

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

FIN 2-12 M

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
sestavený k 12/2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 12 61731226

Název a sídlo účetní jednotky:

DSO Ždánický Les a Politaví
Hrušky č.p. 166
683 52 Křenovice**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka a	Text b	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	2	3	% FS	% RU		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 863 900,00	2 446 300,00	2 441 514,00	130,99	99,80				
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		242 000,00	242 000,00	*****	100,00				
0000	Bez ODPA		1 863 900,00	2 688 300,00	2 683 514,00	143,97	99,82				
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	385 000,00	503 500,00	503 500,00	130,78	100,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaražené		385 000,00	503 500,00	503 500,00	130,78	100,00				
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	200,00	50,93	25,47	25,47				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	200,00	50,93	25,47	25,47				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 249 100,00	3 192 000,00	3 187 064,93	141,70	99,85				

Substanc
BILANCE ALFA s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění KAČR č. 413
 DIČ: CZ 25589866

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	974 000,00	1 098 600,00	1 097 495,00	112,68	98,90
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	109 900,00	109 900,00	114,48	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	241 000,00	279 000,00	272 183,00	112,94	97,56
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	105 000,00	98 775,00	113,53	94,07
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při PÚ	4 000,00	5 000,00	4 467,00	111,68	89,34
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	152 000,00	127 889,73	365,40	84,14
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	123 500,00	95 700,72	95,70	77,49
3639	5162	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00			
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	38 700,00	38 647,04	128,82	99,86
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	14 520,00	48,40	96,80
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00			
3639	5168	Služby zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00			
3639	5169	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	209 100,00	746 800,00	20 712,78	69,04	69,04
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	491 476,75	235,04	65,81
3639	5173	Cestovné	13 000,00	13 000,00			
3639	5175	Pohoštění	60 000,00	61 000,00	5 053,00	38,87	38,87
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 700,00	31 700,00	58 074,00	96,79	95,20
3639	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	31 700,00	31 632,00	99,79	99,79
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	178 300,00	503 900,00	493 730,00	276,91	97,98
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 100,00	100,00	10,00	9,09
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 244 100,00	3 392 200,00	3 038 356,02	135,39	89,57
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	40 800,00	40 800,00	40 704,00	*****	99,76
6223	5169	Nákup ostatních služeb	254 000,00	254 000,00	253 411,54	*****	99,77
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	294 800,00	294 800,00	294 115,54	*****	99,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 827,66	96,55	96,55
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	4 827,66	96,55	96,55
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 249 100,00	3 692 000,00	3 337 299,22	148,38	90,39



BILANCE ALFA s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění KAČR č. 413
 DIČ: CZ 25589865

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

XCRGBA1A / B1A (08092022 / 27072022)

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8111					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8112					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8113					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8114		400 000,00	400 000,00		100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8115					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8117		100 000,00	249 765,71-		249,77-
	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8121					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8122					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8123					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8124					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8127					
	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8211					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8212					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8213					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8214					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8217					
	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8221					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8222					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8223					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8224					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8227					
	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Neprůvedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		500 000,00	150 234,29		30,05

BILANCE ALFA s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění KAČR č. 413
DIČ: CZ 25589865

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	385 200,00	503 700,00	503 550,93	130,72	99,97
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 863 900,00	2 688 300,00	2 683 514,00	143,97	99,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 249 100,00	3 192 000,00	3 187 064,93	141,70	99,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 863 900,00	2 446 300,00	2 441 514,00	130,99	99,80
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		242 000,00	242 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	171 100,00	183 000,00	182 831,00	106,86	99,91
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 249 100,00	3 192 000,00	3 187 064,93	141,70	99,85
TRÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE	4210					
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 249 100,00	3 692 000,00	3 337 299,22	148,38	90,39
VÝDAJE CELKEM	4240	2 249 100,00	3 692 000,00	3 337 299,22	148,38	90,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4250	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní přídel FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					

BILANCE ALFA s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění KAČR č. 413
DIČ: CZ 25589865

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 249 100,00	3 692 000,00	3 337 295,22	148,38	90,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		500 000,00-	150 234,29-		30,05
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		500 000,00	150 234,29		30,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460		500 000,00	150 234,29		30,05
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		500 000,00	150 234,29		30,05

Poznámka: "****" - položky laktto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	101 392,30	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	351 158,01	249 765,71-
Běžné účty celkem	6030	101 392,30	
Pokladna	6040	351 158,01	249 765,71-

BILANCE ALFA s.r.o.
Subm
auditorská společnost
oprávnění KAČR č. 413
DIČ: CZ 25589865

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
-------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obci od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	171 100,00	183 000,00	182 831,00	106,86	99,91
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092		183 000,00			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	171 100,00	183 000,00	182 831,00	106,86	99,91
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obci od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obci nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obci nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470					

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost a	Název	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor jednotka	Výsledek od počátku roku
		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost a	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor jednotka	Výsledek od počátku roku
		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

BILANCE ALFA s.r.o.
 auditorská společnost
 oprávnění KAČR č. 413
 BIC: CZ 25589865

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6223	5021		110	1		800,00	704,00	*****	88,00
6223	5021		110	5		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6223	5021	Ostatní osobní výdaje				40 800,00	40 704,00	*****	99,76
6223	5169		110	5		254 000,00	253 411,54	*****	99,77
6223	5169	Nákup ostatních služeb				254 000,00	253 411,54	*****	99,77
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				294 800,00	294 115,54	*****	99,77
Celkem						294 800,00	294 115,54	*****	99,77

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: **Jan Kauf, předseda svazku**

Dobrovolný svazek obcí
Ždánický les a Politavi
Hrušky 166, 683 52 Křenovice.
IČO: 61731226

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Bc. Jarmila Olejníková

tel.: 544 223 330

BILANCE ALFA s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění KAČR č. 413
DIČ: CZ-25589865

o skutečnosti:

Bc. Jarmila Olejníková

tel.: 544 223 330