

Obec Jindřichovice
IČO: 00259373

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2021
Fenix 9.11.002, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.02.2022 9:09:48

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	16 346 187,50	16 145 280,25	15 271 681,38
VÝDAJE	11 518 993,97	11 577 647,37	13 201 488,99
SALDO	4 827 193,53	4 567 632,88	2 070 192,39

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	14 850 013,38	12 962 015,00	13 596 418,68	114,57	109,22
VÝDAJE	8 142 060,20	13 431 174,00	10 634 604,76	60,62	76,56
SALDO	6 707 953,18	-469 159,00	2 961 813,92		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	421 668,00	100 000,00	300 000,00	421,67	140,56
VÝDAJE	5 059 428,79	1 800 000,00	5 696 056,87	281,08	88,82
SALDO	-4 637 760,79	-1 700 000,00	-5 396 056,87		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 528 206,20	10 033 000,00	10 450 810,00	114,90	110,31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 544 598,50	2 368 400,00	2 368 400,00	107,44	107,44
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	421 668,00	100 000,00	300 000,00	421,67	140,56
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	777 208,68	560 615,00	777 208,68	138,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	15 271 681,38	13 062 015,00	13 896 418,68	116,92	109,90

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 234 980,26	8 786 000,00	9 203 810,00	116,49	111,20
Místní poplatky	424 717,81	426 000,00	426 000,00	99,70	99,70
Správní poplatky	6 500,00	2 000,00	2 000,00	325,00	325,00
Daň z nemovitosti	782 866,28	770 000,00	770 000,00	101,67	101,67
Ostatní daňové příjmy	79 141,85	49 000,00	49 000,00	161,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	750 542,92	688 277,34	781 267,79
Únor	681 354,16	741 282,24	727 123,73
Březen	1 667 109,56	1 758 037,13	721 417,26
Duben	548 742,08	495 906,32	888 821,11
Květen	657 519,20	427 737,47	635 914,09
Červen	830 999,13	547 181,57	970 714,29
Červenec	1 018 109,22	843 630,43	1 148 623,82
Srpen	677 156,64	704 043,92	738 798,17
Září	795 178,12	974 377,47	931 126,97
Říjen	733 331,69	666 755,95	700 216,77
Listopad	734 331,45	764 581,66	795 516,02
Prosinec	1 019 906,47	1 028 930,08	1 195 440,24
CELKEM	10 114 280,64	9 640 741,58	10 234 980,26

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 142 060,20	13 406 174,00	10 609 604,76	60,73	76,74
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 059 428,79	1 800 000,00	5 696 056,87	281,08	88,82
CELKEM VÝDAJE	13 201 488,99	15 206 174,00	16 305 661,63	86,82	80,96

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 746 609,00	15,09	1 819 636,00	13,78
Ostatní platby za provedenou práci	193 031,03	1,67	208 503,00	1,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	724 284,00	6,26	790 128,00	5,99
Mzdové výdaje celkem	2 663 924,03	23,01	2 818 267,00	21,35
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	433 874,31	3,75	414 760,31	3,14
Nákupy vody, paliv a energie	458 949,86	3,96	411 636,92	3,12
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 531 570,70	21,87	2 674 892,17	20,26
Opravy a údržba majetku	2 089 723,94	18,05	387 698,57	2,94
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	226 246,00	1,95	380 807,00	2,88
Výdaje z finančního vypořádání	934 800,00	8,07	417 870,00	3,17
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	194 476,13	1,68	111 565,23	0,85
Ostatní provozní výdaje celkem	6 869 640,94	59,34	4 799 230,20	36,35
Transfery příspěvkovým organizacím	11 989,00	0,10	11 326,00	0,09
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,13	15 000,00	0,11
Transfery jiným subjektům	528 863,00	4,57	498 237,00	3,77
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	555 852,00	4,80	524 563,00	3,97
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 089 416,97	87,15	8 142 060,20	61,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	175 425,40	1,52	4 164 385,79	31,54
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 312 805,00	11,34	695 393,00	5,27
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			199 650,00	1,51
Pořízení vlastního majetku celkem	1 488 230,40	12,85	5 059 428,79	38,32
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 488 230,40	12,85	5 059 428,79	38,32
VÝDAJE CELKEM	11 577 647,37	100,00	13 201 488,99	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	10 593 615,00		12 305 414,88	
Lesy a zemědělství	220 000,00	739 000,00	272 395,97	631 477,57
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	1 700,00		726,00	
Doprava a spoje		1 540 000,00		552 335,07
Vodní hospodářství		900 000,00		1 014 792,34
Školství		350 000,00		350 000,00
Kultura	10 000,00	321 600,00	24 200,00	153 791,46
Sport	1 200,00	190 000,00	12 733,31	59 839,69
Zájmová činnost		77 985,00		47 965,70

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 400,00	206 000,00	216 086,60	180 776,71
Veřejné osvětlení		430 000,00		187 184,81
Pohřebnictví	2 000,00	20 000,00	4 821,00	
Zásobování teplem	1 861 000,00	152 320,00	2 077 209,84	54 100,50
Územní rozvoj			133 100,00	199 650,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	133 000,00	851 500,00	188 007,50	836 868,81
Veřejné prostranství	12 100,00	1 178 269,00	12 100,00	944 756,98
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		245 000,00	2 000,00	111 468,09
Zastupitelstvo		1 016 000,00		1 041 588,40
Správa úřadu	3 000,00	6 354 500,00	17 078,00	5 975 603,63
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	4 000,00	619 000,00	5 808,28	859 289,23
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		40 000,00		
Celkem	13 062 015,00	15 231 174,00	15 271 681,38	13 201 488,99
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		932 000,00		931 020,00
Použitá rezerva (z BÚ)		3 076 159,00		1 139 172,39
CELKEM		-4 008 159,00		2 070 192,39

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		884 071,14	429 354,50	1 268 939,79	584 075,76	1 972 182,67	787 847,38
Únor		875 220,46	625 239,23	1 125 452,71	423 637,75	871 841,31	1 279 906,69
Březen		1 794 481,55	1 390 243,89	2 379 727,67	2 767 988,16	868 149,49	689 701,80
Duben		642 856,69	465 175,25	925 492,02	501 141,20	986 769,25	947 849,97
Květen		754 328,72	949 664,30	788 442,44	429 250,32	875 771,32	472 053,58
Červen		1 330 209,02	532 267,21	1 153 957,91	750 316,96	1 718 631,04	789 062,86
Červenec		1 842 224,33	546 980,24	1 885 102,66	682 359,77	1 337 786,27	602 234,79
Srpen		3 205 930,26	1 278 367,63	2 114 984,74	649 395,82	1 580 291,18	1 422 568,61
Září		997 854,62	1 218 601,63	1 149 622,43	820 955,62	1 264 564,45	1 902 200,37
Říjen		1 515 981,85	2 133 086,04	714 003,96	1 269 329,47	865 970,10	1 589 642,60
Listopad		1 145 931,47	1 091 490,89	1 250 835,25	1 335 485,94	969 428,33	863 238,09
Prosinec		1 357 097,39	858 523,16	1 388 718,67	1 363 710,60	1 960 295,97	1 855 182,25
CELKEM		16 346 187,50	11 518 993,97	16 145 280,25	11 577 647,37	15 271 681,38	13 201 488,99

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 139 172,39	3 076 159,00	3 341 242,95		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-931 020,00	-932 000,00	-932 000,00	99,89	99,89
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 070 192,39	2 144 159,00	2 409 242,95		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce	504	504	517
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	16 346 187,50	16 145 280,25	15 271 681,38
3. Úroky	44 696,47	29 734,64	14 431,43
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	931 020,00	931 020,00	931 020,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	975 716,47	960 754,64	945 451,43
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	5,97	5,95	6,19
7. Aktiva celkem	118 620 273,55	123 887 577,71	130 257 973,81
8. Cizí zdroje	4 486 553,74	2 966 599,31	1 827 579,06
9. Stav na bankovních účtech celkem	18 159 683,46	21 520 532,10	22 659 704,49

10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 250 003,00	1 318 983,00	387 963,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 250 003,00	1 318 983,00	387 963,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,78	2,39	1,40
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	50,15	44,46	21,23
15. 8-leté saldo	12 333 765,60	22 758 464,65	22 400 239,07
16. Oběžná aktiva	18 829 342,55	22 630 235,21	23 923 096,08
17. Krátkodobé závazky	2 236 550,74	1 647 616,31	1 439 616,06
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,42	13,74	16,62

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	535 763,09	963 753,31	1 176 806,47
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	85 250,00	90 950,00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	13 977,00	7 362,30	5 712,20
CELKEM	634 990,09	1 062 065,61	1 182 518,67
Opravné položky k pohl	-16 552,00	-25 622,70	-27 799,80

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	15 434,00	115 630,11	107 518,06
324 - Krátkodobé přijaté záloh		30 119,00	26 737,00
331 - Zaměstnanci	169 505,00	144 566,00	151 605,00
336 - Sociální pojištění	56 658,00	44 981,00	45 889,00
337 - Zdravotní pojištění	26 274,00	21 779,00	22 170,00
342 - Jiné přímé daně	20 475,00	17 686,00	10 526,00
343 - Daň z přidané hodnoty	96 754,00	167 940,00	193 212,00
374 - Přijaté zálohy na transf	450 000,00		
CELKEM	835 100,00	542 701,11	557 657,06

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvě	2 250 003,00	1 318 983,00	387 963,00
CELKEM	2 250 003,00	1 318 983,00	387 963,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	62 167 072,92	62 177 268,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	17 507 018,36	17 614 007,48
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	73 184 354,17	73 301 538,73

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	17 004 914,10	17 366 706,40
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	2 990 842,35	3 767 913,23
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 524 775,65	1 525 084,86
CELKEM	21 520 532,10	22 659 704,49

12. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 182 518,67
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 271 681,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	7,74

12.1. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	530 920,06
Dlouhodobé závazky	387 963,00
	918 883,06
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové výdaje	13 201 488,99
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	6,96

12.2. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	106 307 077,93
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

