

str. 7 / 10

**Dobrovolný Svazek Obcí
Centrum Železných hor
IČO: 70151113**

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.03.2025 9:27:34

str. 2 / 10

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	800 204,06	821 480,01	971 994,18
VÝDAJE	743 686,80	740 490,40	895 657,40
SALDO	56 517,26	80 989,61	76 336,78



1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	454 226,18	454 260,00	454 260,00	99,99	99,99
VÝDAJE	348 137,40	454 260,00	454 260,00	76,64	76,64
SALDO	106 088,78				

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	517 768,00		547 600,00		94,55
VÝDAJE	547 520,00		547 600,00		99,99
SALDO	-29 752,00				

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

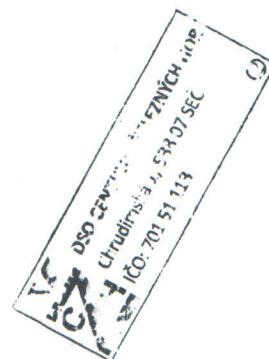
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66,18	100,00	100,00	66,18	66,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	971 928,00	454 160,00	1 001 760,00	214,01	97,02
CELKEM PŘÍJMY	971 994,18	454 260,00	1 001 860,00	213,97	97,02

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

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 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	348 137,40	454 260,00	454 260,00	76,64	76,64
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	547 520,00		547 600,00		99,99
CELKEM VÝDAJE	895 657,40	454 260,00	1 001 860,00	197,17	89,40

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 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	904,00	0,12	8 393,50	0,94
Nákupy vody, paliv a energie	8 720,90	1,18	676,70	0,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	60 205,50	8,13	44 067,20	4,92
Výdaje z finančního vypořádání	800,00	0,11		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	37 090,00	5,01	40 000,00	4,47
Ostatní provozní výdaje celkem	107 720,40	14,55	93 137,40	10,40
Transfery jiným subjektům	235 000,00	31,74	255 000,00	28,47
Neinvestiční transfery celkem	235 000,00	31,74	255 000,00	28,47
CELKEM	354 720,40	47,90	348 137,40	38,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	385 770,00	52,10	547 520,00	61,13
Pořízení vlastního majetku celkem	385 770,00	52,10	547 520,00	61,13
CELKEM	385 770,00	52,10	547 520,00	61,13
VÝDAJE CELKEM	740 490,40	100,00	895 657,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	454 160,00		971 928,00	
Cestovní ruch		52 700,00		17 170,70
Ostatní zájmová činnost (akce pro veřejnost)		255 000,00		245 000,00
Komunál.služby a územní rozvoj jinde neuved.		145 060,00		632 418,90
Daně, pojištění a úroky	100,00	1 500,00	66,18	1 067,80
Celkem	454 260,00	454 260,00	971 994,18	895 657,40

Příjmy z financování

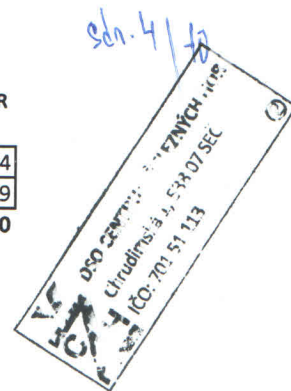
Výdaje z financování

Použitá rezerva (z BÚ)

CELKEM

76 336,78

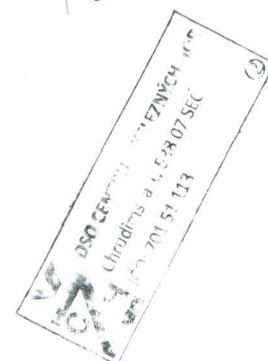
76 336,78



4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

sch. 5/10

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		61 113,68	12 998,40	56 073,84	42 971,80	45 504,41	373,00
Únor		3,36	90,00	7 703,55	2 198,60	13 584,17	52 223,00
Březen		197 334,30	10 133,00	251 794,45	11 276,00	331 594,82	57 382,60
Duben		61 325,22	596,00	125 865,57	54 451,00	63 496,03	8 628,80
Květen		5 395,37	49 483,40	5,99	21 619,00	6,51	5 791,50
Červen		117 465,27	40 120,00	5,69	24 757,00	6,17	31 292,00
Červenec		200 005,72	50 084,50	5,69	25 634,70	6,10	43 249,00
Srpen		5,95	392 756,00	380 006,97	53 796,70	250 006,23	31 267,00
Září		102 389,21	98 619,70	5,01	446 827,00	7,17	25 754,70
Říjen		44 127,46	64 471,40	4,58	46 325,20	5,21	340 859,00
Listopad		11 034,67	3 757,80	4,28	40,00	4,68	20 057,00
Prosinec		3,85	20 576,60	4,39	10 593,40	267 772,68	278 779,80
CELKEM		800 204,06	743 686,80	821 480,01	740 490,40	971 994,18	895 657,40



5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-76 336,78				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-76 336,78				

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Finanční stabilita	0,55	0,54	0,47
2. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,17	0,00
3. Podíl celkových konsolid.výdajů na běžných příjmech	1,68	1,68	1,97
4. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	56 517,26	80 989,61	76 336,78
5. Provozní saldo	56 517,26	86 759,61	106 088,78
6. Rozdíl provoz.salda a uhraz.splátek dluhopisů, půjč.prostředků	56 517,26	86 759,61	106 088,78
7. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	12,77	19,65	23,36
8. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	1,00	0,62	0,95
9. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	6,33	4,45	5,16
10. Dluh			
11. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	542 250,61	623 240,22	699 577,00
12. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,56	3,81	4,61
13. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,56	3,81	4,61
14. Čistá aktiva	1 618 562,81	1 688 945,12	2 099 464,00
15. Běžná likvidita	12,74	9,31	7,19
16. Okamžitá likvidita	12,74	9,31	6,90

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			29 752,00
CELKEM			29 752,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	7 576,80	26 975,10	61 400,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	35 000,00	40 000,00	40 000,00
CELKEM	42 576,80	66 975,10	101 400,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
	0,00	0,00	0,00



10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

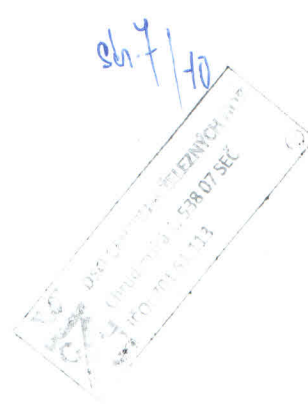
Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - JměníÚJaINVmaj.vč.042 do 2010	2 911 404,58	2 911 404,58
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	611 668,33	1 039 671,33
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-879 493,50	-879 493,50
CELKEM	2 643 579,41	3 071 582,41

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	622 914,22	699 251,00
CELKEM	622 914,22	699 251,00



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		
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

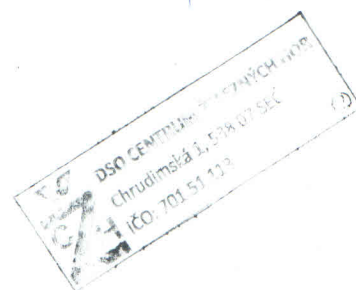
UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,00		
	Celkem			

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

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

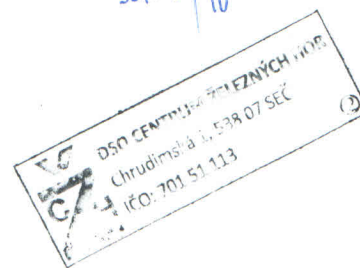
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů, obcí, DSO

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	454 160,00	454 160,00	454 160,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000,00		
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	267 768,00		297 600,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00



13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	29 752,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 752,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	971 994,18
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,06



13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	101 400,00
Krátkodobé závazky	101 400,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	971 994,18
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	10,43

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk.majetku územ.celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	6 458 019,09
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis

	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	286 503,00	-286 503,00	
021 - Stavby	1 650 790,00	-1 110 825,00	539 965,00
022 - Sam.hmot.movit.věci a soubory	2 068 861,00	-1 489 937,00	578 924,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek	1 856 377,09	-1 856 377,09	
CELKEM	5 862 531,09	-4 743 642,09	1 118 889,00
z toho: oprávky k majetku celkem		-4 743 642,09	

Účet - popis

	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	286 503,00	-286 503,00	
021 - Stavby	1 650 790,00	-1 170 822,00	479 968,00
022 - Sam.hmot.movit.věci a soubory	2 129 631,00	-1 477 119,00	652 512,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek	1 837 985,09	-1 837 985,09	
CELKEM	5 904 909,09	-4 772 429,09	1 132 480,00
z toho: oprávky k majetku celkem		-4 772 429,09	

Účet - popis

	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	286 503,00	-286 503,00	
021 - Stavby	1 650 790,00	-1 230 819,00	419 971,00
022 - Sam.hmot.mov.věci a soubory	2 677 151,00	-1 625 787,00	1 051 364,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek	1 843 575,09	-1 843 575,09	
CELKEM	6 458 019,09	-4 986 684,09	1 471 335,00
z toho: oprávky k majetku celkem		-4 986 684,09	

