

Centrum Železných hor
IČO: 70151113

Str. 1 / 10

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.03.2024 12:47:51

str. 2 / 10

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------------|------------|------------|
| PŘÍJMY | 430 924,40 | 800 204,06 | 821 480,01 |
| VÝDAJE | 376 074,08 | 743 686,80 | 740 490,40 |
| SALDO | 54 850,32 | 56 517,26 | 80 989,61 |



1.1. Běžný rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY | 441 480,01 | 441 450,00 | 441 450,00 | 100,01 | 100,01 |
| VÝDAJE | 354 720,40 | 451 450,00 | 489 750,00 | 78,57 | 72,43 |
| SALDO | 86 759,61 | -10 000,00 | -48 300,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|------|--------|
| PŘÍJMY | 380 000,00 | | 380 000,00 | | 100,00 |
| VÝDAJE | 385 770,00 | | 385 770,00 | | 100,00 |
| SALDO | -5 770,00 | | -5 770,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 130,01 | 100,00 | 100,00 | 130,01 | 130,01 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 100,00 |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 681 350,00 | 441 350,00 | 681 350,00 | 154,38 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 821 480,01 | 441 450,00 | 821 450,00 | 186,09 | 100,00 |



2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| Sdílené daně | | | | | |
| Místní poplatky | | | | | |
| Správní poplatky | | | | | |
| Daň z nemovitosti | | | | | |
| Ostatní daňové příjmy | | | | | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

| Měsíc | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------|------|------|
| Leden | | | |
| Únor | | | |
| Březen | | | |
| Duben | | | |
| Květen | | | |
| Červen | | | |
| Červenec | | | |
| Srpen | | | |
| Září | | | |
| Říjen | | | |
| Listopad | | | |
| Prosinec | | | |
| CELKEM | | | |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 354 720,40 | 451 450,00 | 489 750,00 | 78,57 | 72,43 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 385 770,00 | | 385 770,00 | | 100,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 740 490,40 | 451 450,00 | 875 520,00 | 164,02 | 84,58 |



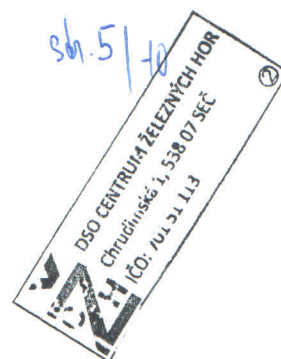
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

| Řádek | 2022 skut | % | 2023 skut | % |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| Ostatní platby za provedenou práci | | | 12 000,00 | 1,62 |
| Mzdové výdaje celkem | | | 12 000,00 | 1,62 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 2 030,00 | 0,27 | 904,00 | 0,12 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 3 607,00 | 0,49 | 8 720,90 | 1,18 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 95 509,80 | 12,84 | 60 205,50 | 8,13 |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | 800,00 | 0,11 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...) | | | 37 090,00 | 5,01 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 101 146,80 | 13,60 | 107 720,40 | 14,55 |
| Transfery jiným subjektům | 285 000,00 | 38,32 | 235 000,00 | 31,74 |
| Neinvestiční transfery celkem | 285 000,00 | 38,32 | 235 000,00 | 31,74 |
| CELKEM | 386 146,80 | 51,92 | 354 720,40 | 47,90 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 357 540,00 | 48,08 | 385 770,00 | 52,10 |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 357 540,00 | 48,08 | 385 770,00 | 52,10 |
| CELKEM | 357 540,00 | 48,08 | 385 770,00 | 52,10 |
| VÝDAJE CELKEM | 743 686,80 | 100,00 | 740 490,40 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2023

| Odvětvové třídění | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oblasti činnosti | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 441 350,00 | | 681 350,00 | |
| Cestovní ruch | | 35 200,00 | | 21 382,70 |
| Zájmová činnost | | 250 000,00 | | 225 000,00 |
| Prodej majetku Ostatní nedaňové příjmy | | 164 250,00 | 140 070,00 | 493 212,70 |
| Daně, pojištění a úroky | 100,00 | 2 000,00 | 60,01 | 895,00 |
| Celkem | 441 450,00 | 451 450,00 | 821 480,01 | 740 490,40 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | 10 000,00 | | 80 989,61 |
| CELKEM | | -10 000,00 | | 80 989,61 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023



| Rok | Skutečnost 2021 | | Skutečnost 2022 | | Skutečnost 2023 | | |
|----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | Měsíc | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 21,93 | 9 096,98 | 61 113,68 | 12 998,40 | 56 073,84 | 42 971,80 |
| Únor | | 50 332,75 | 99,00 | 3,36 | 90,00 | 7 703,55 | 2 198,60 |
| Březen | | 314 024,71 | 11 202,00 | 197 334,30 | 10 133,00 | 251 794,45 | 11 276,00 |
| Duben | | 66 505,30 | 1 190,00 | 61 325,22 | 596,00 | 125 865,57 | 54 451,00 |
| Květen | | 5,82 | 12 347,40 | 5 395,37 | 49 483,40 | 5,99 | 21 619,00 |
| Červen | | 5,59 | 70,00 | 117 465,27 | 40 120,00 | 5,69 | 24 757,00 |
| Červenec | | 5,71 | 33 384,00 | 200 005,72 | 50 084,50 | 5,69 | 25 634,70 |
| Srpen | | 5,38 | 45 191,00 | 5,95 | 392 756,00 | 380 006,97 | 53 796,70 |
| Září | | 4,90 | 52 408,30 | 102 389,21 | 98 619,70 | 5,01 | 446 827,00 |
| Říjen | | 4,65 | 112 806,00 | 44 127,46 | 64 471,40 | 4,58 | 46 325,20 |
| Listopad | | 3,89 | 14 914,00 | 11 034,67 | 3 757,80 | 4,28 | 40,00 |
| Prosinec | | 3,77 | 83 365,40 | 3,85 | 20 576,60 | 4,39 | 10 593,40 |
| CELKEM | | 430 924,40 | 376 074,08 | 800 204,06 | 743 686,80 | 821 480,01 | 740 490,40 |

5. Financování 2023

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -80 989,61 | 10 000,00 | 54 070,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -80 989,61 | 10 000,00 | 54 070,00 |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finanční stabilita | 1,00 | 0,55 | 0,54 |
| 2. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 3. Podíl celkových konsolid.výdajů na běžných příjmech | 0,87 | 1,68 | 1,68 |
| 4. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 54 850,32 | 56 517,26 | 80 989,61 |
| 5. Provozní saldo | 54 850,32 | 56 517,26 | 86 759,61 |
| 6. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 12,73 | 12,77 | 19,65 |
| 7. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | | 1,00 | 0,62 |
| 8. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | | 6,33 | 4,45 |
| 9. Dluh | | | |
| 10. Stav na bankovních účtech a v pokladnách | 485 733,35 | 542 250,61 | 623 240,22 |
| 11. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,85 | 2,56 | 3,81 |
| 12. Podíl cizích zdrojů k celk.aktivům(v %) | 0,85 | 2,56 | 3,81 |
| 13. Čistá aktiva | 1 469 581,95 | 1 618 562,81 | 1 688 945,12 |
| 14. Běžná likvidita | 38,73 | 12,74 | 9,31 |
| 15. Okamžitá likvidita | 38,73 | 12,74 | 9,31 |

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis

| 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |



8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 321 - Dodavatelé | 12 541,40 | 7 576,80 | 26 975,10 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
| CELKEM | 12 541,40 | 42 576,80 | 66 975,10 |

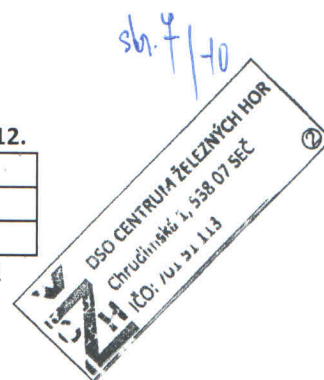
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název

| 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 401 - Jmění ÚJalNVmaj.vč.042 do 2010 | 2 911 404,58 | 2 911 404,58 |
| 403 - Transfery na pořiz. dl.majetku | 673 995,74 | 611 668,33 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -879 493,50 | -879 493,50 |
| CELKEM | 2 705 906,82 | 2 643 579,41 |



10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| DSO ČŽH nemá žádný v evidenci | 0,00 | 0,00 |

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC | 541 924,61 | 622 914,22 |
| CELKEM | 541 924,61 | 622 914,22 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Ze státního rozpočtu | 0,00 | |
| Od státních fondů | 0,00 | |
| Celkem | 0,00 | |

Rozdíl Kč



12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 0,00 | | |
| | Celkem | 0,00 | | |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 0,00 | | |
| | Celkem | 0,00 | | |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | 441 350,00 | 441 350,00 | 441 350,00 |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 240 000,00 | | 240 000,00 |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

| | |
|--|-------------------|
| | Kč |
| Pohledávky | 0,00 |
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i> | <i>0,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 821 480,01 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,00 |



13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

| | |
|---|-------------------|
| | Kč |
| Závazky | 66 975,10 |
| Krátkodobé závazky | 66 975,10 |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i> | <i>0,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 821 480,01 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 8,15 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk.majetku územního celku rok 2023

| | |
|--|--------------|
| | Kč |
| Zastavený majetek | 0,00 |
| Majetek celkem | 5 904 909,09 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %) | 0,00 |

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis

019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek
021 - Stavby
022 - Sam.hmot.movit.věci a soubory
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek

CELKEM

z toho: oprávky k majetku celkem

| 2021 | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Brutto | Korekce | Netto |
| 336 503,00 | -336 503,00 | |
| 1 650 790,00 | -1 050 828,00 | 599 962,00 |
| 1 818 421,00 | -1 421 993,00 | 396 428,00 |
| 1 856 377,09 | -1 856 377,09 | |
| 5 662 091,09 | -4 665 701,09 | 996 390,00 |
| -4 665 701,09 | | |

Účet - popis

019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek
021 - Stavby
022 - Sam.hmot.movit.věci a soubory
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek

CELKEM

z toho: oprávky k majetku celkem

| 2022 | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Brutto | Korekce | Netto |
| 286 503,00 | -286 503,00 | |
| 1 650 790,00 | -1 110 825,00 | 539 965,00 |
| 2 068 861,00 | -1 489 937,00 | 578 924,00 |
| 1 856 377,09 | -1 856 377,09 | |
| 5 862 531,09 | -4 743 642,09 | 1 118 889,00 |
| -4 743 642,09 | | |

Účet - popis

019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek
021 - Stavby
022 - Sam.hmot.movit.věci a soubory
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek

CELKEM

z toho: oprávky k majetku celkem

| 2023 | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Brutto | Korekce | Netto |
| 286 503,00 | -286 503,00 | |
| 1 650 790,00 | -1 170 822,00 | 479 968,00 |
| 2 129 631,00 | -1 477 119,00 | 652 512,00 |
| 1 837 985,09 | -1 837 985,09 | |
| 5 904 909,09 | -4 772 429,09 | 1 132 480,00 |
| -4 772 429,09 | | |

