

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2022

Obec Čechelovice; IČO 00475629; Čechelovice, Čechelovice, 388 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	600 000,00	550 000,00	514 991,14	93,63
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	50 000,00	47 138,05	94,28
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	105 000,00	104 789,34	99,80
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	550 000,00	795 000,00	791 980,12	99,62
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 805 000,00	1 800 664,75	99,76
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	500,00	468,60	93,72
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	3 420,00	85,50
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	100 000,00	100 000,00	98 462,00	98,46
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	25 500,00	25 443,40	99,78
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	18,34	18,34	100,00
	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	190 000,00	210 000,00	208 615,71	99,34
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	70 000,00	51 608,00	51 607,80	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	147 019,00	147 019,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	2 720 000,00	3 915 145,34	3 865 518,25	98,73
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	135 000,00	133 438,80	98,84
1031	XXXX	Pěstební činnost	100 000,00	135 000,00	133 438,80	98,84
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 000,00	28 407,70	94,69
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	28 407,70	94,69
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	225 532,12	93,97
2310	XXXX	Pitná voda	240 000,00	240 000,00	225 532,12	93,97
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	19 695,00	89,52
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 000,00	22 000,00	19 695,00	89,52
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	17 000,00	15 937,30	93,75
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	590 000,00	590 000,00	582 382,00	98,71
3612	XXXX	Bytové hospodářství	590 000,00	607 000,00	598 319,30	98,57
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	30 000,00	28 453,00	94,84
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	100,00	36,00	36,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00	139 820,00	68 209,00	48,78
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	19 000,00	3 043,00	16,02
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 931,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	24 931,00	3 043,00	12,21
3729	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	29 600,00	29 273,61	98,90
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	54 600,00	29 273,61	53,61
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 500,00	4 389,00	97,53
1031	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	7 086,00	3,94
1031	XXXX	Pěstební činnost	200 000,00	204 500,00	11 475,00	5,61
1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	78 952,50	98,69
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	80 000,00	78 952,50	98,69
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	38 462,88	96,16
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	16 000,00	15 104,00	94,40
2212	XXXX	Silnice	40 000,00	72 250,00	69 816,88	96,63
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	87 651,00	62,61
2310	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	27 000,00	26 906,77	99,65
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Stavby	0,00	600 000,00	588 822,30	98,14
2310	XXXX	Pitná voda	178 000,00	788 000,00	703 380,07	89,26
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 599,08	86,64
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 000,00	8 000,00	2 599,08	32,49
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
3111	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	10 200,00	5 200,00	50,98
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 141,00	95,08
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	1 200,00	1 141,00	95,08
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	37 700,00	37 673,72	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	6 655,00	16,64
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	50 500,00	48 993,00	97,02
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	24 000,00	23 596,00	98,32
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55 000,00	152 200,00	116 917,72	76,82
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	52 679,00	50 620,60	96,09
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	52 679,00	50 620,60	96,09
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	914,00	91,40
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 599,00	65,99
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	13 000,00	14 000,00	7 513,00	53,66
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 669,00	24 669,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	50 000,00	49 825,00	99,65
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	14 591,70	97,28
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	38 000,00	37 248,08	98,02
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	71 076,00	71,08
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 616,00	10 616,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	238 285,00	208 025,78	87,30
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 550,00	83,88
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 216,98	62,17
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	39 766,98	79,53
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	53 027,00	53 027,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	29 580,00	98,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	47 000,00	46 004,00	97,88
3639	6121	Stavby	2 834 000,00	2 834 000,00	267 701,08	9,45
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 264 000,00	3 525 077,00	526 962,08	14,95
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 015,00	67,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	272 000,00	270 146,69	99,32

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000,00	112 300,00	62 867,14	55,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	40 210,00	40 209,50	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	40 210,00	40 209,50	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	168 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	168 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	37 821,00	-39 507,88	-104,46
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	37 821,00	-39 507,88	-104,46
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	2 813,74	93,79
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	25 390,00	25 255,00	99,47
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25 774,00	25 773,99	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	54 164,00	53 842,73	99,41
Celkem			5 372 000,00	7 455 847,00	3 887 922,13	52,15

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	2 650 000,00	3 646 018,34	3 596 391,45	98,64
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 122 000,00	1 588 165,00	1 373 327,82	86,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 000,00	269 127,00	437 126,80	162,42
Příjmy celkem	4050	3 842 000,00	5 528 510,34	5 432 046,07	98,26
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	168 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	0,00	0,00	168 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	* 4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	* 4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	3 842 000,00	5 528 510,34	5 264 046,07	95,22
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 108 000,00	3 434 657,00	2 903 348,75	84,53
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 264 000,00	4 021 190,00	984 573,38	24,48
Výdaje celkem	4240	5 372 000,00	7 455 847,00	3 887 922,13	52,15
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	168 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	30 390,00	25 255,00	83,10
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	* 4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	* 4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	* 4306	0,00	0,00	168 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Stavý a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 644 620,11	6 781 032,19	-1 136 412,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 644 620,11	6 781 032,19	-1 136 412,08
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29030	4116	147 019,00				
29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v		147 019,00			0,00	147 019,00
33001			6171	5171	2 151,38	
33001 Rozvojový program EVVO pro školy		0,00			2 151,38	-2 151,38
98008	4111	9 400,00				
98008			6118	5168	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			9 400,00	0,00
98043	4111	11 207,80				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		11 207,80			0,00	11 207,80
98187	4111	31 000,00				
98187			6115	5021	9 649,00	
98187			6115	5139	756,00	
98187			6115	5169	3 267,00	
98187			6115	5171	15 588,00	
98187			6115	5173	780,00	
98187			6115	5175	960,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		31 000,00			31 000,00	0,00

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	