

Dobrovolný svazek obcí Křivina
Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 75055384

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 294 071,87	11 556 425,50	11 853 425,50	89,08	86,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	32 587 878,22	1 000 000,00	32 587 878,22	3 258,79	100,00
CELKEM PŘÍJMY	42 881 950,09	12 556 425,50	44 441 303,72	341,51	96,49

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	62 267,21	6 050,00	6 050,00	1 029,21	1 029,21
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	9 952 545,25	11 087 620,00	11 087 620,00	89,76	89,76
2141 - Příjem z úroků	279 259,41	3 000,00	300 000,00	9 308,65	93,09
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.		287 028,00	287 028,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	10 294 071,87	11 383 698,00	11 680 698,00	90,43	88,13
2324 - Přij.neinv.příspěvky, náhrady		172 727,50	172 727,50		
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př		172 727,50	172 727,50		
2 - Nedaňové příjmy	10 294 071,87	11 556 425,50	11 853 425,50	89,08	86,84
4134 - Převody z rozpočtových účtů	31 587 878,22		31 587 878,22		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	31 587 878,22		31 587 878,22		100,00
4221 - Invest.přijaté transf.od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
4 - Přijaté transfery	32 587 878,22	1 000 000,00	32 587 878,22	3 258,79	100,00
Příjmy celkem	42 881 950,09	12 556 425,50	44 441 303,72	341,51	96,49

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	36 450 870,04	4 425 950,00	37 445 424,22	823,57	97,34
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	97 987,61	2 000 000,00	865 404,00	4,90	11,32
CELKEM VÝDAJE	36 548 857,65	6 425 950,00	38 310 828,22	568,77	95,40

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5021 - Ostatní osobní výdaje	282 200,00	292 200,00	292 200,00	96,58	96,58
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	12 276,00	30 100,00	30 100,00	40,78	40,78
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 196,00	11 560,00	11 560,00	96,85	96,85
50 - Běžné výdaje	305 672,00	333 860,00	333 860,00	91,56	91,56
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	397 261,31	420 000,00	420 000,00	94,59	94,59
5154 - Elektrická energie	324 567,00	16 590,00	359 590,00	1 956,40	90,26
5161 - Poštovní služby		1 000,00	800,00		
5163 - Služby peněžních ústavů	1 627,45	3 000,00	3 000,00	54,25	54,25
5164 - Nájemné	9 728,00	8 500,00	9 728,00	114,45	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		15 000,00	15 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 200,00		2 200,00		100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 881,36	15 500,00	15 882,00	102,46	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	71 790,00	110 000,00	110 000,00	65,26	65,26
5171 - Opravy a udržování	1 925 941,40	1 000 000,00	2 030 000,00	192,59	94,87
5175 - Pohoštění		1 000,00	1 000,00		
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	2 749 296,52	1 590 890,00	2 967 500,00	172,81	92,65
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	31 587 878,22		31 587 878,22		100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	1 806 287,30	2 500 700,00	2 554 000,00	72,23	70,72
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 686,00		1 686,00		100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	50,00	500,00	500,00	10,00	10,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	33 395 901,52	2 501 200,00	34 144 064,22	1 335,20	97,81
5 - Běžné výdaje	36 450 870,04	4 425 950,00	37 445 424,22	823,57	97,34
6121 - Stavby	97 987,61	2 000 000,00	865 404,00	4,90	11,32
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	97 987,61	2 000 000,00	865 404,00	4,90	11,32
6 - Kapitálové výdaje	97 987,61	2 000 000,00	865 404,00	4,90	11,32
Výdaje celkem	36 548 857,65	6 425 950,00	38 310 828,22	568,77	95,40

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
2310 - Pitná voda	931 348,43	1 945 160,00	1 713 388,00	47,88	54,36
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 220 030,25	1 977 090,00	2 450 876,00	112,29	90,58
23 - Vodní hospodářství	3 151 378,68	3 922 250,00	4 164 264,00	80,35	75,68
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 151 378,68	3 922 250,00	4 164 264,00	80,35	75,68
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	54 686,75	3 700,00	57 000,00	1 478,02	95,94
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	31 587 878,22		31 587 878,22		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	1 754 914,00	2 500 000,00	2 501 686,00	70,20	70,15
63 - Finanční operace	33 397 478,97	2 503 700,00	34 146 564,22	1 333,92	97,81
6 - Všeobecná veř.správa a služby	33 397 478,97	2 503 700,00	34 146 564,22	1 333,92	97,81
Výdaje celkem	36 548 857,65	6 425 950,00	38 310 828,22	568,77	95,40

3. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-6 133 092,44	-5 930 475,50	-5 930 475,50	103,42	103,42
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 333 092,44	-6 130 475,50	-6 130 475,50	103,31	103,31

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 520,00		9 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	204 759 348,54	2 695 450,61	207 454 799,15
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	21 716 554,08		21 716 554,08
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 852,00		135 852,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 220 379,00		2 220 379,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 785 676,00		4 785 676,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 520,00		-9 520,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-54 237 792,00	-3 957 937,00	-58 195 729,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 524 492,00	-1 055 388,00	-8 579 880,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-135 852,00		-135 852,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	889 652,50	-791 037,50	98 615,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 578,52	1 072 735,51	1 084 314,03
341 - Daň z příjmů	550 199,00	-494 860,00	55 339,00

Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	172 727,50		172 727,50

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 825,00		1 825,00
331 - Zaměstnanci	28 821,00	-5 878,00	22 943,00
336 - Sociální pojištění		1 409,00	1 409,00
337 - Zdravotní pojištění	1 000,00	346,00	1 346,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	5 145,00	-965,00	4 180,00
343 - Daň z přidané hodnoty	459 721,00	-269 284,00	190 437,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	18 000 000,00	-1 000 000,00	17 000 000,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	24 118 312,00	-19 575 000,00	4 543 312,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry	18 000 000,00	-1 000 000,00	17 000 000,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

DSO Křivina nemá zřízené žádné fondy.

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-3 115 304,94	-2 370,00	-3 117 674,94
231 01 - Základní běžný účet ÚSC	2 000 000,00		2 000 000,00
231 03 - Základní běžný účet ÚSC	-6 696,98		-6 696,98
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	22 631 473,23		22 631 473,23
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	118 890 703,98	43 008 062,34	161 898 766,32
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	52 869 371,91		52 869 371,91
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-126 885 071,07	-36 872 489,90	-163 757 560,97
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-50 899 414,66	-110,00	-50 899 524,66
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	668,58		668,58
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	-24,50		-24,50
261 40 - Pokladna	1 750,00		1 750,00
CELKEM	15 487 455,55	6 133 092,44	21 620 547,99

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu			
	Od státních fondů			
	Celkem			

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

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

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	31 587 878,22		31 587 878,22
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00