

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

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	15 527 718,88	11 294 071,87	11 457 614,54
VÝDAJE	34 038 364,42	4 960 979,43	12 008 323,09
SALDO	-18 510 645,54	6 333 092,44	-550 708,55

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	11 457 614,54	9 749 776,50	11 769 841,38	117,52	97,35
VÝDAJE	8 399 425,61	7 677 308,00	10 151 665,00	109,41	82,74
SALDO	3 058 188,93	2 072 468,50	1 618 176,38	x	x

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY					
VÝDAJE	3 608 897,48	1 582 468,50	4 282 468,50	228,05	84,27
SALDO	-3 608 897,48	-1 582 468,50	-4 282 468,50	x	x

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 457 614,54	9 749 776,50	11 769 841,38	117,52	97,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY					
CELKEM PŘÍJMY	11 457 614,54	9 749 776,50	11 769 841,38	117,52	97,35

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 399 425,61	7 677 308,00	10 151 665,00	109,41	82,74
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 608 897,48	1 582 468,50	4 282 468,50	228,05	84,27
CELKEM VÝDAJE	12 008 323,09	9 259 776,50	14 434 133,50	129,68	83,19

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	23 472,00	0,47	46 717,00	0,39
Ostatní platby za provedenou práci	282 200,00	5,69	256 690,00	2,14
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	305 672,00	6,16	303 407,00	2,53
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	397 561,31	8,01	50 253,59	0,42
Nákupy vody, paliv a energie	324 567,00	6,54	97 905,00	0,82
Nákup služeb a ostatní nákupy	101 226,81	2,04	282 652,10	2,35
Opravy a údržba majetku	1 925 941,40	38,82	5 450 777,77	45,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 806 287,30	36,41	2 214 430,15	18,44
Výdaje z finančního vypořádání	50,00	0,00		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 686,00	0,03		
Ostatní provozní výdaje celkem	4 557 319,82	91,86	8 096 018,61	67,42
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				

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

Půjčené prostředky				
CELKEM	4 862 991,82	98,02	8 399 425,61	69,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	97 987,61	1,98	114 950,00	0,96
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			293 947,48	2,45
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			3 200 000,00	26,65
Pořízení vlastního majetku celkem	97 987,61	1,98	3 608 897,48	30,05
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	97 987,61	1,98	3 608 897,48	30,05
VÝDAJE CELKEM	4 960 979,43	100,00	12 008 323,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch./upr. rozpočet	Sch./upr. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa				
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	11 069 841,38	8 598 133,50	10 897 113,88	6 593 336,94
2310 - Pitná voda	10 897 113,88	3 775 585,00	10 897 113,88	3 312 363,30
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s	172 727,50	4 822 548,50	0,00	3 280 973,64
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	700 000,00	5 836 000,00	560 500,66	5 414 986,15
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operac	700 000,00	3 336 000,00	560 500,66	3 318 261,15
6399 - Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 500 000,00	0,00	2 096 725,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	11 769 841,38	14 434 133,50	11 457 614,54	12 008 323,09

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	259,21	3 716 093,66	889 787,99	499 366,74	165 727,87	275 858,95
Únor	1 176 901,71	3 866 682,05	1 089 123,73	46 721,79	2 421 461,79	71 516,24
Březen	1 139 891,37	1 945 870,26	1 339 150,15	553 419,77	59 263,54	108 787,34
Duben	2 261 338,72	4 018 913,75	1 089 149,40	-15 405,62	2 231 285,23	1 928 507,90
Květen	3 358 744,75	5 110 607,99	1 089 164,47	48 608,97	1 141 668,10	68 996,30
Červen	1 311 862,01	266 116,93	125 246,38	84 279,04	1 134 387,42	724 783,27
Červenec	1 169 330,06	6 381 316,82	1 095 021,42	565 022,87	1 131 316,72	586 396,51
Srpen	889 790,72	4 642 194,60	1 106 314,65	256 651,44	1 128 344,12	896 300,22
Září	2 029 442,15	215 037,98	1 769 202,09	103 313,40	648 207,71	3 301 891,24
Říjen	160 597,18	833 308,49	73 876,80	581 461,09	43 669,17	2 574 657,95
Listopad	889 776,22	2 838 401,51	1 154 881,49	113 935,48	1 221 487,12	1 155 195,36
Prosinec	1 139 784,78	203 820,38	473 153,30	2 123 604,46	130 795,75	315 431,81
CELKEM	15 527 718,88	34 038 364,42	11 294 071,87	4 960 979,43	11 457 614,54	12 008 323,09

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 650 708,55	1 710 000,00	5 764 292,12	213,49	63,33
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-3 100 000,00	-2 200 000,00	-3 100 000,00	140,91	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	550 708,55	-490 000,00	2 664 292,12		20,67

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,60	0,91	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,60	0,91	1,00
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	3,63	0,48	1,05
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-18 510 645,54	6 333 092,44	-550 708,55
7. Provozní saldo	2 201 490,18	5 431 080,05	3 058 188,93
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 936 740,18	5 231 080,05	-41 811,07
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	23,46	52,76	26,69
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,23	10,21	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	12,20	0,02	1,18
13. Dluhová služba celkem	264 750,00	200 000,00	3 100 000,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,71	1,77	27,06
15. Krytí dluhové služby	8,32	27,16	0,99
16. Dluh	26 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,08	0,23	0,15
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	15 487 455,55	21 620 547,99	17 969 839,44
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	95,43	137,86	123,50
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	23,66	15,15	10,15
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům	12,39	12,85	10,15
25. Čistá aktiva	163 323 196,17	167 126 525,08	179 144 852,14
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	82,78	20,97	74,03
28. Okamžitá likvidita	30,48	16,54	73,17

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	889 652,50	98 615,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	11 578,52	1 084 314,03	
341 - Daň z příjmů	550 199,00	55 339,00	210 900,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			187,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	172 727,50	172 727,50	172 727,50
CELKEM	1 624 157,52	1 410 995,53	383 814,50

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	1 825,00	1 825,00	
331 - Zaměstnanci	28 821,00	22 943,00	22 437,00
336 - Sociální pojištění		1 409,00	3 190,00
337 - Zdravotní pojištění	1 000,00	1 346,00	2 377,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 145,00	4 180,00	4 035,00
343 - Daň z přidané hodnoty	459 721,00	190 437,00	195 382,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	24 118 312,00	4 543 312,00	
CELKEM	24 614 824,00	4 765 452,00	227 421,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 00 - Dlouhodobé úvěry	18 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	8 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
CELKEM	26 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	104 334 349,77	117 350 145,21
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	58 700 857,79	56 957 135,03
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-30 689 030,00	-30 689 030,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly	2 909 676,00	2 909 676,00
CELKEM	135 255 853,56	146 527 926,24

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

DSO nemá zřízeny žádné fondy.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 - Základní běžný účet ÚSC	21 618 797,99	17 969 343,44
261 - Pokladna	1 750,00	496,00
CELKEM	21 620 547,99	17 969 839,44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

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

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	187,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	187,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>172 727,50</i>
Rozpočtové příjmy	11 457 614,54
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	227 421,00
Krátkodobé závazky	227 421,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>20 000 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 457 614,54
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,98

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	253 121 375,65
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	9 520,00	-9 520,00		9 520,00	-9 520,00		9 520,00	-9 520,00	
021 - Stavby	204 759 348,54	-54 237 792,00	150 521 556,54	207 454 799,15	-58 195 729,00	149 259 070,15	220 491 719,59	-62 146 043,00	158 345 676,59
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	21 716 554,08	-7 524 492,00	14 192 062,08	21 716 554,08	-8 579 880,00	13 136 674,08	22 010 501,56	-9 620 442,00	12 390 059,56
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	135 852,00	-135 852,00		135 852,00	-135 852,00		135 852,00	-135 852,00	
031 - Pozemky	2 220 379,00		2 220 379,00	2 220 379,00		2 220 379,00	2 220 379,00		2 220 379,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m							95 000,00		95 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	4 785 676,00		4 785 676,00	4 785 676,00		4 785 676,00	7 985 676,00		7 985 676,00
CELKEM	233 627 329,62	-61 907 656,00	171 719 673,62	236 322 780,23	-66 920 981,00	169 401 799,23	252 948 648,15	-71 911 857,00	181 036 791,15
z toho: opravy k majetku celkem	-61 907 656,00			-66 920 981,00			-71 911 857,00		