

Obec Jindřichovice
IČO: 00259373

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.007, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.02.2023 10:56:21

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	16 145 280,25	15 271 681,38	20 956 131,43
VÝDAJE	11 577 647,37	13 201 488,99	12 426 935,62
SALDO	4 567 632,88	2 070 192,39	8 529 195,81

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	19 762 041,93	12 504 400,00	15 426 239,57	158,04	128,11
VÝDAJE	9 759 547,25	10 318 299,00	12 993 394,57	94,58	75,11
SALDO	10 002 494,68	2 186 101,00	2 432 845,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 194 089,50	100 000,00	448 550,00	1 194,09	266,21
VÝDAJE	2 667 388,37	1 875 101,00	3 175 101,00	142,25	84,01
SALDO	-1 473 298,87	-1 775 101,00	-2 726 551,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 182 659,34	9 683 000,00	10 045 140,00	136,14	131,23
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 030 477,02	2 821 400,00	4 832 194,00	213,74	124,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 127 539,50	100 000,00	382 000,00	1 127,54	295,17
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	615 455,57		615 455,57		100,00
CELKEM PŘÍJMY	20 956 131,43	12 604 400,00	15 874 789,57	166,26	132,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 808 617,71	8 395 000,00	8 757 140,00	140,66	134,85
Místní poplatky	479 899,17	465 000,00	465 000,00	103,20	103,20
Správní poplatky	5 160,00	3 000,00	3 000,00	172,00	172,00
Daň z nemovitosti	799 347,61	770 000,00	770 000,00	103,81	103,81
Ostatní daňové příjmy	89 634,85	50 000,00	50 000,00	179,27	179,27

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	688 277,34	781 267,79	757 079,65
Únor	741 282,24	727 123,73	787 630,76
Březen	1 758 037,13	721 417,26	1 174 702,20
Duben	495 906,32	888 821,11	660 261,32
Květen	427 737,47	635 914,09	860 173,26
Červen	547 181,57	970 714,29	1 054 785,79
Červenec	843 630,43	1 148 623,82	1 495 475,02
Srpen	704 043,92	738 798,17	824 732,88
Září	974 377,47	931 126,97	1 154 928,74
Říjen	666 755,95	700 216,77	794 343,86
Listopad	764 581,66	795 516,02	965 891,49
Prosinec	1 028 930,08	1 195 440,24	1 278 612,74
CELKEM	9 640 741,58	10 234 980,26	11 808 617,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 759 547,25	10 318 299,00	12 993 394,57	94,58	75,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 667 388,37	1 875 101,00	3 175 101,00	142,25	84,01
CELKEM VÝDAJE	12 426 935,62	12 193 400,00	16 168 495,57	101,92	76,86

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 819 636,00	13,78	1 941 325,12	15,62
Ostatní platby za provedenou práci	208 503,00	1,58	250 711,06	2,02
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	790 128,00	5,99	787 037,00	6,33
Mzdové výdaje celkem	2 818 267,00	21,35	2 979 073,18	23,97
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	414 760,31	3,14	381 829,09	3,07
Nákupy vody, paliv a energie	411 636,92	3,12	574 422,88	4,62
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 674 892,17	20,26	3 746 645,62	30,15
Opravy a údržba majetku	387 698,57	2,94	372 220,39	3,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	380 807,00	2,88	660 495,00	5,32
Výdaje z finančního vypořádání	417 870,00	3,17	362 170,00	2,91
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	111 565,23	0,85	116 802,09	0,94
Ostatní provozní výdaje celkem	4 799 230,20	36,35	6 214 585,07	50,01
Transfery příspěvkovým organizacím	11 326,00	0,09	12 500,00	0,10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,11	15 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	498 237,00	3,77	538 389,00	4,33
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	524 563,00	3,97	565 889,00	4,55
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 142 060,20	61,68	9 759 547,25	78,54

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 164 385,79	31,54	2 601 588,37	20,94
Nákup pozemků			65 800,00	0,53
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	695 393,00	5,27		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	199 650,00	1,51		
Pořízení vlastního majetku celkem	5 059 428,79	38,32	2 667 388,37	21,46
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 059 428,79	38,32	2 667 388,37	21,46
VÝDAJE CELKEM	13 201 488,99	100,00	12 426 935,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 683 000,00		13 798 114,91	
Lesy a zemědělství	660 000,00	645 000,00	2 702 043,73	1 355 155,18
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	1 700,00		726,00	
Doprava a spoje		1 290 000,00		487 226,40
Vodní hospodářství		155 000,00		286 009,65
Školství		350 000,00		350 000,00
Kultura	10 000,00	321 600,00	53 140,00	330 360,11
Sport	2 200,00	190 000,00	10 456,64	83 505,93
Zájmová činnost		77 110,00		78 102,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 400,00	155 000,00	249 542,60	102 016,55
Veřejné osvětlení		1 075 051,00		989 665,93
Pohřebnictví	3 000,00	20 000,00	3 304,00	
Zásobování teplem	1 858 000,00	377 320,00	3 875 316,27	954 456,73
Územní rozvoj				

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	150 000,00	951 500,00	219 173,16	881 521,51
Veřejné prostranství	12 100,00	1 257 269,00	12 100,00	1 282 747,09
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				2 500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		232 000,00	8 000,00	291 911,67
Zastupitelstvo		1 378 000,00		1 036 153,51
Správa úřadu		3 116 550,00		2 853 962,87
Mezinárodní spolupráce				3 000,00
Daně, pojištění a úroky	4 000,00	582 000,00	24 214,12	1 058 640,49
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	12 604 400,00	12 193 400,00	20 956 131,43	12 426 935,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		411 000,00		10 387 963,00
Použitá rezerva (z BÚ)			1 858 767,19	
CELKEM		-411 000,00		8 529 195,81

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 268 939,79	584 075,76	1 972 182,67	787 847,38	1 939 924,93	953 366,98
Únor		1 125 452,71	423 637,75	871 841,31	1 279 906,69	956 112,18	643 239,09
Březen		2 379 727,67	2 767 988,16	868 149,49	689 701,80	1 238 574,91	1 078 068,79
Duben		925 492,02	501 141,20	986 769,25	947 849,97	905 474,90	453 678,27
Květen		788 442,44	429 250,32	875 771,32	472 053,58	982 401,73	1 570 806,47
Červen		1 153 957,91	750 316,96	1 718 631,04	789 062,86	2 500 295,90	749 812,97
Červenec		1 885 102,66	682 359,77	1 337 786,27	602 234,79	3 869 476,58	1 118 137,49
Srpen		2 114 984,74	649 395,82	1 580 291,18	1 422 568,61	1 871 914,28	947 241,17
Září		1 149 622,43	820 955,62	1 264 564,45	1 902 200,37	1 403 633,81	1 852 101,01
Říjen		714 003,96	1 269 329,47	865 970,10	1 589 642,60	895 261,67	1 504 292,23
Listopad		1 250 835,25	1 335 485,94	969 428,33	863 238,09	1 167 786,49	624 754,88
Prosinec		1 388 718,67	1 363 710,60	1 960 295,97	1 855 182,25	3 225 274,05	931 436,27
CELKEM		16 145 280,25	11 577 647,37	15 271 681,38	13 201 488,99	20 956 131,43	12 426 935,62

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 858 767,19		10 704 706,00		17,36
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-10 000 000,00		-10 000 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-387 963,00	-411 000,00	-411 000,00	94,39	94,39
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-8 529 195,81	-411 000,00	293 706,00	2 075,23	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,94	0,97	0,94
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,85	0,95	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,77	0,89	0,63
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 567 632,88	2 070 192,39	8 529 195,81
7. Provozní saldo	5 017 343,28	6 707 953,18	10 002 494,68
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	5 948 363,28	7 638 973,18	10 390 457,68
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	33,21	45,17	50,61

10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,30		0,02
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,30	0,75	0,27
13. Dluhová služba celkem	-901 285,36	-916 588,57	-386 386,91
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	-5,58	-6,00	-1,84
15. Krytí dluhové služby	-5,57	-7,32	-25,89
16. Dluh	1 318 983,00	387 963,00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	3,80	17,29	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	21 520 532,10	22 659 704,49	31 010 166,43
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	8,72	2,45	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,55	1,49	1,92
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,55	1,49	1,92
25. Čistá aktiva	113 584 877,15	120 576 468,07	129 028 222,42
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	13,74	16,62	12,38
28. Okamžitá likvidita	13,07	15,74	12,29

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	963 753,31	1 176 806,47	5 775,14
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	90 950,00		124 210,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	7 362,30	5 712,20	11 936,30
CELKEM	1 062 065,61	1 182 518,67	141 921,44
Z toho: Opravné položky k pohl	-25 622,70	-27 799,80	-31 276,70

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	115 630,11	107 518,06	90 461,85
324 - Krátkodobé přijaté záloh	30 119,00	26 737,00	26 271,00
331 - Zaměstnanci	144 566,00	151 605,00	161 722,00
336 - Sociální pojištění	44 981,00	45 889,00	47 258,00
337 - Zdravotní pojištění	21 779,00	22 170,00	23 030,00
342 - Jiné přímé daně	17 686,00	10 526,00	8 488,00
343 - Daň z přidané hodnoty	167 940,00	193 212,00	294 466,00
CELKEM	542 701,11	557 657,06	651 696,85

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvě	1 318 983,00	387 963,00	
CELKEM	1 318 983,00	387 963,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	62 177 268,36	62 177 268,36
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	17 614 007,48	17 511 362,60
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	73 301 538,73	73 198 893,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	17 366 706,40	14 998 071,29
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	3 767 913,23	4 257 662,40
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 525 084,86	1 545 203,61
CELKEM	22 659 704,49	20 800 937,30

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	304 908,57	102 960,26	201 948,31
Od státních fondů			
Celkem	304 908,57	102 960,26	201 948,31

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	neinvestiční příspěvek pro SDH	30 823,00	30 823,00	
15011	Dotace OPŽP		44 633,75	-44 633,75
29031	obnova lesních porostů	206 808,00		206 808,00
98008	ÚD volby prezidenta ČR	857,90	857,90	
98043	Kompenzační bonus 2022	39 774,06		39 774,06
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	26 645,61	26 645,61	
	Celkem ze státního rozpočtu	304 908,57	102 960,26	201 948,31

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 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	125 997,00		125 997,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	66 550,00		66 550,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	17 711,44
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 956 131,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	625 425,85
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 956 131,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,98

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	108 920 331,78
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	107 508,12	-107 508,12		107 508,12	-107 508,12		107 508,12	-107 508,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	623 010,00	-460 790,00	162 220,00	868 955,57	-550 969,00	317 986,57	868 955,57	-636 811,00	232 144,57
021 - Stavby	14 689 329,86	-4 387 641,92	10 301 687,94	14 689 329,86	-4 632 685,92	10 056 643,94	20 284 323,84	-4 891 624,92	15 392 698,92
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 229 247,63	-630 809,30	2 598 438,33	3 908 950,07	-821 895,30	3 087 054,77	3 908 950,07	-1 054 707,30	2 854 242,77
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 723 729,21	-1 723 729,21		1 713 068,54	-1 713 068,54		1 908 575,60	-1 908 575,60	
031 - Pozemky	26 574 632,16		26 574 632,16	26 570 617,16		26 570 617,16	26 632 995,16		26 632 995,16
032 - Kulturní předměty	434 310,00		434 310,00	434 310,00		434 310,00	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	181 021,60		181 021,60	4 345 407,39		4 345 407,39	834 782,20		834 782,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	53 579 367,32		53 579 367,32	53 579 367,32		53 579 367,32	53 850 367,32		53 850 367,32
CELKEM	101 231 719,80	-7 310 478,55	93 921 241,25	106 307 077,93	-7 826 126,88	98 480 951,05	108 920 331,78	-8 599 226,94	100 321 104,84
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 310 478,55			-7 826 126,88			-8 599 226,94		