

**Obec Jindřichovice**

**IČO: 00259373**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024**

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024

*Fenix 9.81.002, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.*

*Vygenerováno: 17.02.2025 10:43:43*

## **1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
<b>PŘÍJMY</b>	20 956 131,43	23 128 181,26	22 126 391,63		
<b>VÝDAJE</b>	12 426 935,62	15 383 149,09	16 226 030,67		
<b>SALDO</b>	8 529 195,81	7 745 032,17	5 900 360,96		

### **1.1. Běžný rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	20 698 085,63	16 409 880,00	18 144 023,14	126,13	114,08
<b>VÝDAJE</b>	13 555 242,97	15 772 710,00	19 167 209,14	85,94	70,72
<b>SALDO</b>	7 142 842,66	637 170,00	-1 023 186,00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	1 428 306,00	1 000 000,00	2 116 900,00	142,83	67,47
<b>VÝDAJE</b>	2 670 787,70	4 915 000,00	7 380 100,00	54,34	36,19
<b>SALDO</b>	-1 242 481,70	-3 915 000,00	-5 263 200,00		



## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 177 302,85	12 137 000,00	12 856 270,00	133,29	125,83
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 032 369,64	4 272 880,00	4 799 340,00	94,37	84,02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	293 386,00	1 000 000,00	981 980,00	29,34	29,88
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 623 333,14		1 623 333,14		100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>22 126 391,63</b>	<b>17 409 880,00</b>	<b>20 260 923,14</b>	<b>127,09</b>	<b>109,21</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	14 155 166,12	10 760 000,00	11 442 670,00	131,55	123,71
Místní poplatky	423 051,20	493 000,00	493 000,00	85,81	85,81
Správní poplatky	3 650,00	4 000,00	4 000,00	91,25	91,25
Daň z nemovitosti	1 445 995,06	790 000,00	790 000,00	183,04	183,04
Ostatní daňové příjmy	149 440,47	90 000,00	126 600,00	166,04	

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024**

<b>Měsíc</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Leden	757 079,65	891 463,74	896 834,14
Únor	787 630,76	899 315,54	919 110,03
Březen	1 174 702,20	1 722 840,11	1 202 804,92
Duben	660 261,32	700 666,99	1 390 937,50
Květen	860 173,26	962 987,56	897 456,02
Červen	1 054 785,79	1 208 173,69	1 220 504,27
Červenec	1 495 475,02	1 974 579,51	1 508 942,14
Srpen	824 732,88	911 581,58	1 003 462,73
Září	1 154 928,74	1 099 256,68	1 373 237,41
Říjen	794 343,86	870 789,14	1 101 975,42
Listopad	965 891,49	1 020 939,03	1 027 325,37
Prosinec	1 278 612,74	1 562 953,66	1 612 576,17
<b>CELKEM</b>	<b>11 808 617,71</b>	<b>13 825 547,23</b>	<b>14 155 166,12</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 555 242,97	15 772 710,00	19 167 209,14	85,94	70,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 670 787,70	4 915 000,00	7 380 100,00	54,34	36,19
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>16 226 030,67</b>	<b>20 687 710,00</b>	<b>26 547 309,14</b>	<b>78,43</b>	<b>61,12</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 033 671,00	13,22	2 023 061,00	12,48
Ostatní platby za provedenou práci	252 709,99	1,64	240 398,76	1,48
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	917 638,00	5,97	1 125 577,00	6,94
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>3 204 018,99</b>	<b>20,83</b>	<b>3 389 036,76</b>	<b>20,91</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 656 953,73	10,77	403 477,87	2,49
Nákupy vody, paliv a energie	824 317,77	5,36	746 491,55	4,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 552 848,11	23,10	3 616 257,39	22,31
Opravy a údržba majetku	2 516 957,08	16,36	3 004 780,25	18,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 061 780,00	6,90	611 610,00	3,77
Výdaje z finančního vypořádání	642 580,00	4,18	682 670,00	4,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	162 398,50	1,06	183 707,15	1,13
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>10 417 835,19</b>	<b>67,72</b>	<b>9 248 994,21</b>	<b>57,07</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	256 600,00	1,67	650 600,00	4,01
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,10	15 000,00	0,09
Transfery jiným subjektům	392 842,00	2,55	233 054,00	1,44
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>664 442,00</b>	<b>4,32</b>	<b>898 654,00</b>	<b>5,54</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>14 286 296,18</b>	<b>92,87</b>	<b>13 536 684,97</b>	<b>83,52</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	49 851,00	0,32	1 378 087,70	8,50
Nákup pozemků	6 000,00	0,04		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 041 001,91	6,77	1 292 700,00	7,98
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 096 852,91</b>	<b>7,13</b>	<b>2 670 787,70</b>	<b>16,48</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 096 852,91</b>	<b>7,13</b>	<b>2 670 787,70</b>	<b>16,48</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 383 149,09</b>	<b>100,00</b>	<b>16 207 472,67</b>	<b>100,00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
<b>Oblasti činnosti</b>				
Pokladní správa	12 137 000,00	17 800 635,99		
Lesy a zemědělství	1 915 000,00	2 408 289,83	1 900 000,00	1 387 886,10
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	1 200,00	796,00		
Doprava a spoje			1 890 000,00	3 022 724,22
Vodní hospodářství			150 000,00	65 052,00
Školství	52 980,00	13 620,00	768 980,00	700 970,58
Kultura	25 000,00	57 080,00	910 600,00	1 366 695,88
Sport	10 700,00	32 322,35	4 217 000,00	208 204,56
Zájmová činnost			138 110,00	208 893,59
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 400,00	221 504,12	315 000,00	176 841,09
Veřejné osvětlení			600 000,00	385 444,79
Pohřebnictví	6 500,00	34 700,00	20 000,00	18 558,00
Zásobování teplem	2 812 000,00	1 153 055,49	395 320,00	359 824,14
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	190 000,00	328 968,14	1 357 500,00	1 042 924,66
Veřejné prostranství	12 100,00	6 050,00	1 852 400,00	1 334 612,16

Sociální zabezpečení				
Sociální služby		20 000,00		5 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	2 000,00	272 000,00	2 000,00	1 062 843,00
Zastupitelstvo		1 727 200,00		1 494 600,97
Správa úřadu		2 963 600,00		2 054 458,93
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	25 000,00	1 170 000,00	36 735,71	1 330 496,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		20 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>17 409 880,00</b>	<b>20 687 710,00</b>	<b>22 126 391,63</b>	<b>16 226 030,67</b>
Příjmy z financování			47 150,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		3 277 830,00		5 947 510,96
<b>CELKEM</b>		<b>-3 277 830,00</b>		<b>5 900 360,96</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 939 924,93	953 366,98	990 204,98	987 867,07	1 055 479,07	1 515 927,04
Únor		956 112,18	643 239,09	1 071 777,04	714 204,92	1 089 423,52	739 651,10
Březen		1 238 574,91	1 078 068,79	2 739 746,51	1 785 224,39	1 309 560,95	760 975,71
Duben		905 474,90	453 678,27	1 590 515,28	988 172,40	1 950 735,29	2 087 877,11
Květen		982 401,73	1 570 806,47	2 600 652,98	797 357,34	2 637 305,08	1 112 485,83
Červen		2 500 295,90	749 812,97	2 210 075,85	924 831,88	2 229 124,48	968 455,12
Červenec		3 869 476,58	1 118 137,49	3 048 869,36	777 756,62	2 424 595,22	854 202,47
Srpen		1 871 914,28	947 241,17	1 873 911,12	614 838,04	1 762 703,84	712 867,70
Září		1 403 633,81	1 852 101,01	1 996 863,30	2 632 561,17	1 787 576,82	614 842,28
Říjen		895 261,67	1 504 292,23	932 861,15	2 740 457,06	1 805 250,04	3 553 685,69
Listopad		1 167 786,49	624 754,88	1 235 655,82	1 446 073,98	1 389 259,50	1 427 520,68
Prosinec		3 225 274,05	931 436,27	2 837 047,87	973 804,22	2 685 377,82	1 877 539,94
<b>CELKEM</b>		<b>20 956 131,43</b>	<b>12 426 935,62</b>	<b>23 128 181,26</b>	<b>15 383 149,09</b>	<b>22 126 391,63</b>	<b>16 226 030,67</b>

#### 5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 947 510,96	3 277 830,00	6 286 386,00		
Oper.z peněž.účtů organizace	47 150,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-5 900 360,96</b>	<b>3 277 830,00</b>	<b>6 286 386,00</b>		

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,94	0,91	0,94
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,97	0,95	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,63	0,73	0,78
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	8 529 195,81	7 745 032,17	5 900 360,96
7. Provozní saldo	10 002 494,68	6 743 122,58	7 142 842,66
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	9 614 531,68	6 743 122,58	7 142 842,66
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	50,61	32,07	34,51
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,02		0,42
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,27	0,16	0,37
13. Dluhová služba celkem	389 539,09		
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,86		
15. Krytí dluhové služby	25,68		
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	31 010 166,43	39 282 272,09	45 691 202,30
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>1,92</b>	<b>1,38</b>	<b>1,35</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,92	1,38	1,35
25. Čistá aktiva	129 028 222,42	138 106 909,56	147 076 434,20
26. Čistá aktiva na obyvatele			
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>12,38</b>	<b>20,34</b>	<b>23,35</b>
28. Okamžitá likvidita	12,29	20,25	22,73

## 7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	5 775,14	74 797,12	1 009 312,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	124 210,00	2 000,00	118 580,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 936,30	4 097,60	7 940,30
377 - Ostatní krátkodobé pohle		4,00	18 558,00
<b>CELKEM</b>	<b>141 921,44</b>	<b>80 898,72</b>	<b>1 154 390,90</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-31 276,70</b>	<b>-69 241,40</b>	<b>-129 709,70</b>

## 8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	90 461,85	115 769,54	93 523,48
324 - Krátkodobé přijaté záloh	26 271,00	10 199,00	13 411,00
331 - Zaměstnanci	161 722,00	165 304,00	183 587,00
336 - Sociální pojištění	47 258,00	50 646,00	57 310,00
337 - Zdravotní pojištění	23 030,00	25 112,00	27 953,00
342 - Jiné přímé daně	8 488,00	10 712,00	16 478,00
343 - Daň z přidané hodnoty	294 466,00	154 018,00	152 877,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			59 138,00
<b>CELKEM</b>	<b>651 696,85</b>	<b>531 760,54</b>	<b>604 277,48</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
--------------	------	------	------



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	62 177 268,36	62 177 268,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	17 413 175,00	17 313 028,80
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
<b>CELKEM</b>	<b>73 100 706,25</b>	<b>73 000 560,05</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	22 086 035,12	27 058 535,23
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	4 874 785,20	5 813 060,34
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 585 149,15	1 621 884,86
<b>CELKEM</b>	<b>28 545 969,47</b>	<b>34 493 480,43</b>

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	815 609,14	512 108,97	303 500,17
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>815 609,14</b>	<b>512 108,97</b>	<b>303 500,17</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14502	MV-GŘ HZS ČR	450 000,00	450 000,00	
15011	Dotace OPŽP	133 900,17		133 900,17
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	169 600,00		169 600,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 036,57	31 036,57	
98348	Dotace na volby do EP	31 072,40	31 072,40	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>815 609,14</b>	<b>512 108,97</b>	<b>303 500,17</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů**

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

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů.obcí.DSO a převody z vl. fondů**

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	684 920,00		684 920,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>1 035 810,90</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 035 810,90
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>22 126 391,63</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>4,68</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>590 866,48</b>
Krátkodobé závazky	590 866,48
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>22 126 391,63</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>2,67</b>

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024**

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	112 130 205,46
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>



## **14. Majetek k 31.12.2024**

Účet - popis	2022			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	107 508,12	-107 508,12		186 010,72
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	868 955,57	-636 811,00	232 144,57	868 955,57
021 - Stavby	20 284 323,84	-4 891 624,92	15 392 698,92	20 387 846,63
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 908 950,07	-1 054 707,30	2 854 242,77	4 646 180,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 907 444,94	-1 907 444,94		2 728 013,72
031 - Pozemky	26 632 995,16		26 632 995,16	26 580 915,16
032 - Kulturní předměty	434 310,00		434 310,00	434 310,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	89 563,90		89 563,90	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	834 782,20		834 782,20	907 186,21
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	53 850 367,32		53 850 367,32	53 850 367,32
<b>CELKEM</b>	<b>108 919 201,12</b>	<b>-8 598 096,28</b>	<b>100 321 104,84</b>	<b>110 589 785,83</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-8 598 096,28</b>			<b>-9 990 464,67</b>

<b>2023</b>		<b>2024</b>		
<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
-186 010,72		229 634,33	-229 634,33	
-658 123,57	210 832,00	868 955,57	-668 107,57	200 848,00
-5 252 439,92	15 135 406,71	21 829 373,43	-5 618 130,92	16 211 242,51
-1 165 876,74	3 480 303,76	5 938 880,50	-1 462 715,74	4 476 164,76
-2 728 013,72		1 995 991,55	-1 995 991,55	
	26 580 915,16	26 703 293,16		26 703 293,16
	434 310,00	434 310,00		434 310,00
	907 186,21	279 399,60		279 399,60
	53 850 367,32	53 850 367,32		53 850 367,32
<b>-9 990 464,67</b>	<b>100 599 321,16</b>	<b>112 130 205,46</b>	<b>-9 974 580,11</b>	<b>102 155 625,35</b>
		<b>-9 974 580,11</b>		