

str. 1 / 10

Centrum Železných hor  
IČO: 70151113

**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

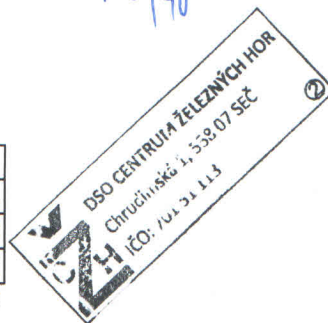
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	441 480,01	441 450,00	441 450,00	100,01	100,01
VÝDAJE	354 720,40	451 450,00	489 750,00	78,57	72,43
SALDO	86 759,61	-10 000,00	-48 300,00		

### 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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>821 480,01</b>	<b>441 450,00</b>	<b>821 450,00</b>	<b>186,09</b>	<b>100,00</b>



### 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			
<b>CELKEM</b>			

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
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
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>740 490,40</b>	<b>451 450,00</b>	<b>875 520,00</b>	<b>164,02</b>	<b>84,58</b>



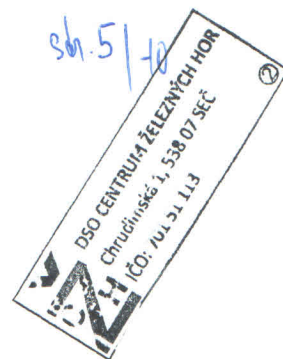
### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Ostatní platby za provedenou práci			12 000,00	1,62
<b>Mzdové výdaje celkem</b>			<b>12 000,00</b>	<b>1,62</b>
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
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>101 146,80</b>	<b>13,60</b>	<b>107 720,40</b>	<b>14,55</b>
Transfery jiným subjektům	285 000,00	38,32	235 000,00	31,74
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>38,32</b>	<b>235 000,00</b>	<b>31,74</b>
<b>CELKEM</b>	<b>386 146,80</b>	<b>51,92</b>	<b>354 720,40</b>	<b>47,90</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	357 540,00	48,08	385 770,00	52,10
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>357 540,00</b>	<b>48,08</b>	<b>385 770,00</b>	<b>52,10</b>
<b>CELKEM</b>	<b>357 540,00</b>	<b>48,08</b>	<b>385 770,00</b>	<b>52,10</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>743 686,80</b>	<b>100,00</b>	<b>740 490,40</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2023

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

#### 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
<b>CELKEM</b>		<b>430 924,40</b>	<b>376 074,08</b>	<b>800 204,06</b>	<b>743 686,80</b>	<b>821 480,01</b>	<b>740 490,40</b>

#### 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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-80 989,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54 070,00</b>

#### 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
<b>11. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>0,85</b>	<b>2,56</b>	<b>3,81</b>
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
<b>14. Běžná likvidita</b>	<b>38,73</b>	<b>12,74</b>	<b>9,31</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>12 541,40</b>	<b>42 576,80</b>	<b>66 975,10</b>

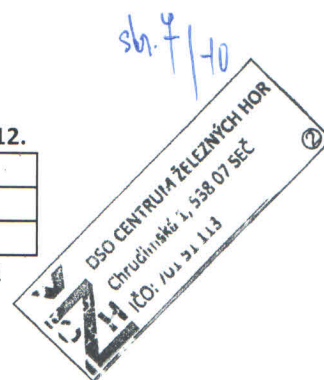
### 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

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
<b>CELKEM</b>	<b>2 705 906,82</b>	<b>2 643 579,41</b>



### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
DSO ČZH 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
<b>CELKEM</b>	<b>541 924,61</b>	<b>622 914,22</b>

str. 8 / 10

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	0,00		
Od státních fondů	0,00		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		



### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,00		
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,00		
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		

### 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
<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>821 480,01</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,00</b>



### 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

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

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	5 904 909,09
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>5 662 091,09</b>	<b>-4 665 701,09</b>	<b>996 390,00</b>
	<b>-4 665 701,09</b>	

### 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	
<b>5 862 531,09</b>	<b>-4 743 642,09</b>	<b>1 118 889,00</b>
	<b>-4 743 642,09</b>	

### 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	
<b>5 904 909,09</b>	<b>-4 772 429,09</b>	<b>1 132 480,00</b>
	<b>-4 772 429,09</b>	

sb. 10/10

