

Obec Velké Přílepy**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Velké Přílepy
Adresa	Pražská 162 25264 Velké Přílepy
IČO	00241806
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	220 930 852
E-mail	ucetni@velke-prilepy.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 108 533,00	9 250 000,00	120,09	10 395 000,00	106,86	-713 533,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	257 793,50	750 000,00	34,37	750 000,00	34,37	492 206,50
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	1 019 419,74	850 000,00	119,93	990 000,00	102,97	-29 419,74
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 365 038,17	9 500 000,00	98,58	9 500 000,00	98,58	134 961,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	28 690,00	500 000,00	5,74	500 000,00	5,74	471 310,00
1211	Daň z přidané hodnoty	23 015 583,03	19 000 000,00	121,13	22 950 000,00	100,29	-65 583,03
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 469,69	10 000,00	64,70	10 000,00	64,70	3 530,31
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1341	Poplatek ze psů	132 050,00	140 000,00	94,32	140 000,00	94,32	7 950,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 275,00	20 000,00	26,38	20 000,00	26,38	14 725,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	18 004,00	5 000,00	360,08	5 000,00	360,08	-13 004,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního poze	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1361	Správní poplatky	987 785,00	800 000,00	123,47	1 000 000,00	98,78	12 215,00
1381	Daň z hazardních her	268 742,35	160 000,00	167,96	320 000,00	83,98	51 257,65
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	168,34	80 000,00	0,21	80 000,00	0,21	79 831,66
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 209 053,54	1 800 000,00	67,17	1 800 000,00	67,17	590 946,46
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 422 605,36	42 920 000,00	110,49	48 515 000,00	97,75	1 092 394,64
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 201 459,00	2 212 000,00	99,52	2 302 000,00	95,63	100 541,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	15 750,00	23 300,00	67,60	23 300,00	67,60	7 550,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	516 119,00	550 000,00	93,84	621 000,00	83,11	104 881,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 687,00	60 000,00	82,81	60 000,00	82,81	10 313,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	4 114 319,00	4 085 000,00	100,72	4 135 000,00	99,50	20 681,00
2141	Příjmy z úroků (část)	102 068,42	50 000,00	204,14	140 000,00	72,91	37 931,58
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	251 690,61	335 000,00	75,13	335 000,00	75,13	83 309,39
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	11 156,20	11 156,20	100,00	11 156,20	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	128 000,00	76 000,00	168,42	201 400,00	63,56	73 400,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 090,03	46 000,00	104,54	68 000,00	70,72	19 909,97
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27 910,00	25 000,00	111,64	25 000,00	111,64	-2 910,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 472 249,26	7 565 456,20	98,77	8 019 856,20	93,17	547 606,94
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	25 000,00	20,00	25 000,00	20,00	20 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	35 000,00	75 000,00	46,67	110 000,00	31,82	75 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	5,00	380 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 000,00	100 000,00	60,00	535 000,00	11,21	475 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	51 324,00	0,00	0,00	51 324,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	3 812 300,00	3 563 300,00	106,99	3 812 300,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	182 551,00	0,00	0,00	182 551,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	555 094,40	0,00	0,00	555 094,40	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	529 566,40	2 000 000,00	26,48	2 000 000,00	26,48	1 470 433,60
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy s	8 969 000,00	0,00	0,00	8 969 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 704 835,80	5 563 300,00	264,32	16 175 269,40	90,91	1 470 433,60
	PŘÍJMY CELKEM	69 659 690,42	56 148 756,20	124,06	73 245 125,60	95,10	3 585 435,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	6 763 702,05	7 650 000,00	88,41	7 646 700,00	88,45	882 997,95
5021 Ostatní osobní výdaje	1 013 038,97	1 245 000,00	81,37	1 255 021,00	80,72	241 982,03
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 331 202,00	1 300 000,00	102,40	1 350 000,00	98,61	18 798,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	2 002 244,75	2 105 500,00	95,10	2 121 925,00	94,36	119 680,25
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	776 672,48	885 000,00	87,76	887 800,00	87,48	111 127,52
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 634,00	35 000,00	87,53	35 000,00	87,53	4 366,00
5132 Ochranné pomůcky	58 856,84	90 000,00	65,40	90 000,00	65,40	31 143,16
5134 Prádlo, oděv a obuv	36 759,00	44 000,00	83,54	44 000,00	83,54	7 241,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	56 990,00	64 000,00	89,05	64 000,00	89,05	7 010,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	272 670,29	535 000,00	50,97	623 500,00	43,73	350 829,71
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 723,00	25 000,00	62,89	25 000,00	62,89	9 277,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	669 692,80	725 000,00	92,37	854 428,47	78,38	184 735,67
5151 Studená voda	31 274,00	41 000,00	76,28	43 000,00	72,73	11 726,00
5153 Plyn	209 574,00	321 000,00	65,29	301 000,00	69,63	91 426,00
5154 Elektrická energie	868 227,56	929 000,00	93,46	1 001 180,00	86,72	132 952,44
5156 Pohonné hmoty a maziva	125 960,99	185 000,00	68,09	190 000,00	66,30	64 039,01
5161 Poštovní služby	278 640,20	312 000,00	89,31	322 275,00	86,46	43 634,80
5162 Služby elektronických komunikací	136 431,64	174 000,00	78,41	172 500,00	79,09	36 068,36
5163 Služby peněžních ústavů	203 081,75	230 000,00	88,30	228 000,00	89,07	24 918,25
5164 Nájemné	310 580,00	307 000,00	101,17	324 000,00	95,86	13 420,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	162 978,00	800 000,00	20,37	845 000,00	19,29	682 022,00
5167 Služby školení a vzdělávání	109 100,70	100 000,00	109,10	140 650,00	77,57	31 549,30
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	371 983,43	520 000,00	71,54	520 944,00	71,41	148 960,57
5169 Nákup ostatních služeb	3 689 184,19	5 234 000,00	70,48	5 477 605,00	67,35	1 788 420,81
5171 Opravy a udržování	1 819 596,46	7 910 000,00	23,00	3 537 200,00	51,44	1 717 603,54
5172 Programové vybavení	14 480,00	10 000,00	144,80	25 000,00	57,92	10 520,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 458,00	14 000,00	10,41	14 000,00	10,41	12 542,00
5175 Pohoštění	103 677,94	110 000,00	94,25	132 689,00	78,14	29 011,06
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	64 396,00	60 000,00	107,33	75 000,00	85,86	10 604,00
5192 Poskytnuté náhrady	173 174,00	230 000,00	75,29	280 000,00	61,85	106 826,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 161 722,40	1 400 000,00	82,98	1 400 000,00	82,98	238 277,60
5194 Věcné dary	18 153,00	26 000,00	69,82	31 001,00	58,56	12 848,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	21 000,00	20 000,00	105,00	36 000,00	58,33	15 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	44 505,00	50 000,00	89,01	50 000,00	89,01	5 495,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 502 500,00	5 502 500,00	100,00	5 502 500,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	555 094,40	0,00	0,00	555 094,40	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	690 682,00	605 000,00	114,16	705 000,00	97,97	14 318,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	28 690,00	300 000,00	9,56	150 000,00	19,13	121 310,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	28 387,00	0,00	0,00	29 500,00	96,23	1 113,00
5492 Dary obyvatelstvu	30 000,00	20 000,00	150,00	40 000,00	75,00	10 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	140 759,70	170 000,00	82,80	170 000,00	82,80	29 240,30
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	7 500 000,00	0,00	32 863 356,53	0,00	32 863 356,53
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	30 024 478,54	47 804 000,00	62,81	70 440 869,40	42,62	40 416 390,86
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	400 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	12 788 100,48	23 670 000,00	54,03	16 177 674,71	79,05	3 389 574,23
6122 Stroje, přístroje a zařízení	870 833,50	500 000,00	174,17	1 121 825,29	77,63	250 991,79
6130 Pozemky	46 958,00	700 000,00	6,71	1 100 000,00	4,27	1 053 042,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	799 548,50	0,00	0,00	800 000,00	99,94	451,50
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 505 440,48	25 270 000,00	57,40	19 729 500,00	73,52	5 224 059,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	44 529 919,02	73 074 000,00	60,94	90 170 369,40	49,38	45 640 450,38
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 667 981,40	16 925 243,80	-39,40	36 925 243,80	-18,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 538 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-25 129 771,40	16 925 243,80	-148,48	16 925 243,80	-148,48

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 422 605,36	42 920 000,00	110,49	48 515 000,00	97,75	1 092 394,64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 472 249,26	7 565 456,20	98,77	8 019 856,20	93,17	547 606,94
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 000,00	100 000,00	60,00	535 000,00	11,21	475 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 704 835,80	5 563 300,00	264,32	16 175 269,40	90,91	1 470 433,60
CELKEM PŘÍJMY	69 659 690,42	56 148 756,20	124,06	73 245 125,60	95,10	3 585 435,18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	30 024 478,54	47 804 000,00	62,81	70 440 869,40	42,62	40 416 390,86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 505 440,48	25 270 000,00	57,40	19 729 500,00	73,52	5 224 059,52
CELKEM VÝDAJE	44 529 919,02	73 074 000,00	60,94	90 170 369,40	49,38	45 640 450,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-6 667 981,40	16 925 243,80	-39,40	36 925 243,80	-18,06	43 593 225,20
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	100,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	1 538 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 210,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-25 129 771,40	16 925 243,80	-148,48	16 925 243,80	-148,48	42 055 015,20

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	44 795 057,44	39 850 000,00	112,41	45 085 000,00	99,36	289 942,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	161 798,69	200 000,00	80,90	200 000,00	80,90	38 201,31
Správní popl. (Pol:136x)	987 785,00	800 000,00	123,47	1 000 000,00	98,78	12 215,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 209 053,54	1 800 000,00	67,17	1 800 000,00	67,17	590 946,46

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	175 314,04	420 000,00	41,74	485 000,00	36,15	309 685,96
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 383,32	235 000,00	63,99	285 000,00	52,77	134 616,68
2223 Bezpečnost silničního provozu	37 988,50	90 000,00	42,21	90 000,00	42,21	52 011,50
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 175 939,90	1 420 000,00	82,81	1 420 000,00	82,81	244 060,10
2310 Pitná voda	38 302,16	3 651 000,00	1,05	1 088 000,00	3,52	1 049 697,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	688 527,00	4 390 000,00	15,68	2 090 000,00	32,94	1 401 473,00
3111 Mateřské školy	2 363 674,40	2 182 500,00	108,30	2 393 674,40	98,75	30 000,00
3113 Základní školy	3 766 833,00	3 505 000,00	107,47	3 868 920,00	97,36	102 087,00
3314 Činnosti knihovnické	392 208,04	475 500,00	82,48	490 500,00	79,96	98 291,96
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 239 691,51	1 068 000,00	116,08	1 320 537,14	93,88	80 845,63
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	23 120,68	210 000,00	11,01	210 000,00	11,01	186 879,32
3341 Rozhlas a televize	11 924,63	50 000,00	23,85	50 000,00	23,85	38 075,37
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	106 686,00	160 000,00	66,68	160 000,00	66,68	53 314,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	317 253,33	570 000,00	55,66	457 643,86	69,32	140 390,53
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	440 876,91	498 000,00	88,53	562 200,00	78,42	121 323,09
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 774,85	22 000,00	94,43	197 000,00	10,55	176 225,15
3631 Veřejné osvětlení	874 943,13	940 000,00	93,08	1 030 000,00	84,95	155 056,87
3635 Územní plánování	51 700,00	325 000,00	15,91	370 000,00	13,97	318 300,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 139,00	30 000,00	27,13	30 000,00	27,13	21 861,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 638 063,00	1 615 000,00	101,43	1 665 000,00	98,38	26 937,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	973 291,00	900 000,00	108,14	1 000 000,00	97,33	26 709,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	470 943,30	907 000,00	51,92	1 004 000,00	46,91	533 056,70
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	93 743,00	55 000,00	170,44	103 000,00	91,01	9 257,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 659 935,51	2 173 000,00	76,39	2 206 500,00	75,23	546 564,49
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 690 009,21	1 666 000,00	101,44	1 736 000,00	97,35	45 990,79
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	45 975,47	0,00	0,00	45 975,47	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	37 562,00	0,00	0,00	37 562,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 430 692,90	20 151 000,00	56,73	45 928 356,53	24,89	34 497 663,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 477,75	30 000,00	81,59	30 000,00	81,59	5 522,25
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 505,00	50 000,00	131,01	71 000,00	92,26	5 495,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	30 024 478,54	47 804 000,00	62,81	70 440 869,40	42,62	40 416 390,86

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	62 133 441,16	48 483 300,00	128,15	64 696 269,40	96,04	2 562 828,24
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a sl	242 500,00	280 000,00	86,61	280 000,00	86,61	37 500,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70,00	300,00	23,33	300,00	23,33	230,00
2310 Pitná voda	3 259 054,00	3 315 000,00	98,31	3 315 000,00	98,31	55 946,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314 Činnosti knihovnické	16 920,00	13 000,00	130,15	18 000,00	94,00	1 080,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	248 043,00	242 000,00	102,50	262 000,00	94,67	13 957,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	41 942,00	75 000,00	55,92	75 000,00	55,92	33 058,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	115 445,01	165 000,00	69,97	185 000,00	62,40	69 554,99
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	207 948,00	216 000,00	96,27	216 000,00	96,27	8 052,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	16 582,00	25 000,00	66,33	25 000,00	66,33	8 418,00
3631 Veřejné osvětlení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 850 170,00	1 845 000,00	100,28	1 865 000,00	99,20	14 830,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	455 619,00	500 000,00	91,12	500 000,00	91,12	44 381,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	69 104,63	81 000,00	85,31	118 000,00	58,56	48 895,37
6171 Činnost místní správy	889 627,00	669 000,00	132,98	1 360 400,00	65,39	470 773,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 068,42	140 000,00	72,91	230 000,00	44,38	127 931,58
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 156,20	11 156,20	100,00	11 156,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	69 659 690,42	56 148 756,20	124,06	73 245 125,60	95,10	3 585 435,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	379 815,64	4 420 000,00	8,59	985 000,00	38,56	605 184,36
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	618 260,07	585 000,00	105,69	855 000,00	72,31	236 739,93
2223 Bezpečnost silničního provozu	1 049 016,85	2 040 000,00	51,42	1 790 000,00	58,60	740 983,15
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 175 939,90	1 420 000,00	82,81	1 420 000,00	82,81	244 060,10
2310 Pitná voda	549 314,16	4 151 000,00	13,23	1 751 000,00	31,37	1 201 685,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	688 527,00	4 390 000,00	15,68	2 090 000,00	32,94	1 401 473,00
3111 Mateřské školy	2 863 222,90	2 682 500,00	106,74	2 893 674,40	98,95	30 451,50
3113 Základní školy	14 243 723,38	14 805 000,00	96,21	15 168 920,00	93,90	925 196,62
3314 Činnosti knihovnické	392 208,04	475 500,00	82,48	490 500,00	79,96	98 291,96
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 239 691,51	1 068 000,00	116,08	1 320 537,14	93,88	80 845,63
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	23 120,68	210 000,00	11,01	210 000,00	11,01	186 879,32
3341 Rozhlas a televize	11 924,63	50 000,00	23,85	50 000,00	23,85	38 075,37
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	106 686,00	160 000,00	66,68	160 000,00	66,68	53 314,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	317 253,33	570 000,00	55,66	457 643,86	69,32	140 390,53
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 080 584,91	2 418 000,00	44,69	2 382 200,00	45,36	1 301 615,09
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 774,85	22 000,00	94,43	197 000,00	10,55	176 225,15
3631 Veřejné osvětlení	1 078 193,33	940 000,00	114,70	1 280 000,00	84,23	201 806,67
3635 Územní plánování	51 700,00	725 000,00	7,13	900 000,00	5,74	848 300,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 139,00	30 000,00	27,13	30 000,00	27,13	21 861,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 638 063,00	1 615 000,00	101,43	1 665 000,00	98,38	26 937,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	973 291,00	900 000,00	108,14	1 000 000,00	97,33	26 709,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	470 943,30	4 257 000,00	11,06	1 354 000,00	34,78	883 056,70
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	93 743,00	55 000,00	170,44	103 000,00	91,01	9 257,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 893 071,92	2 473 000,00	76,55	2 483 000,00	76,24	589 928,08
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 690 009,21	1 666 000,00	101,44	1 736 000,00	97,35	45 990,79
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	45 975,47	0,00	0,00	45 975,47	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	37 562,00	0,00	0,00	37 562,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 689 181,19	20 851 000,00	56,06	47 198 356,53	24,77	35 509 175,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 477,75	30 000,00	81,59	30 000,00	81,59	5 522,25
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 505,00	50 000,00	131,01	71 000,00	92,26	5 495,00
CELKEM VÝDAJE	44 529 919,02	73 074 000,00	60,94	90 170 369,40	49,38	45 640 450,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	6 157 964,94	2 183 286,89	3 974 678,05
Únor	4 528 238,06	1 807 857,32	2 720 380,74
Březen	4 559 197,24	1 687 689,21	2 871 508,03
Duben	4 057 127,91	3 266 015,97	791 111,94
Květen	3 723 285,82	1 902 987,17	1 820 298,65
Červen	6 303 695,66	2 352 957,23	3 950 738,43
Červenec	6 062 958,24	3 364 347,68	2 698 610,56
Srpen	4 644 712,32	2 128 817,30	2 515 895,02
Září	4 669 646,03	1 945 577,66	2 724 068,37
Říjen	5 442 642,32	3 870 610,04	1 572 032,28
Listopad	4 303 226,48	2 214 135,09	2 089 091,39
Prosinec	5 672 995,40	3 300 196,98	2 372 798,42
CELKEM	60 125 690,42	30 024 478,54	30 101 211,88

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	52 530 842,22	61 354,00
Únor	45 794 688,25	64 168,00
Březen	38 568 741,38	73 227,00
Duben	39 050 251,42	20 297,00
Květen	40 764 183,36	74 702,00
Červen	44 888 084,87	28 605,00
Červenec	47 547 200,91	74 714,00
Srpen	48 538 313,64	65 065,00
Září	51 411 826,01	58 320,00
Říjen	52 643 303,86	23 281,00
Listopad	53 554 932,23	43 600,00
Prosinec	56 229 635,37	48 653,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

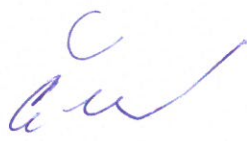
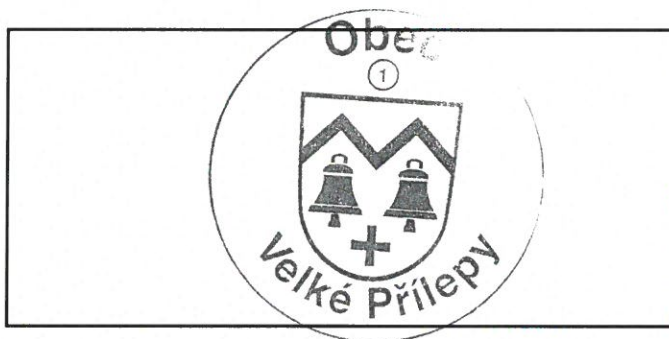
Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 183 286,89	45 079,00
Únor	1 807 857,32	0,00
Březen	1 687 689,21	48 050,00
Duben	3 266 015,97	359 171,20
Květen	1 902 987,17	55 460,00
Červen	2 352 957,23	129 452,46
Červenec	3 364 347,68	18 150,00
Srpen	2 128 817,30	1 553 139,20
Září	1 945 577,66	579 825,15
Říjen	3 870 610,04	810 624,42
Listopad	2 214 135,09	1 148 491,99
Prosinec	3 300 196,98	9 757 997,06
CELKEM	30 024 478,54	14 505 440,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Ing. Tomáš Hošek - správce rozpočtu

Podpis: **Statutární zástupce**

Věra Čermáková - starostka

Podpis: **Razítko organizace****Přílohy:**

- 1/ Výkaz FIN 2-12 M/2018
- 2/ Tabulky vyúčtování finančních vztahů
- 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy