tři vozidla jsou v pořádku.

Čerpání finančních prostředků v roce 2022:

Velká část nákladů padne zejména na náklady provozu stanice (elektřina, plyn, voda), přesnou částku neznám, rozpočítávání energií na jednotlivé složky na budově Tyršova 35 je nepřehledné a k vyrovnaní úspory za to, že hasiči vůbec netopily v zimě 2022 zatím nedošlo.

Servis vozidla Tatra - 210 000 Kč v opravě Komet Pečky, byl uhrazen předběžně v prosinci 2022 a oprava bude provedena v roce 2023. Nákup pohonných hmot 109 249,6 Kč, nákup čistící kapaliny 2 500 Kč, nákup materiálu, oděvů, 12 ks přileb, radiostanice a zdroje v hasičské výzbrojně 138 500 Kč, zabezpečení garáží službou PCO 14 136 Kč, nákup drogerie a kanc.potřeb 5 400 Kč, servis motorových pil 1 800 Kč (opravy, řetězy, lišty atd.), nákup nové rozbrušovací pily Stihl 49 800 Kč, školení řidičů 4 000 Kč, školení obsluhy mot.pil, křovinořezů 13 000 Kč, oprava čerpadla Tohatsu 30 000 Kč, pětiletá revize dýchacích přístrojů Pluto – 77 000 Kč, pojištění členů jednotky 4 100 Kč, refundace mzdy za zásahy členů jednotky – celkem 40 800 Kč.

To je zhruba 460 285,- Kč, bez dotace na opravu Tatra a Tohatsu 210 000 Kč a 30 000 Kč.

a další drobné nákupy materiálu potřebné na provoz stanice. Rozpočet jednotky pro rok 2022, byl čerpán v celkové výši cca 480 tisíc a nebyl překročen. Dotace od HZS ústeckého kraje, určené na náklady zásahů mimo hasební obvod jednotky, zůstaly v rozpočtu města.

V roce 2022 se povedlo zrealizovat nákup a montáž nových garážových vrat. Již zbývají pouze dokoupit semafony a vrata po obvodě zatěsnit.

K dnešnímu dni má jednotka 20 členů, kteří mají platnou zdravotní prohlídku, jsou kompletně vystrojeni a proškoleni pro dané zařazení v jednotce. Kroužek mladých hasičů stále pokračuje i v roce 2022.

Jako velitel jednotky si přeji letos zrealizovat nákup čtyřkolky s vozíkem, který by převážně posloužil k transportu zraněných osob ze špatně dostupných míst, jako je lesní porost, vyhlídky, skalní masivy a podobně.

Vypracoval : Petřík Jaroslav
velitel jednotky

Technické zařízení města

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

Koupaliště

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1			
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:				740				
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	200,00	340,00	344,82	101,42
P	231	0200	2132	Pronájem ostatních nemovi	0,00	0,00	35,30	0,00
P	231	0200		Příjmový účet	200,00	340,00	380,12	111,80
P	231			Základní běžný účet ÚSC	200,00	340,00	380,12	111,80
=====								
P				Příjmy	200,00	340,00	380,12	111,80
V	231	0200	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,22	0,00
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	149,00	149,00	147,30	98,86
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	13,00	13,00	12,89	99,15
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	5,00	5,00	4,68	93,60
V	231	0300	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,57	0,00
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	100,00	20,57	20,57
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	28,00	28,00	88,62	316,50
V	231	0300	5151	Studená voda	25,00	25,00	5,60	22,40
V	231	0300	5154	Elektrická energie	130,00	130,00	136,42	104,94
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	0,00	0,00	0,15	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00	129,70	370,57
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	65,00	65,00	0,00	0,00
V	231	0300	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10,00	0,00
V	231			Základní běžný účet ÚSC	450,00	550,00	556,72	101,22
=====								
V				Výdaje	450,00	550,00	556,72	101,22
=====								
CELKEM				PŘÍJEM	200,00	340,00	380,12	111,80
				VÝDAJ	450,00	550,00	556,72	101,22
				ROZDÍL	-250,00	-210,00	-176,60	84,10
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

Závěr:

Celkový rozpočet určený na koupaliště byl mírně překročen.

Vypracoval: Vedoucí TZ Ondřej Richter

Technické zařízení

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1			
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Účelový znak= Organiz. číslo:				528				
				Oddíl, paragraf:3639				

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

P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	143,00	233,00	226,68	97,29	
P	231	0200	2322	Pojistné náhrady	0,00	0,00	12,57	0,00	
P	231	0200	3113	Prodej ostatního HDM	0,00	0,00	15,00	0,00	
P	231			Základní běžný účet ÚSC	143,00	233,00	254,25	109,12	
=====									
P				Příjmy	143,00	233,00	254,25	109,12	
=====									
V	231	0100	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	123,55	0,00	
V	231	0100	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1,06	0,00	
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	7 051,00	7 161,00	6 110,74	85,30	
V	231	0300	5021	Ostatní osobní výdaje	249,00	249,00	216,73	87,04	
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	1 547,00	1 575,00	1 860,29	118,11	
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	557,00	567,00	668,10	117,83	
V	231	0300	5131	Potraviny	1,00	1,00	2,59	259,00	
V	231	0300	5132	Ochranné pomůcky	30,00	30,00	21,78	72,60	
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	70,00	70,00	90,47	129,24	
V	231	0300	5137	Drobný DHM	100,00	100,00	55,40	55,40	
V	231	0300	5138	Nákup zboží	45,00	45,00	0,00	0,00	
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	350,00	350,00	641,24	183,21	
V	231	0300	5151	Studená voda	9,00	9,00	9,57	106,33	
V	231	0300	5154	Elektrická energie	120,00	120,00	88,41	73,68	
V	231	0300	5156	Pohonné hmoty a maziva	550,00	550,00	612,06	111,28	
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	18,00	18,00	24,20	134,44	
V	231	0300	5164	Nájemné	40,00	40,00	0,23	0,58	
V	231	0300	5166	Konzultační, poraden.služ	0,00	0,00	5,00	0,00	
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	12,00	12,00	1,75	14,58	
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	250,00	250,00	155,80	62,30	
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	550,00	550,00	516,54	93,90	
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	3,15	0,00	
V	231	0300	5179	Ostatní nákupy j.n.	4,00	4,00	0,00	0,00	
V	231	0300	5362	Platby daní a poplatků SR	8,00	8,00	2,16	27,00	
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	100,52	0,00	
V	231			Základní běžný účet ÚSC	11 561,00	11 709,00	11 311,34	96,60	
=====									
V				Výdaje	11 561,00	11 709,00	11 311,34	104,27	

CELKEM				PŘÍJEM	143,00	233,00	254,25	109,12	
				VÝDAJ	10 700,00	10 848,00	11 311,34	104,27	
				ROZDÍL	-10 557,00	-10 615,00	-11 057,09	104,16	
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

- Stěhování úřadu
 - Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Slavíčkova
- (pokládka kabelů, zemnicích pásek, zapiskování, betonování, instalace výzbroje, svítidel a zapojení)
- Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Nerudova, (pokládka kabelů, zemnicích pásek, zapiskování,
 - Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pražská (u bývalého Milaxu), (pokládka kabelů, zemnicích pásek, pískování, hloubení děr na stožáry, betonování, instalace výzbroje, svítidel a zapojení)
 - Výstavba dvou stožárů veřejného osvětlení na nám. 28. října, (pokládka kabelů, zemnicích pásek, pískování, betonování, instalace výzbroje)
 - Rekonstrukce zubní ordinace v poliklinice
- (bourací a zednické práce, elektroinstalace, výmalba)
- Rekonstrukce sociálních zařízení v domě kultury
 - Výmalby společných chodeb ul. Lidická pro odbor SMM
 - Vybudování stání pro kontejnery na tříděný odpad ve městě a přilehlých místních částí
 - Částečná oprava podezdívky v parku Franze Preidla

- Částečná rekonstrukce bytu v objektu márnice na hřbitově
- Výměna poškozených betonových schránek sloužící k ukládání uren.
- **Technické zajištění všech kulturních a sportovních akcí pořádané nejen městem**
- Doplnění hracích prvků na sídlišti v ul. 5. května a vybudování nového dětského hřiště u bytovek na Děčínské ul.
- Opravy komunikací asfaltování
- Čištění kanálových dešťových vpustí počet 120 ks
- Rozvoz nádob na tříděný a komunální odpad

Závěr:

Celkový rozpočet určený na komunální služby byl překročen.

Vypracoval: Vedoucí TZ Ondřej Richter

Sběrný dvůr

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč		kód sestavy: P/S1				
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:				650				
P	231	0200	2111	Příjem z poskytování služ	350,00	350,00	427,83	122,24
P	231	0200		Příjmový účet	350,00	350,00	427,83	122,24
P	231			Základní běžný účet ÚSC	350,00	350,00	427,83	122,24
=====								
P				Příjmy	350,00	350,00	427,83	122,24
V	231	0300	5011	Platy zaměstnanců	390,00	523,00	398,96	76,28
V	231	0300	5031	Sociální zabezpečení	97,00	110,00	124,82	113,47
V	231	0300	5032	Zdravotní pojištění	35,00	40,00	45,30	113,25
V	231	0300	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	0,00	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	2,49	49,80
V	231	0300	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,45	0,00
V	231	0300	5154	Elektrická energie	47,00	47,00	28,24	60,09
V	231	0300	5162	Služby elektronik. komuni	5,00	5,00	6,39	127,80
V	231	0300	5167	Služby školení a vzdělává	3,00	3,00	0,00	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	1 613,00	1 613,00	1 177,62	73,01
V	231	0300	5172	Podlimitní programové vyb	0,00	0,00	1,57	0,00
V	231	0300	5424	Náhrady mezd v době nemoc	0,00	0,00	13,60	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	2 200,00	2 351,00	1 799,44	76,54
V	231			Základní běžný účet ÚSC	2 200,00	2 351,00	1 799,44	76,54
=====								
V				Výdaje	2 200,00	2 351,00	1 799,44	76,54
=====								
CELKEM				PŘÍJEM	350,00	350,00	427,83	122,24
				VÝDAJ	2 200,00	2 351,00	1 799,44	76,54
				ROZDÍL	-1 850,00	-2 001,00	-1 371,61	68,55
				FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V kapitole sběrný dvůr jsou zaneseny výdaje na likvidaci odpadů a na běžné opravy a udržování. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Schválením limitu na domácnost se u odpadu k.č. 200307 objemný odpad podařilo snížit to o více než polovinu oproti roku 2021.

Závěr:

Celkový rozpočet určený na sběrný dvůr nebyl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter, vedoucí Technického zařízení města

Fotbalové hřiště

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1		
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %
VÝB.PODMÍNKY		Organiz. číslo:		531			
V	231	0300	5137	Drobný DHM	40,00	40,00	0,00 0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	100,00	155,97 155,97
V	231	0300	5151	Studená voda	16,00	16,00	29,30 183,13
V	231	0300	5154	Elektrická energie	175,00	175,00	222,53 127,16
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	84,00	379,00	321,98 84,96
V	231	0300	5222	Transfery spolkům	0,00	0,00	226,70 0,00
V	231	0300		Výdajový účet	415,00	710,00	729,78 102,80
V	231			Základní běžný účet ÚSC	415,00	710,00	729,78 102,80
V					Výdaje	415,00	710,00 729,78 102,80
CELKEM		PŘÍJEM			0,00	0,00	0,00 100,00
		VÝDAJ			415,00	710,00	729,78 102,80
		ROZDÍL			-415,00	-710,00	-729,78 102,80
		FINANCOVÁNÍ			0,00	0,00	0,00 0,00

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

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

Vypracoval: Ondřej Richter, vedoucí Technického zařízení města

Veřejná zeleň

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1		
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %
VÝB.PODMÍNKY		Organiz. číslo:		526			
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	100,00	49,98 49,98
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	114,53 114,53
V	231	0300		Výdajový účet	200,00	200,00	164,51 82,26
V	231			Základní běžný účet ÚSC	200,00	200,00	164,51 82,26
V					Výdaje	200,00	200,00 164,51 82,26
CELKEM					200,00	200,00	164,51 82,26

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

Závěr: Celkový rozpočet určený na zeleň byl překročen.

Vypracoval: Ondřej Richter, vedoucí Technického zařízení města

Oprava a údržba komunikací

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1			
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:				528 Oddíl, paragraf:2212				
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	300,00	300,00	334,76	111,59
V	231	0300	5164	Nájemné	0,00	0,00	9,08	0,00
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	71,72	23,91
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	180,31	0,00
V	231	0300		Výdajový účet	600,00	600,00	595,87	99,31
V	231			Základní běžný účet ÚSC	600,00	600,00	595,87	99,31
=====								
V				Výdaje	600,00	600,00	595,87	99,31

CELKEM					600,00	600,00	595,87	99,31

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

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

- Vybudování cesty k Mlýnkům
- Vybudování cesty ke stavební parcele ul. Jateční
- Vybudování cesty ke stavební parcele ul. Zámecká
- Nákup posypového materiálu na zajištění zimní údržby komunikací. Prováděly se běžné opravy komunikací, dešťových vpustí a čištění příkopů podél komunikací v majetku města.

Závěr:

Celkový rozpočet určený na údržbu komunikací nebyl překročen.

Vypracoval: Vedoucí TZ Ondřej Richter

Veřejné osvětlení

IČO: 00261220		Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč			kód sestavy: P/S1			
TYP	SU	AU	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3631								
V	231	0300	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	12,78	0,00
V	231	0300	5139	Nákup materiálu j.n.	90,00	90,00	160,28	178,09
V	231	0300	5154	Elektrická energie	1 455,00	1 455,00	1 404,95	96,56
V	231	0300	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	69,57	347,85
V	231	0300	5171	Opravy a udržování	35,00	35,00	12,78	36,51
V	231	0300	6121	Stavby	0,00	936,00	817,83	87,38
V	231	0300		Výdajový účet	1 600,00	2 536,00	2 478,19	97,70
V	231			Základní běžný účet ÚSC	1 600,00	2 536,00	2 478,19	97,70
=====								
V				Výdaje	1 600,00	2 536,00	2 478,19	97,70

CELKEM					1 600,00	2 536,00	2 478,19	97,70

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12

V kapitole veřejné osvětlení jsou zaneseny výdaje, které pokrývají opravy, udržování a investiční akce. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly. Rekonstrukcí veřejného osvětlení prošla část ulice Pražská (nové stožáry, výlože, světelné LED zdroje), dále proběhla rekonstrukce ul. Slavičkova a doplnění dvou světelných zdrojů na nám. 28. října (u koček). Další vyšší položku rozpočtu tvoří dodávka elektrické energie na provoz VO. Dále se prováděly běžné opravy a udržování.

Závěr:

Celkový rozpočet určený na veřejné osvětlení nebyl překročen.

Vypracoval: Vedoucí TZ Ondřej Richter

POHLEDÁVKY
(stav k 31.12.2022)

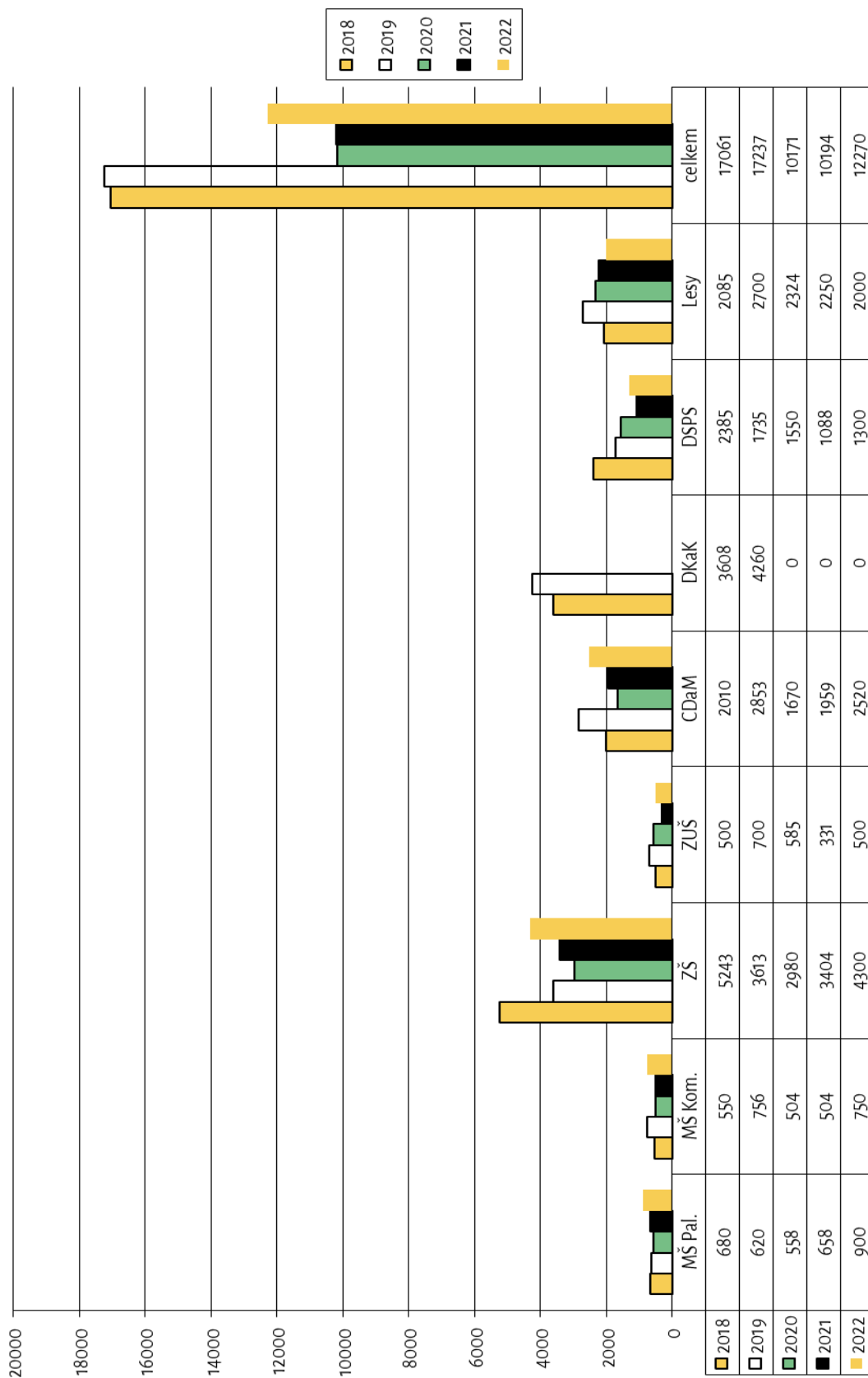
Vystavené faktury	účet 311 0100, 0200	591 221,50
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků	účet 311 0330	0,00
Poplatek za pronájem pozemků	účet 311 0400, 0440, 0460	36 615,50
Věcná břemena	účet 311 0760	15 166,00
Nájemné SMM	311 0067, 0051, 0053	756 454,78
Nájemné nebytové prostory SMM	účet 311 0050, 0061, 0062, 0068	87 170,00
Zálohy vodné, plyn, elektřina, školení	účet 314	1 582 627,11
Zálohy vodné, plyn, elektřina SMM	účet 314	851 514,72
Správní poplatek -stavební úřad	účet 315 0008	30 750,00
Místní šetření	účet 315 0009, 0016, 0056	5 525,00
Odpady	účet 315-0013	2 000 786,29
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky	účet 315-0060	1 570 453,36
Poplatky za psy	účet 315-0071	1 531,00
Nájemné hroby	účet 315 0072	6 703,00
Vratky dávek soc.nouze	účet 315 0541	16 170,00
CELKEM:		7 552 688,26

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hospodářské výsledky k 31.12.2022					
ORGANIZACE	2020	2021	2022		
ZUŠ	188 229,76	24 060,17	5 990,79		
ZŠ TGM	10 547,16	4 732,55	171 110,73		
CDaM	97 026,50	14 502,08	594 396,19		
MŠ PaL.	6 849,40	3 424,79	-31 140,75		
MŠ Kom.	35 510,88	8 858,45	195 880,50		
DSPS	-45 128,68	-497 431,03	-1 449,94		
Lesy	555 243,16	-148 075,09	-622,62		

Rozdělení do fondů za roky:		Stav fondů k 31.12.2022									
FONDY		2020	schvaleno	2021	schvaleno	2022	schvaleno	odměn	rezervní	investiční	tráta z min.let
		návrh	příděl	návrh	příděl	návrh	příděl	ze zlepšeného HV			
ZUS	odměn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 092,76	25 903,78	0,00	0,00
	rezervní	148 229,76	148 229,76	24 060,17	24 060,17	5 990,79	5 990,79				
	odvod zřiz										
ZŠ TGM	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	148 425,99	103 886,82	0,00
	rezervní	10 547,16	10 547,16	4 732,55	4 732,55	171 110,73	171 110,73				
	odvod zřiz										
CDaM	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	52 349,23	121 038,62	123 378,17	0,00
	rezervní	97 026,50	97 026,50	14 502,02	14 502,02	514 369,19	514 369,19				
	odvod zřiz										
MŠ PaL.	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 870,00	75 974,00	0,00
	rezervní	6 849,40	6 849,40	3 424,79	3 424,79	0,00	0,00				
	odvod zřiz										
	uhrada ztraty					-31 140,75	-31 140,75				
MŠ Kom.	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 057,38	81 702,21	74 997,12	0,00
	rezervní	35 510,88	35 510,88	8 858,45	8 858,45	195 880,50	195 880,50				
	uhrada ztraty										
DSPS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 636,68	364 922,68	0,00
	rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	uhrada ztraty/odvod zřiz			-497 431,03	-497 431,03	-1 449,94	-1 449,94				
Lesy	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	47 132,45	0,00
	rezervní	252 681,72	252 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
	odvod zřiz										
	uhrada ztraty	302 561,44	302 561,44	-148 075,09	-148 075,09	-622,62	-622,62				

Dotace příspěvkovým organizacím 2018 - 2022



Mateřská škola Palackého

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Tržby z prodeje služeb (stravné-potraviny)	520 000,00	478 308,00	92
648	Čerpání fondů	35 000,00	101 392,50	290
649	Ostatní výnosy z činnosti (školné)	124 500,00	131 145,00	105
662	Úroky	500,00	93,36	19
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst. KÚ	7 288 330,00	7 288 330,00	100
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst.EU- šablony		217 171,96	x
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst.EU-obědy		22 249,05	x
672	Výnosy vybranných míst.vládních inst. MÚ	900 000,00	900 000,00	100
	CELKEM:	8 868 330,00	9 138 689,87	104

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu (vč. potravin)	720 000,00	653 579,95	91
502	Spotřeba energie	360 000,00	564 309,93	157
511	Opravy a udržování	150 000,00	26 533,00	18
512	Cestovné	400,00	0,00	0
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0
518	Ostatní služby	240 000,00	316 482,17	132
521	Mzdové náklady	5 244 653,00	5 521 379,00	105
524	Zákonné sociální pojištění	1 772 693,00	1 815 833,00	102
525	Jiné sociální pojištění - kooperativa		22 563,44	x
527	Zákonné sociální náklady - FKSP	103 894,00	134 059,58	129
501, 558	ONIV z dotace KÚ	167 090,00		0
549	Jiné ostatní náklady	10 000,00	8 596,00	86
551	Odpisy dlouhodobého majetku	12 600,00	12 588,00	100
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj.	87 000,00	93 906,55	108
	CELKEM:	8 868 330,00	9 196 830,62	103

HV před zdaněním:		0,00	- 31 140,75	0,00
591	Daň z příjmů		0,00	0,00
	HV po zdanění:	0	-31 140,75	0,00

Úvod:

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

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

Všeobecné údaje:

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

Předškoláci školné neplatí.

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

Mateřská škola má 15 zaměstnanců:

7 pedagogů, 3 asistenti pedagoga, 1 školní asistent

1 ekonom, 1 uklízečka, 2 kuchařky

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

Mzdové prostředky pro asistenta pedagoga jsou hrazeny z prostředků EU - Šablony 3.

Příspěvek od zřizovatele je čerpán na ostatní náklady.

Energie, opravy a údržba, spotřeba materiálu, služby (viz rozpis níže).

Hospodaření organizace

Náklady na provoz:

- Spotřeba materiálu: největší položkou byl výdaj na potraviny (499 342,-Kč) dále na čisticí prostředky (40 741,62Kč) a školní pomůcky
- Spotřeba energie: nejvyšší výdaje byly na plyn (437 239,93Kč) a elektrickou energii (40 517Kč)
- Opravy a údržba: proběhla údržba hromosvodů
- Ostatní služby: nejvyšší položka ve službách byla platba za zpracování mezd, dále stočné, platby za revize a servisní služby DeCe Computers
- Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku: z majetku se nakoupily mimo jiné tiskárna, učební pomůcky, rýžovar

Výnosy:

- Dotace na mzdy od KÚ: 7 235 530,00Kč
- Dotace MÚ: 900 000,-Kč
- Další dotace: 292 221,01Kč
- Tržby z prodeje služeb – stravn: 478 308,-Kč
- Ostatní výnosy

Zpracovala: Eva Hlavničková

Mateřská škola Komenského

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	304 000,00	304 181,00	100
662	Úroky	0,00	119,84	0
648	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	83 000,00	83 535,00	100
672	Dotace na provoz od zřizovatele	750 000,00	750 000,00	100
672	Šablony	79 000,00	79 766,23	100
672	Dotace UZ 33087	32 000,00	32 000,00	100
672	Dotace obědy do škol	18 000,00	18 407,00	100
672	Výnosy z transferů	4 934 000,00	4 934 790,00	100
	CELKEM:	6 202 000,00	6 202 799,07	100

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	421 000,00	421 085,98	100
502	Spotřeba energie	255 000,00	255 022,31	100
511	Opravy a udržování	16 000,00	16 183,70	100
512	Cestovné	0,00	492,00	0
513	Náklady na reprezentaci	0,00	737,00	0
518	Ostatní služby	209 000,00	209 295,99	100
521	Mzdové náklady	3 693 000,00	3 693 156,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	1 203 000,00	1 202 967,00	90
525	Jiné sociální pojištění	15 000,00	14 948,11	100
527	Zákonné sociální náklady	77 000,00	77 036,12	100
549	Jiné ostatní náklady	10 000,00	9 793,00	166
551	Odpisy dlouhodobého majetku	47 000,00	46 729,00	100
558	Náklady DDHM	60 000,00	59 472,36	100
	CELKEM:	6 006 000,00	6 006 918,57	100

HV před zdaněním:		0,00	195 880,50
591 Daň z příjmů			
HV po zdanění:		0,00	195 880,50

Úvod

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

Všeobecné údaje

MŠ je dvoutřídní a navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. V MŠ pracuje celkem 10 zaměstnanců (6 pedagogů z toho 2 asistenti pedagoga- jeden na celý úvazek, jeden na 0,5 úvazku). Nepedagogičtí pracovníci školní asistent na 0,5 úvazku, školník na 0,5 úvazku, uklízečka na 0,5 úvazku, ekonomka + vedoucí ŠJ, kuchařka)

Hospodaření organizace

Hospodaření za rok 2022 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 195 880,50 Kč.

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

Celková úspora za energie činí 156 978,-Kč, v ostatních účetních položkách jsme ušetřili 38 902,50 Kč.

NÁKLADY na provoz:

v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích:

- Energie (rozpočet 412 000,- Kč, skutečné náklady 255 022,31Kč)
- Cestovné (rozpočet 5 000,- Kč, skutečné náklady 492,- Kč)
- Opravy a údržba (rozpočet 20 000,- Kč, skutečné náklady 16 183,70Kč)
- Náklady na reprezentaci (rozpočet 3 000,-Kč skutečnost 737,- Kč)
- Odpisy dlouhodobého majetku byly 46 729,-Kč
- Spotřeba materiálu (rozpočet 127 000,- Kč, skutečné náklady 116 904,-Kč)
- Ostatní služby (rozpočet 180 000,- Kč, skutečné náklady 179 000,-Kč)

Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 59 472,36 Kč.

z toho

Počítače do škol (2x notebook, 2x DigiMikroscope, 2x sluchátka, robotický kódovací mazlíček) v celkové hodnotě 32 000,-Kč

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

Kuchyň: Mikrovlnná trouba 1 783,-Kč

Zahrada: Zahradní vozík 3 336,-Kč

VÝNOSY:

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

K budoucímu financování organizace nám nejsou známa žádná rizika.

Bc. Jana Hloušková
Ředitelka MŠ

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	33 420,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu	10 000,00	0,00	54 482,00	545
648	Čerpání fondů	0,00	29 180,40	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	22 002,15	0,00	0
662	Úroky	0,00	546,34	0,00	0
669	Finanční výnosy – pojistné plnění	0,00	85 725,00	0,00	0
672	Dotace na provoz od zřizovatele	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	100
672	Dotace na mzd. náklady od KÚ	53 258 628,00	53 258 628,00	0,00	100
672	Výnosy z transferů	1 742 964,00	1 742 964,00	0,00	100
	CELKEM:	59 411 592,00	59 572 465,89	54 482,00	100

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	400 000,00	725 258,03	0,00	181
501	Spotřeba materiálu – učební materiál	330 989,72	330 989,72	0,00	100
502	Spotřeba energie	2 210 000,00	1 558 778,57	9 009,00	70,94
511	Opravy a udržování	400 000,00	141 645,01	0,00	35
512	Cestovné	40 000,00	71 379,00	0,00	178
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	18 540,80	0,00	185
518	Ostatní služby	702 184,00	1 049 526,32	0,00	149
521	Mzdové náklady	38 284 107,00	38 284 107,00	0,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	12 675 293,84	12 675 293,84	0,00	100
525	Jiné sociální pojištění	159 779,98	159 779,98	0,00	100
527	Zákonné sociální náklady	756 746,22	893 369,53	0,00	118
549	Jiné ostatní náklady	100 000,00	262 043,36	0,00	262
551	Odpisy dlouhodobého majetku	250 000,00	283 822,00	0,00	114
558	Náklady DDHM MÚ	400 000,00	299 713,00	0,00	75
558	Náklady DDHM KÚ	949 527,24	949 528,00	0,00	100
5xx	Náklady z transferů – ŠABLONY II	1 742 964,00	1 742 964,00	0,00	100
	CELKEM	59 411 592,00	59 446 738,16	9 009,00	100

HV před zdaněním:	0,00	171 110,73
591		
HV po zdanění:	0,00	171 110,73

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 sloučením 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	518
	počet pedagogů	34 + 2 RD
	asistent pedagoga	16
G	počet žáků	229
	počet pedagogů	16
	asistent pedagoga	1
	provozní zaměstnanci	9

Škola provozuje svoji činnost ve dvou budovách.

Hospodaření organizace:**NÁKLADY na provoz:**

- Mzdové náklady, odvody a ONIV hradí ŠÚ: 52 710 628,-Kč
- Náklady na údržbu a provoz hradí zřizovatel: 4 400 000,-Kč
- Doplnková činnost: 45 383,-Kč

Hlavní realizované akce v roce 2022:

1. Zateplení a výměna oken na horní budově školy
2. Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení Digí učebních pomůcek
3. Šablony II pro ZŠ
4. Šablony II pro SŠ

V roce 2022 dle schválení rady, jsme rozdělili hospodářský výsledek za rok 2021 v následující částce:

Rezervní fond:	počáteční zůstatek k 1. 1. 2022	143 693,44 Kč
	výsledek hospodaření z r. 2021	4 732,55 Kč

	Celkem	148 425,99 Kč

Z rezervního fondu nebylo čerpáno.

Fond odměn: počáteční i konečný stav 332.420,- Kč byl beze změn a nebylo z něj čerpáno.

Investiční fond:	počáteční stav k 1.1.2022	424 598,05 Kč
	odpisy za rok 2022	254 641,60 Kč

	Celkem	679 239,64 Kč

Z investičního fondu byla v roce 2022 čerpána částka 76.00575 352,82 Kč na pořízení zahradního traktoru, gravírky a kopírky.

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

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

Základní umělecká škola

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	503 000,00	539 630,00	7 600,00	109
603	Výnosy z pronájmu	1 200,00	0,00	1 200,00	100
662	Úroky		68,57	0,00	0
648	Čerpání fondu	280 000,00	98 770,00	0,00	35
649	Ostatní výnosy z činnosti	180 000,00	202 265,00	0,00	127
672	Dotace na provoz od zřizovatele	500 000,00	500 000,00	0,00	75
672	Výnosy z transferů	6 576 000,00	6 368 021,00	0,00	98
672	Šablony		130 600,18	0,00	0
	CELKEM:	8 040 200,00	7 839 354,75	8 800,00	98

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	246 000,00	133 456,07	0,00	54
502	Spotřeba energie	669 000,00	734 111,00	0,00	110
511	Opravy a udržování	20 000,00	115 753,24	0,00	110
512	Cestovné	3 000,00	1 551,00	0,00	243
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	0,00	0,00	0
518	Ostatní služby	310 000,00	175 450,47	0,00	57
521	Mzdové náklady	4 800 000,00	4 828 169,00	0,00	101
524	Zákonné sociální pojištění	1 680 000,00	1 549 496,00	0,00	92
525	Jiné sociální náklady	20 000,00	19 253,00	0,00	96
527	Zákonné sociální náklady	196 000,00	170 859,18	0,00	87
549	Jiné ostatní náklady	3 000,00	4 005,00	0,00	134
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0
558	Náklady DDHM	0,00	12 778,00	0,00	0
	CELKEM:	8 040 200,00	7 842 163,96	0,00	98

HV před zdaněním:		0,00	5 990,79		
591	Daň z příjmů				
HV po zdanění:		0,00	5 990,79		

Úvod

Škola byla založena v roce 1945.

Všeobecné informace:

Současný počet zaměstnanců 12 pedagogů + 2 nepedagogové, počet žáků ke 30. 9. 2022 je 270.

Hospodaření organizace**Náklady**

- Mzdové náklady: 6 377 665,- Kč

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

- Spotřeba materiálu: celkem 133 456,07 Kč (materiál pro výtvarný odbor, učební pomůcky, čisticí prostředky, ostatní)
- Spotřeba energie: celkem 734 111,-Kč, (plyn, elektrická energie, voda)
- Oprava a udržování: celkem 115 753,24 Kč (údržba střechy, elektroopravy, vodoinstalace, kotel a ostatní)
- Ostatní služby: celkem 175 450,47 Kč (zpracování mezd, poradenské služby, poplatky, internet a ostatní)
- Majetek: 12 778,- Kč (transportní kolečka a podložky k pianu)

Výnosy

- Dotace na mzdy: 6 368 021,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 500 000,- Kč
- Půjčovní, úplaty za vzdělání: 547 230,- Kč
- Dotace Šablony: 130 610,18 Kč
- Ostatní

Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem 5 990,79 Kč. Došlo k opravě střechy a nátěru, hrazeno z rezervního fondu. Energie byly překročeny z důvodu nárůstu cen.

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

Centrum dětí a mládeže

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	4 924 000,00	3 930 579,00	353 572,00	87
603	Výnosy z pronájmu	15 000,00	0,00	15 072,00	100
662	Úroky	0,00	363,19	0,00	0
648	Čerpání fondu	0,00	51 360,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000,00	101 004,00	0,00	202
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100
672	Výnosy z transferů	10 730 000,00	11 854 222,40	0,00	110
	CELKEM:	18 922 000,00	18 805 451,21	368 644,00	101

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	4 100 000,00	3 246 629,09	208 507,00	84
502	Spotřeba energie	1 587 000,00	1 281 784,48	83 575,00	86
511	Opravy a udržování	195 000,00	171 553,76	0,00	88
512	Cestovné	25 000,00	27 808,00	0,00	111
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	5 192,92	0,00	173
518	Ostatní služby	1 235 000,00	1 432 594,15	0,00	116
521	Mzdové náklady	7 840 000,00	8 628 230,00	44 117,00	111
524	Zákonné sociální pojištění	2 768 000,00	2 751 861,30	14 911,70	100
525	Jiné sociální náklady	0,00	34 379,98	0,00	0
527	Zákonné sociální náklady	174 000,00	225 026,00	882,34	130
538	Jiné daně a poplatky	0,00	6 087,50	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	90 000,00	54 581,00	0,00	61
551	Odpisy dlouhodobého majetku	74 000,00	90 252,00	11 428,00	137
558	Náklady DDHM	131 000,00	260 297,30	0,00	199
	CELKEM:	18 222 000,00	18 216 092,19	363 606,33	102

HV před zdaněním:		0,00	594 396,19	
591 Daň z příjmů				
HV po zdanění:		0,00	594 396,19	

Úvod:

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

Všeobecné informace:

K 31.10.2021 bylo k pravidelné činnosti přihlášeno 657 účastníků, z toho 57 dětí, 576 žáků a 24 ostatních.

Organizace zaměstnávala ke dni 31.12.2022 12 pedagogických pracovníků, 11 nepedagogických pracovníků na plný úvazek a 1 nepedagogického pracovníka na 0,25 úvazku a 27 externích spolupracovníků na dohodu o provedení práce.

Hospodaření organizace:

Hospodaření za rok 2022 bylo skončeno s velkým kladným hospodářským výsledkem, a to ve výši 594 396,19 Kč, a to především díky úspoře energie.

Výnosy:

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

- Celková výše za rok 2022: 19 174 095,21 Kč.
- Výnosy z prodeje služeb: 3 930 579,- Kč
- Čerpání fondů: 51 360,- Kč
- Dary: 31 360,- Kč
- Dotace ze státního rozpočtu: 1 386 848,40 Kč
- Dotace z KÚ: 10 467 374,- Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 500 000,- Kč

Úspěšné pokračování v realizaci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. – pravidelné zájmové aktivity, realizace otevřených dílen ve všech oblastech a povinné výuky v mateřských a základních školách.

Získali jsme finanční prostředky z OP JAK šablony ve výši 1377 480,-Kč na středisko volného času a 299 625,- Kč na školní družinu.

Náklady:

- Celková výše za rok 2022: 18 579 699,02 Kč

Byla provedena oprava střešního pláště a klempířských prvků na budově sociálního zařízení turistické ubytovny Bezděz. Dále byla provedena kompletní oprava interiéru chatek včetně elektroinstalace, která byla poškozena vandaly. Byli vymalovány tři pokoje pro personál a 1 pro ubytované a zakoupeny nové postele.

Byla realizována výměna nábytku třídy školní družiny, výmalba, výměna osvětlení a podlahové krytiny. Ve školní jídelně byla provedena výměna mycího stroje, elektrického sporáku. Byl nově zřízen salátový bar pro zkvalitnění stravování a zpestření jídelníčku. Školní jídelna získala bronzové osvědčení Skutečně zdravá škola.

Vypracovala: Bc. Hana Podlahová, ředitelka

Domov pro seniory a pečovatelská služba

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	24 571 868,00	28 246 406,00	0,00	115
604	Výnosy z prodaného zboží	300 000,00	552 918,00	0,00	184
662	Úroky	2 000,00	777,00	0,00	39
648	Čerpání rezervního fondu	400 000,00	71 190,00	0,00	18
649	Ostatní výnosy z činnosti	120 000,00	59 381,00	0,00	49
672	Dotace na provoz od zřizovatele	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100
672	Výnosy z transferů	138 132,00	138 132,0	0,00	100
672	Dotace ÚK	11 600 000,00	12 231 000,00	0,00	105
	CELKEM:	38 432 000,00	42 599 904,00	0,00	111

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	3 600 000,00	3 861 353,00	0,00	107
502	Spotřeba energie	1 700 000,00	1 741 201,00	0,00	102
504	Prodané zboží	300 000,00	533 328,00	0,00	178
511	Opravy a udržování	850 000,00	1 059 506,00	0,00	125
512	Cestovné	60 000,00	24 996,00	0,00	42
513	Náklady na reprezentaci	13 000,00	3 014,00	0,00	23
518	Ostatní služby	900 000,00	2 109 236,00	0,00	234
521	Mzdové náklady	22 052 000,00	22 775 338,00	0,00	103
521	Mzdové náklady - dohody	20 000,00	91 225,00	0,00	456
524	Zákonné sociální pojištění	7 454 000,00	7 617 923,00	0,00	102
525	Jiné sociální pojištění	93 000,00	94 668,00	0,00	102
527	Zákonné sociální náklady	857 000,00	797 000,00	0,00	93
528	Jiné soc.náklady – testy COVID	2 000,00	1 832,00	0,00	92
538	Daně a poplatky	20 000,00	8 871,00	0,00	44
549	Jiné ostatní náklady	120 000,00	74 187,00	0,00	62
551	Odpisy dlouhodobého majetku	191 000,00	219 654,00	0,00	115
558	Náklady DDHM	200 000,00	1 587 310,00	0,00	794
	CELKEM:	38 432 000,00	42 601 354,00	0,00	111

HV před zdaněním:		0,00	-1 450,00
591 Daň z příjmů		0,00	0,00
HV po zdanění:		0,00	-1 450,00

Úvod:

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

Všeobecné informace:

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

Kapacita domova pro seniory je 68 lůžek a v roce 2022 byla využita z 98,79%.

Pečovatelská služba obstarávala v průběhu rok 2022 celkem 52 klientů.

K 31. 12. 2022 bylo v rámci organizace zřízeno 56 pracovních míst, z toho: 6 pečovatelská služba, 1 Senior taxi, 49 domov pro seniory (8 zdravotních sester, 23 pečovatelek, 13 provozních pracovníků, 4 pracovníci vedení a administrativy).

Hospodaření organizace:

Výnosy domov pro seniory:

- Příjmy od klientů 9 974 tis. Kč
- Příspěvky na péči: 10 127 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 10 070 tis. Kč
- Příjem od zdravotních pojišťoven: 7 138 tis. Kč
- Ostatní příjmy: 1 049 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 540 tis. Kč

Náklady domov pro seniory:

- Osobní náklady: 27 977 tis. Kč
- Ostatní náklady: 10 867 tis. Kč

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady. Ostatní náklady vzrostly oproti roku 2021 v souvislosti se zvýšením cen energií, materiálu a všech služeb. V roce 2022 bylo zřizovateli uhrazeno 1 000 tis. Kč na nájemném.

Nakupeny byly nový nábytek a vybavení pro klienty, vybavení do kuchyně, prádelny, pomůcky pro pečovatelky apod., opraveny byly rozvody IT v budově.

Výnosy pečovatelská služba:

- Tržby od klientů: 597 tis. Kč
- Vyrovnávací platba od KÚ ÚK: 2 085 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 375 tis. Kč
- Dotace od ÚP: 75 tis. Kč

Náklady pečovatelská služba:

- Osobní náklady: 2 919 tis. Kč
- Ostatní náklady: 214 tis. Kč

Tržby pečovatelské služby se celkově oproti roku 2021 zvedli o 92 tis (o 18%), důvodem je i navýšení počtu pečovatelek o jednu. Zároveň došlo k navýšení mzdových prostředků (zvýšení plynoucí z nařízení vlády a navýšení počtu o 1 pracovníci). Také došlo ke zvýšení výdajů na PHM.

Výnosy senior taxi:

- Tržby od klientů: 148 tis. Kč
- Dotace od zřizovatele: 422 tis. Kč

Náklady senior taxi:

- Osobní náklady: 483 tis. Kč
- Ostatní náklady: 106 tis. Kč

Služba Senior taxi je hojně využívána. Tržby vzrostly oproti roku 2021 o 72 %. Za rok 2022 bylo najeto celkem 21 924 km.

V roce 2022 byl zpracován dále projekt na rekonstrukci střechy a odvodnění budovy včetně inženýringu. Aktuálně probíhá příprava zadání na zhotovení studie pro celkovou rekonstrukci objektu domova pro seniory.

Byly vyměněny troje vstupní dveře ze dvora do budovy.

Bylo nakoupeno vybavení pro zkrášlení prostředí klientů (nádobí, příbory apod.), také pomůcky pro usnadnění práce pečovatelek, pořizovalo se vybavení do kuchyně, do prádelny apod.

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

Správa lesů Česká Kamenice

VÝNOSY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
601	Tržby z prodeje výrobků	2 611 000,00	2 309 155,73	88
602	Výnosy z prodeje služeb	200 000,00	154 416,66	77
609	Škody způsobené zvěří	0,00	0,00	0
644	Úroky	0,00	14,75	0
648	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	51 000,00	31 828,10	62
672	Dotace na provoz od zřizovatele	2 000 000,00	2 000 000,00	100
672	Výnosy z transferů	900 000,00	431 000,00	48
	CELKEM:	5 762 000,00	4 926 415,24	85

NÁKLADY		Rozpočet	Hlavní činnost	Plnění v %
501	Spotřeba materiálu	792 000,00	507 535,67	64
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-309 150,00	0
511	Opravy a udržování	150 000,00	183 035,60	122
518	Ostatní služby	1 149 000,00	1 110 180,70	97
521	Mzdové náklady	2 419 000,00	2 267 142,00	94
524	Zákonné sociální pojištění	783 000,00	726 206,00	93
527	Zákonné sociální náklady	145 000,00	129 183,27	89
549	Jiné ostatní náklady	0,00	38 056,96	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	189 000,00	188 444,00	100
558	Náklady DHM	106 000,00	57 646,23	54
562	Úroky	29 000,00	28 757,43	100
	CELKEM:	5 762 000,00	4 927 037,86	84

HV před zdaněním:		0,00	-622,62
591 Daň z příjmů			
HV po zdanění:		0,00	-622,62

Úvod

Příspěvková organizace správa lesů Česká Kamenice je zřízena za účelem zabezpečení náležitostí, které jsou dle § 35 zákona 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu města a jeho občanů, především pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech funkcí lesa a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Všeobecné údaje

Správa lesů Česká Kamenice obhospodařuje celkem 490 ha lesa jenž je v majetku města Česká Kamenice. K 31.12.2022 zaměstnávala příspěvková organizace 8 zaměstnanců.

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

Hospodaření organizace

Schválené závazné ukazatele pro rok 2022 byly zřizovatelem určeny takto:

příspěvek zřizovatele na provoz 2 200 000,- Kč

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

dotace zřizovatele na investice 0,- Kč	0,-
tržby + ost.výnosy	3 762 000,- Kč
hospodářský výsledek	0,-

Výnosy:

- Tržby z prodeje výrobků: 2 309 155,73 Kč
- Dotace od zřizovatele: 2 000 000,- Kč
- Dotace z KÚ ÚK: 341 000,- Kč
- Dotace z ÚP: 90 000,- Kč

Náklady:

- Mzdové náklady: 2 419 000,- Kč
- Spotřeba materiálu: 507 535,67 Kč
- Ostatní služby: 1 110 180,70 Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2022 byl -622,62 Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku, hospodářský výsledek – ztráta bude uhrazena z kladného hospodářského výsledku následujících období.

Zpracovala: Ing. Petra Sobotková