

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

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Fenix 9.31.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 384 718,88	11 145 025,50	11 145 025,50	84,21	84,21
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	11 644 000,00	6 143 000,00	11 644 000,00	189,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	21 028 718,88	17 288 025,50	22 789 025,50	121,64	92,28

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00	100,00
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	9 089 460,33	10 676 220,00	10 676 220,00	85,14	85,14
2141 - Příjem z úroků	2 180,55	3 000,00	3 000,00	72,69	72,69
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	287 028,00	287 028,00	287 028,00	100,00	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	9 384 718,88	10 972 298,00	10 972 298,00	85,53	85,53
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	9 384 718,88	11 145 025,50	11 145 025,50	84,21	84,21
4134 - Převody z rozpočtových účtů	5 500 000,00		5 500 000,00		100,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	1 000,00		1 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	5 501 000,00		5 501 000,00		100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	5 143 000,00	5 143 000,00	5 143 000,00	100,00	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	6 143 000,00	6 143 000,00	6 143 000,00	100,00	100,00
4 - Přijaté transfery	11 644 000,00	6 143 000,00	11 644 000,00	189,55	100,00
Příjmy celkem	21 028 718,88	17 288 025,50	22 789 025,50	121,64	92,28

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	12 684 228,70	4 891 783,00	12 835 783,00	259,30	98,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 855 135,72	10 366 930,00	27 212 450,00	259,05	98,69
CELKEM VÝDAJE	39 539 364,42	15 258 713,00	40 048 233,00	259,13	98,73

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5021 - Ostatní osobní výdaje	512 375,00	331 500,00	516 500,00	154,56	99,20
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	50 047,00		58 000,00		86,29
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	25 071,00	11 583,00	36 583,00	216,45	68,53
50 - Běžné výdaje	587 493,00	343 083,00	611 083,00	171,24	96,14
5137 - DDHM	106 750,00	91 000,00	107 000,00	117,31	99,77
5139 - Nákup materiálu j.n.	43 198,25	60 000,00	60 000,00	72,00	72,00
5154 - Elektrická energie	17 831,00		78 870,00		22,61
5161 - Poštovní služby	265,00	1 000,00	1 000,00	26,50	26,50
5163 - Služby peněžních ústavů	2 843,60	3 000,00	3 000,00	94,79	94,79
5164 - Nájemné	8 452,00	8 500,00	8 500,00	99,44	99,44
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		15 000,00	15 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	14 182,54	15 000,00	15 000,00	94,55	94,55
5169 - Nákup ostatních služeb	4 520,00	110 000,00	31 130,00	4,11	14,52
5171 - Opravy a udržování	3 877 712,00	1 743 000,00	3 882 000,00	222,47	99,89
5175 - Pohoštění		1 000,00	1 000,00		
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	4 075 754,39	2 047 500,00	4 202 500,00	199,06	96,98
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	5 500 000,00		5 500 000,00		100,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	1 000,00		1 000,00		100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	2 519 801,31	2 500 700,00	2 520 700,00	100,76	99,96
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	180,00	500,00	500,00	36,00	36,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	8 020 981,31	2 501 200,00	8 022 200,00	320,69	99,98
5 - Běžné výdaje	12 684 228,70	4 891 783,00	12 835 783,00	259,30	98,82
6121 - Stavby	26 286 677,72	9 796 930,00	26 286 770,00	268,32	100,00
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	568 458,00	570 000,00	925 680,00	99,73	61,41
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	26 855 135,72	10 366 930,00	27 212 450,00	259,05	98,69
6 - Kapitálové výdaje	26 855 135,72	10 366 930,00	27 212 450,00	259,05	98,69
Výdaje celkem	39 539 364,42	15 258 713,00	40 048 233,00	259,13	98,73

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
2310 - Pitná voda	1 952 753,79	2 044 583,00	2 016 583,00	95,51	96,83

2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	29 562 965,72	10 710 430,00	30 006 950,00	276,02	98,52
23 - Vodní hospodářství	31 515 719,51	12 755 013,00	32 023 533,00	247,08	98,41
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	31 515 719,51	12 755 013,00	32 023 533,00	247,08	98,41
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 257,91	3 700,00	3 700,00	88,05	88,05
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 501 000,00		5 501 000,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	2 519 387,00	2 500 000,00	2 520 000,00	100,78	99,98
63 - Finanční operace	8 023 644,91	2 503 700,00	8 024 700,00	320,47	99,99
6 - Všeobecná veř.správa a služby	8 023 644,91	2 503 700,00	8 024 700,00	320,47	99,99
Výdaje celkem	39 539 364,42	15 258 713,00	40 048 233,00	259,13	98,73

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	18 775 395,54	-1 764 562,50	17 523 957,50		107,14
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-264 750,00	-264 750,00	-264 750,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	18 510 645,54	-2 029 312,50	17 259 207,50		107,25

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	159 683 112,04	45 076 236,50	204 759 348,54
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	18 245 530,21	3 471 023,87	21 716 554,08
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	119 852,00	16 000,00	135 852,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 220 379,00		2 220 379,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 175 928,72	-26 175 928,72	
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	-51 329 124,00	-2 908 668,00	-54 237 792,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 487 901,00	-36 591,00	-7 524 492,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-119 852,00	-16 000,00	-135 852,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		889 652,50	889 652,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		11 578,52	11 578,52
341 - Daň z příjmů	-259 810,00	810 009,00	550 199,00

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	92 575,00	-90 750,00	1 825,00
331 - Zaměstnanci	25 899,00	2 922,00	28 821,00
337 - Zdravotní pojištění	583,00	417,00	1 000,00
342 - Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen. plnění	8 010,00	-2 865,00	5 145,00
343 - Daň z přidané hodnoty	399 140,00	60 581,00	459 721,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	19 000 000,00	-1 000 000,00	18 000 000,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	8 000 000,00		8 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	17 975 312,00	6 143 000,00	24 118 312,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry	19 000 000,00	-1 000 000,00	18 000 000,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	8 000 000,00		8 000 000,00

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	5 143 000,00	13 251 211,67	-8 108 211,67
	Od státních fondů			
	Celkem	5 143 000,00	13 251 211,67	-8 108 211,67

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29993	Podpora výstavby a technického	5 143 000,00	13 251 211,67	-8 108 211,67
	Celkem ze státního rozpočtu	5 143 000,00	13 251 211,67	-8 108 211,67

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

POL.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 500 000,00		5 500 000,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00