

Obec Jindřichovice
IČO: 00259373

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.001, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 03.03.2021 14:40:47

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	15 536 614,84	16 346 187,50	16 145 280,25
VÝDAJE	10 593 202,14	11 518 993,97	11 577 647,37
SALDO	4 943 412,70	4 827 193,53	4 567 632,88

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 106 760,25	11 002 400,00	14 250 132,20	137,30	106,01
VÝDAJE	10 089 416,97	9 796 200,00	12 217 370,74	102,99	82,58
SALDO	5 017 343,28	1 206 200,00	2 032 761,46		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 038 520,00	450 000,00	1 038 000,00	230,78	100,05
VÝDAJE	1 488 230,40	1 583 000,00	1 538 805,00	94,01	96,71
SALDO	-449 710,40	-1 133 000,00	-500 805,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 017 466,60	9 135 000,00	10 193 600,00	120,61	108,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 117 461,45	1 756 400,00	2 084 700,00	120,56	101,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	588 520,00		588 000,00		100,09
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 421 832,20	561 000,00	2 421 832,20	431,70	100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 145 280,25	11 452 400,00	15 288 132,20	140,98	105,61

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 640 741,58	7 927 000,00	8 929 000,00	121,62	107,97
Místní poplatky	447 877,90	407 000,00	444 300,00	110,04	100,81
Správní poplatky	4 750,00	2 000,00	4 500,00	237,50	105,56
Daň z nemovitosti	861 133,47	753 000,00	753 000,00	114,36	114,36
Ostatní daňové příjmy	62 963,65	46 000,00	62 800,00	136,88	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	586 067,17	750 542,92	688 277,34
Únor	678 259,87	681 354,16	741 282,24
Březen	1 262 980,68	1 667 109,56	1 758 037,13
Duben	488 987,78	548 742,08	495 906,32
Květen	585 006,57	657 519,20	427 737,47

Červen	840 833,98	830 999,13	547 181,57
Červenec	879 473,14	1 018 109,22	843 630,43
Srpen	660 025,04	677 156,64	704 043,92
Září	603 902,71	795 178,12	974 377,47
Říjen	715 528,76	733 331,69	666 755,95
Listopad	681 041,90	734 331,45	764 581,66
Prosinec	876 727,27	1 019 906,47	1 028 930,08
CELKEM	8 858 834,87	10 114 280,64	9 640 741,58

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 089 416,97	9 796 200,00	12 217 370,74	102,99	82,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 488 230,40	1 583 000,00	1 538 805,00	94,01	96,71
CELKEM VÝDAJE	11 577 647,37	11 379 200,00	13 756 175,74	101,74	84,16

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 736 183,00	15,07	1 746 609,00	15,09
Ostatní platby za provedenou práci	244 110,00	2,12	193 031,03	1,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	733 354,00	6,37	724 284,00	6,26
Mzdové výdaje celkem	2 713 647,00	23,56	2 663 924,03	23,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	337 240,16	2,93	433 874,31	3,75
Nákupy vody, paliv a energie	438 828,10	3,81	458 949,86	3,96
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 985 170,47	17,23	2 531 570,70	21,87
Opravy a údržba majetku	2 090 765,16	18,15	2 089 723,94	18,05
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	442 802,00	3,84	226 246,00	1,95
Výdaje z finančního vypořádání	942 590,00	8,18	934 800,00	8,07
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	221 391,55	1,92	194 476,13	1,68
Ostatní provozní výdaje celkem	6 458 787,44	56,07	6 869 640,94	59,34
Transfery příspěvkovým organizacím	12 873,00	0,11	11 989,00	0,10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	25 000,00	0,22	15 000,00	0,13
Transfery jiným subjektům	390 083,00	3,39	528 863,00	4,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	427 956,00	3,72	555 852,00	4,80

Půjčené prostředky				
CELKEM	9 600 390,44	83,34	10 089 416,97	87,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 514 210,03	13,15	175 425,40	1,52
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	304 393,50	2,64	1 312 805,00	11,34
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 818 603,53	15,79	1 488 230,40	12,85
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	100 000,00	0,87		
Investiční transfery celkem	100 000,00	0,87		
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 918 603,53	16,66	1 488 230,40	12,85
VÝDAJE CELKEM	11 518 993,97	100,00	11 577 647,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 696 000,00		13 439 298,80	
Lesy a zemědělství	114 000,00	539 000,00	140 064,03	377 866,36
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				131 429,00
Cestovní ruch	1 700,00		1 866,00	
Doprava a spoje		1 661 000,00		775 543,57
Vodní hospodářství		290 000,00		344 540,07
Školství		240 000,00		240 000,00
Kultura		284 600,00	245 800,00	180 303,10
Sport	1 200,00	130 000,00	10 549,24	61 802,22
Zájmová činnost		96 200,00		49 091,00
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	214 400,00	131 000,00	223 606,60	211 623,26
Veřejné osvětlení		400 000,00		354 914,25
Pohřebnictví	8 000,00	120 000,00	1 950,00	257 806,41
Zásobování teplem	1 267 000,00	155 400,00	1 873 778,43	95 448,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	130 000,00	842 500,00	179 428,50	754 941,06
Veřejné prostranství	12 100,00	946 000,00	17 100,00	1 304 319,01
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 451 000,00	3 000,00	2 245 446,72
Zastupitelstvo		1 016 000,00		956 154,70
Správa úřadu	5 000,00	2 443 500,00	3 500,00	1 951 626,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	597 000,00	5 338,65	1 219 165,44
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		36 000,00		65 626,52
Celkem	11 452 400,00	11 379 200,00	16 145 280,25	11 577 647,37
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		932 000,00		1 206 784,24
Použitá rezerva (z BÚ)		858 800,00		3 360 848,64
CELKEM		-1 790 800,00		4 567 632,88

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		871 084,95	695 977,34	884 071,14	429 354,50	1 268 939,79	584 075,76
Únor		1 908 036,89	639 000,93	875 220,46	625 239,23	1 125 452,71	423 637,75
Březen		1 993 430,68	1 001 790,06	1 794 481,55	1 390 243,89	2 379 727,67	2 767 988,16
Duben		1 239 393,53	906 089,32	642 856,69	465 175,25	925 492,02	501 141,20
Květen		1 111 398,93	625 848,96	754 328,72	949 664,30	788 442,44	429 250,32
Červen		1 683 546,70	438 052,99	1 330 209,02	532 267,21	1 153 957,91	750 316,96
Červenec		1 177 404,46	1 320 954,04	1 842 224,33	546 980,24	1 885 102,66	682 359,77
Srpen		914 917,01	1 117 696,06	3 205 930,26	1 278 367,63	2 114 984,74	649 395,82
Září		1 371 731,69	499 480,84	997 854,62	1 218 601,63	1 149 622,43	820 955,62
Říjen		1 049 305,81	687 807,12	1 515 981,85	2 133 086,04	714 003,96	1 269 329,47
Listopad		887 583,13	1 891 776,51	1 145 931,47	1 091 490,89	1 250 835,25	1 335 485,94
Prosinec		1 328 781,06	768 727,97	1 357 097,39	858 523,16	1 388 718,67	1 363 710,60
CELKEM		15 536 614,84	10 593 202,14	16 346 187,50	11 518 993,97	16 145 280,25	11 577 647,37

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 360 848,64	858 800,00	-599 956,46		560,18
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-931 020,00	-932 000,00	-932 000,00	99,89	99,89
Oper.z peněž.úctů organizace	-275 764,24				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 567 632,88	-73 200,00	-1 531 956,46	6 239,94	298,16

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce	485	504	510
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		16 346 187,50	16 145 280,25
3. Úroky		44 696,47	29 734,64
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		931 020,00	931 020,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		975 716,47	960 754,64
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		5,97	5,95
7. Aktiva celkem	111 956 064,38	118 620 273,55	123 887 577,71
8. Cizí zdroje	4 855 331,16	4 486 553,74	2 966 599,31
9. Stav na bankovních účtech celkem	14 199 002,67	18 159 683,46	21 520 532,10
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 181 023,00	2 250 003,00	1 318 983,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 181 023,00	2 250 003,00	1 318 983,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,34	3,78	2,39
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	65,52	50,15	44,46
15. 8-leté saldo	3 241 785,08	12 333 765,60	22 758 464,65
16. Oběžná aktiva	14 344 007,67	18 829 342,55	22 630 235,21
17. Krátkodobé závazky	1 674 308,16	2 236 550,74	1 647 616,31
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,57	8,42	13,74

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	6 070,00	535 763,09	963 753,31
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	76 694,00	85 250,00	90 950,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	19 862,00	13 977,00	7 362,30
CELKEM	102 626,00	634 990,09	1 062 065,61
Z toho: Opravné položky k pohl	-11 557,00	-16 552,00	-25 622,70

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé		15 434,00	115 630,11
324 - Krátkodobé přijaté záloh			30 119,00
331 - Zaměstnanci	137 309,00	169 505,00	144 566,00
336 - Sociální pojištění	40 118,00	56 658,00	44 981,00
337 - Zdravotní pojištění	19 031,00	26 274,00	21 779,00
342 - Jiné přímé daně	9 220,00	20 475,00	17 686,00
343 - Daň z přidané hodnoty	22 640,00	96 754,00	167 940,00
374 - Přijaté zálohy na transf	250 000,00	450 000,00	
CELKEM	478 318,00	835 100,00	542 701,11

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvě	3 181 023,00	2 250 003,00	1 318 983,00
CELKEM	3 181 023,00	2 250 003,00	1 318 983,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	62 092 662,92	62 167 072,92
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	16 688 427,20	17 507 018,36
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-22 070 748,11	-22 070 748,11
408 - Opravy minulých období	15 581 011,00	15 581 011,00
CELKEM	72 291 353,01	73 184 354,17

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	15 142 218,37	17 004 914,10
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 492 999,45	2 990 842,35
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 524 465,64	1 524 775,65
CELKEM	18 159 683,46	21 520 532,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 836 981,70	733 523,14	1 103 458,56
Od státních fondů			
Celkem	1 836 981,70	733 523,14	1 103 458,56

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
14984	Ministerstvo vnitra	450 000,00	450 000,00	
15011			255 053,44	-255 053,44
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	186 896,00		186 896,00
29030	zmírnění dopadů kůrovcové kaly	541 616,00		541 616,00
98024	kompensační bonus	630 000,00		630 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	28 469,70	28 469,70	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 836 981,70	733 523,14	1 103 458,56

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	473 850,50		473 850,50

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	971 115,61
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 145 280,25
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	6,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	512 582,11
Dlouhodobé závazky	1 318 983,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 145 280,25
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,17

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	101 231 719,80
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	112 136,86	-112 136,86		108 663,86	-108 663,86		107 508,12	-107 508,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	623 010,00	-305 030,00	317 980,00	623 010,00	-382 910,00	240 100,00	623 010,00	-460 790,00	162 220,00
021 - Stavby	13 600 976,43	-3 916 288,92	9 684 687,51	15 787 381,46	-4 148 785,92	11 638 595,54	14 689 329,86	-4 387 641,92	10 301 687,94
022 - Sam.hm.mov.věci,so ub.hm.	1 949 223,33	-632 780,10	1 316 443,23	2 120 132,83	-593 160,30	1 526 972,53	3 229 247,63	-630 809,30	2 598 438,33
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 590 454,11	-1 590 454,11		1 556 101,87	-1 556 101,87		1 723 729,21	-1 723 729,21	
031 - Pozemky	26 584 105,16		26 584 105,16	26 602 185,16		26 602 185,16	26 574 632,16		26 574 632,16
032 - Kulturní předměty	359 900,00		359 900,00	359 900,00		359 900,00	434 310,00		434 310,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	89 563,90		89 563,90	89 563,90		89 563,90	89 563,90		89 563,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	391 711,60	-14 100,00	377 611,60	228 021,60	-21 150,00	206 871,60	181 021,60		181 021,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	52 299 418,32		52 299 418,32	52 299 418,32		52 299 418,32	53 579 367,32		53 579 367,32
CELKEM	97 600 499,71	-6 570 789,99	91 029 709,72	99 774 379,00	-6 810 771,95	92 963 607,05	101 231 719,80	-7 310 478,55	93 921 241,25
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 556 689,99			-6 789 621,95			-7 310 478,55		
opravné položky k majetku celkem	-14 100,00			-21 150,00					