

Obec Jindřichovice
IČO: 00259373

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.03.2024 15:48:03

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	15 271 681,38	20 956 131,43	23 128 181,26
VÝDAJE	13 201 488,99	12 426 935,62	15 383 149,09
SALDO	2 070 192,39	8 529 195,81	7 745 032,17

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	21 029 418,76	15 091 900,00	17 666 908,43	139,34	119,03
VÝDAJE	14 286 296,18	15 426 900,00	22 040 408,43	92,61	64,82
SALDO	6 743 122,58	-335 000,00	-4 373 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 098 762,50	1 000 000,00	2 098 500,00	209,88	100,01
VÝDAJE	1 096 852,91	665 000,00	1 764 500,00	164,94	62,16
SALDO	1 001 909,59	335 000,00	334 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 994 325,18	10 859 000,00	11 813 034,93	138,08	126,93
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 872 424,08	4 232 900,00	4 691 200,00	115,11	103,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 098 762,50	1 000 000,00	2 098 500,00	209,88	100,01
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 162 669,50		1 162 673,50		100,00
CELKEM PŘÍJMY	23 128 181,26	16 091 900,00	19 765 408,43	143,73	117,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	13 825 547,23	9 500 000,00	10 454 033,89	145,53	132,25
Místní poplatky	460 753,46	495 000,00	495 000,00	93,08	93,08
Správní poplatky	7 000,00	4 000,00	4 000,00	175,00	175,00
Daň z nemovitosti	606 189,66	770 000,00	770 000,00	78,73	78,73
Ostatní daňové příjmy	94 834,83	90 000,00	90 001,04	105,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	781 267,79	757 079,65	891 463,74
Únor	727 123,73	787 630,76	899 315,54
Březen	721 417,26	1 174 702,20	1 722 840,11
Duben	888 821,11	660 261,32	700 666,99
Květen	635 914,09	860 173,26	962 987,56
Červen	970 714,29	1 054 785,79	1 208 173,69
Červenec	1 148 623,82	1 495 475,02	1 974 579,51
Srpen	738 798,17	824 732,88	911 581,58
Září	931 126,97	1 154 928,74	1 099 256,68
Říjen	700 216,77	794 343,86	870 789,14
Listopad	795 516,02	965 891,49	1 020 939,03
Prosinec	1 195 440,24	1 278 612,74	1 562 953,66
CELKEM	10 234 980,26	11 808 617,71	13 825 547,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 286 296,18	15 426 900,00	22 040 408,43	92,61	64,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 096 852,91	665 000,00	1 764 500,00	164,94	62,16
CELKEM VÝDAJE	15 383 149,09	16 091 900,00	23 804 908,43	95,60	64,62

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 941 325,12	15,62	2 033 671,00	13,22
Ostatní platby za provedenou práci	250 711,06	2,02	252 709,99	1,64
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	787 037,00	6,33	917 638,00	5,97
Mzdové výdaje celkem	2 979 073,18	23,97	3 204 018,99	20,83
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	381 829,09	3,07	1 656 953,73	10,77
Nákupy vody, paliv a energie	574 422,88	4,62	824 317,77	5,36
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 746 645,62	30,15	3 552 848,11	23,10
Opravy a údržba majetku	372 220,39	3,00	2 516 957,08	16,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	660 495,00	5,32	1 061 780,00	6,90
Výdaje z finančního vypořádání	362 170,00	2,91	642 580,00	4,18
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	116 802,09	0,94	162 398,50	1,06
Ostatní provozní výdaje celkem	6 214 585,07	50,01	10 417 835,19	67,72
Transfery příspěvkovým organizacím	12 500,00	0,10	256 600,00	1,67
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,12	15 000,00	0,10
Transfery jiným subjektům	538 389,00	4,33	392 842,00	2,55
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	565 889,00	4,55	664 442,00	4,32

Půjčené prostředky				
CELKEM	9 759 547,25	78,54	14 286 296,18	92,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 601 588,37	20,94	49 851,00	0,32
Nákup pozemků	65 800,00	0,53	6 000,00	0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 041 001,91	6,77
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 667 388,37	21,46	1 096 852,91	7,13
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 667 388,37	21,46	1 096 852,91	7,13
VÝDAJE CELKEM	12 426 935,62	100,00	15 383 149,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	10 859 000,00		16 156 994,68	
Lesy a zemědělství	2 015 000,00	1 837 000,00	2 400 793,92	1 299 704,06
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	1 200,00		2 310,00	
Doprava a spoje		1 392 000,00		231 884,00
Vodní hospodářství		150 000,00		177 598,00
Školství		350 000,00	5 000,00	2 981 442,31
Kultura	15 000,00	479 100,00	46 700,00	286 880,12
Sport	8 200,00	324 000,00	23 690,32	103 854,00
Zájmová činnost		77 110,00		124 072,10
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	220 400,00	1 152 000,00	223 104,60	2 278 915,69
Veřejné osvětlení		780 000,00		276 499,89
Pohřebnictví	3 000,00	20 000,00	6 994,00	
Zásobování teplem	2 772 000,00	485 671,00	3 883 477,10	199 420,80
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	170 000,00	1 052 500,00	269 971,10	947 526,43
Veřejné prostranství	12 100,00	1 922 319,00	12 100,00	1 204 935,68
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				2 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		319 000,00	49 600,00	220 771,39
Zastupitelstvo		1 450 000,00		1 202 614,20
Správa úřadu		3 216 200,00	7 500,00	2 110 412,02
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	16 000,00	1 065 000,00	39 945,54	1 734 618,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	16 091 900,00	16 091 900,00	23 128 181,26	15 383 149,09
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				7 745 032,17
CELKEM				7 745 032,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 972 182,67	787 847,38	1 939 924,93	953 366,98	990 204,98	987 867,07
Únor		871 841,31	1 279 906,69	956 112,18	643 239,09	1 071 777,04	714 204,92
Březen		868 149,49	689 701,80	1 238 574,91	1 078 068,79	2 739 746,51	1 785 224,39
Duben		986 769,25	947 849,97	905 474,90	453 678,27	1 590 515,28	988 172,40
Květen		875 771,32	472 053,58	982 401,73	1 570 806,47	2 600 652,98	797 357,34
Červen		1 718 631,04	789 062,86	2 500 295,90	749 812,97	2 210 075,85	924 831,88
Červenec		1 337 786,27	602 234,79	3 869 476,58	1 118 137,49	3 048 869,36	777 756,62
Srpen		1 580 291,18	1 422 568,61	1 871 914,28	947 241,17	1 873 911,12	614 838,04
Září		1 264 564,45	1 902 200,37	1 403 633,81	1 852 101,01	1 996 863,30	2 632 561,17
Říjen		865 970,10	1 589 642,60	895 261,67	1 504 292,23	932 861,15	2 740 457,06
Listopad		969 428,33	863 238,09	1 167 786,49	624 754,88	1 235 655,82	1 446 073,98
Prosinec		1 960 295,97	1 855 182,25	3 225 274,05	931 436,27	2 837 047,87	973 804,22
CELKEM		15 271 681,38	13 201 488,99	20 956 131,43	12 426 935,62	23 128 181,26	15 383 149,09

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-7 745 032,17		4 039 500,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-7 745 032,17		4 039 500,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,97	0,94	0,91
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,95	0,97	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,89	0,63	0,73
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 070 192,39	8 529 195,81	7 745 032,17
7. Provozní saldo	6 707 953,18	10 002 494,68	6 743 122,58
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	5 776 933,18	9 614 531,68	6 743 122,58

9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	45,17	50,61	32,07
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,02	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,75	0,27	0,16
13. Dluhová služba celkem	945 451,43	389 539,09	
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	6,19	1,86	
15. Krytí dluhové služby	7,09	25,68	
16. Dluh	387 963,00		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	17,29		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	22 659 704,49	31 010 166,43	39 282 272,09
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	2,45		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,49	1,92	1,38
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,49	1,92	1,38
25. Čistá aktiva	120 576 468,07	129 028 222,42	138 106 909,56
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	16,62	12,38	20,34
28. Okamžitá likvidita	15,74	12,29	20,25

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 176 806,47	5 775,14	74 797,12
314 - Krátkodobé poskytnuté zá		124 210,00	2 000,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 712,20	11 936,30	4 097,60
377 - Ostatní krátkodobé pohle			4,00
CELKEM	1 182 518,67	141 921,44	80 898,72
Z toho: Opravné položky k pohl	-27 799,80	-31 276,70	-69 241,40

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	107 518,06	90 461,85	115 769,54
324 - Krátkodobé přijaté záloh	26 737,00	26 271,00	10 199,00
331 - Zaměstnanci	151 605,00	161 722,00	165 304,00
336 - Sociální pojištění	45 889,00	47 258,00	50 646,00
337 - Zdravotní pojištění	22 170,00	23 030,00	25 112,00
342 - Jiné přímé daně	10 526,00	8 488,00	10 712,00
343 - Daň z přidané hodnoty	193 212,00	294 466,00	154 018,00
CELKEM	557 657,06	651 696,85	531 760,54

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvě	387 963,00		
CELKEM	387 963,00		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

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	17 511 362,60	17 413 175,00
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	73 198 893,85	73 100 706,25

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	14 998 071,29	22 086 035,12
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	4 257 662,40	4 874 785,20
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 545 203,61	1 585 149,15
CELKEM	20 800 937,30	28 545 969,47

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	491 762,20	83 072,95	408 689,25
Od státních fondů			
Celkem	491 762,20	83 072,95	408 689,25

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15011	Dotace OPŽP		44 633,75	-44 633,75
29015	Přísp.-ekologické technologie	57 892,00		57 892,00
29031	obnova lesních porostů	395 431,00		395 431,00
98008	ÚD volby prezidenta ČR	38 439,20	38 439,20	
	Celkem ze státního rozpočtu	491 762,20	83 072,95	408 689,25

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 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	545 411,30		545 411,30

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	78 898,72
Krátkodobé pohledávky (Netto)	78 898,72
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	23 128 181,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,34

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	521 561,54
Krátkodobé závazky	521 561,54
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	23 128 181,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,26

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	110 589 785,83
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	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		186 010,72	-186 010,72	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	868 955,57	-550 969,00	317 986,57	868 955,57	-636 811,00	232 144,57	868 955,57	-658 123,57	210 832,00
021 - Stavby	14 689 329,86	-4 632 685,92	10 056 643,94	20 284 323,84	-4 891 624,92	15 392 698,92	20 387 846,63	-5 252 439,92	15 135 406,71
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 908 950,07	-821 895,30	3 087 054,77	3 908 950,07	-1 054 707,30	2 854 242,77	4 646 180,50	-1 165 876,74	3 480 303,76
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 713 068,54	-1 713 068,54		1 907 444,94	-1 907 444,94		2 728 013,72	-2 728 013,72	
031 - Pozemky	26 570 617,16		26 570 617,16	26 632 995,16		26 632 995,16	26 580 915,16		26 580 915,16
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			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 345 407,39		4 345 407,39	834 782,20		834 782,20	907 186,21		907 186,21
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	53 579 367,32		53 579 367,32	53 850 367,32		53 850 367,32	53 850 367,32		53 850 367,32
CELKEM	106 307 077,93	-7 826 126,88	98 480 951,05	108 919 201,12	-8 598 096,28	100 321 104,84	110 589 785,83	-9 990 464,67	100 599 321,16
z toho: oprávkky k majetku celkem	-7 826 126,88			-8 598 096,28			-9 990 464,67		