

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok Měsíc IČO
2019 12 00241431

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Lipence
K Obci 47
15531 Praha - Lipence

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	67 435,75	122,61	122,61
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství			109 282,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	38 514,00	192,57	192,57
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	3 136 551,14	108,16	108,16
0000	Bez ODPA		2 975 000,00	2 975 000,00	3 351 782,89	112,66	112,66
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	100,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			50 000,00	50 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50 000,00	155 000,00	155 000,00	310,00	100,00
3636	Územní rozvoj		50 000,00	155 000,00	155 000,00	310,00	100,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		44 000,00	44 000,00		0,00	0,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				20 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			270,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		3 000,00	3 000,00	270,00	9,00	9,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	2 386,87	59,67	59,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	2 386,87	59,67	59,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	91 000,00	91 000,00	105 433,89	115,86	115,86
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	16 169 000,00	56 049 700,00	55 049 348,11	340,46	98,22
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	60 000,00	60 000,00	49 240,00	82,07	82,07
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		16 320 000,00	56 200 700,00	55 204 022,00	338,26	98,23
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		94 000,00	94 026,49	*****	100,03
6409	Ostatní činnosti j.n.			94 000,00	94 026,49	*****	100,03
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 731 000,00	59 941 200,00	59 292 988,25	300,51	98,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 353,16	58,71	58,71
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	55 660,00	79,51	79,51
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby			240 268,45	*****	*****
2212	Silnice		2 120 000,00	2 120 000,00	325 281,61	15,34	15,34
2223	5164	Nájemné			3 992,22	*****	*****
2223	5171	Opravy a udržování		43 500,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			43 500,00	3 992,22	*****	9,18
2310	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	295 000,00	6 408,00	3,37	2,17
2310	Pitná voda		190 000,00	295 000,00	6 408,00	3,37	2,17
2321	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	67 615,00	45,08	45,08
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		150 000,00	150 000,00	67 615,00	45,08	45,08
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			2 126,00	*****	*****
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 270 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	101,97	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		997 400,00	997 350,00	*****	99,99
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 570 000,00	2 480 300,00	2 329 476,00	148,37	93,92
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 677 700,00	4 818 458,37	*****	84,87
3113	5153	Plyn		61 400,00	61 349,00	*****	99,92
3113	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	145 098,00	*****	181,37
3113	5171	Opravy a udržování		58 600,00	58 585,00	*****	99,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 725 000,00	2 750 000,00	101,85	100,92
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 745 700,00	1 745 700,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	35 131 200,00	30 202 305,67	*****	85,97
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3113	Základní školy		2 800 000,00	45 555 700,00	39 857 596,04	*****	87,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 400,00	85,00	85,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	18 900,00	15 788,35	105,26	83,54
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 000,00	23 697,00	*****	98,74
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			3 115,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5175	Pohoštění			438,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		39 000,00	66 900,00	63 438,35	162,66	94,83
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00	45,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	79 910,00	106,55	106,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		85 000,00	85 000,00	84 410,00	99,31	99,31
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			4 088,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	195 500,00	48 059,70	64,95	24,58
3399	5175	Pohoštění			836,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary			5 344,00	*****	*****
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 000,00	56 910,00	*****	99,84
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		74 000,00	252 500,00	115 237,70	155,73	45,64
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	57 500,00	57 420,00	63,80	99,86
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		18 000,00	17 928,00	*****	99,60
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 500,00	6 480,00	*****	99,69
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 991,20	*****	99,95
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	21 495,00	107,48	107,48
3412	5154	Elektrická energie		15 700,00	15 621,00	*****	99,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	18 000,00	14 800,00	29,60	82,22
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	33 800,00	33 771,00	11,26	99,91
3412	6121	Budovy, haly a stavby		379 200,00	269 454,00	*****	71,06
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		460 000,00	567 700,00	455 960,20	99,12	80,32
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	165 000,00	*****	82,50
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00		0,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		150 000,00	200 000,00	165 000,00	110,00	82,50
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		2 200,00	2 142,00	*****	97,36
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 500,00	28 496,00	*****	99,99
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	17 600,00	17 538,00	17,54	99,65
3421	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	401 700,00	391 936,00	156,77	97,57
3421	Využití volného času dětí a mládeže		350 000,00	450 000,00	440 112,00	125,75	97,80
3429	5021	Ostatní osobní výdaje			2 168,00	*****	*****
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 040,00	*****	*****
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			14 926,00	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	56 500,00	31 968,00	15,98	56,58
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	56 500,00	51 102,00	25,55	90,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 024,00	20,48	20,48
3613	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 158,36	19,31	19,31
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	67 000,00	63 899,00	159,75	95,37
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	5 583,00	37,22	55,83
3613	5171	Opravy a udržování	22 000,00		0,00		*****
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	100 000,00	83 664,36	83,66	83,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	25 900,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 100,00	12 100,00	242,00	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67	66,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	20 100,00	40,20	40,20
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	150 000,00	149 346,00	124,46	99,56
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	38 000,00	37 106,00	123,69	97,65
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	13 500,00	13 410,00	134,10	99,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	161 419,92	100,89	100,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		320 000,00	361 500,00	361 281,92	112,90	99,94
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	700 000,00	621 508,00	88,79	88,79
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	170 093,00	94,50	94,50
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	61 486,00	87,84	87,84
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 600,00	8 429,00	105,36	98,01
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00	74 000,00	73 970,00	168,11	99,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	77 800,00	60 866,60	243,47	78,23
3745	5151	Studená voda		1 400,00	1 351,07	*****	96,51
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 212,14	100,53	100,53
3745	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	21 700,00	21 675,00	309,64	99,88
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	29 000,00	28 847,00	22,19	99,47
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	9 503,00	19,01	95,03
3745	5175	Pohoštění		200,00	191,00	*****	95,50
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	6 000,00	6 000,00	200,00	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	12 000,00	7 800,00	5 706,30	47,55	73,16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 270 000,00	1 228 500,00	1 109 838,11	87,39	90,34
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb		104 500,00	29 920,00	*****	28,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	210 000,00	210 000,00	153 932,03	73,30	73,30
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		210 000,00	314 500,00	183 852,03	87,55	58,46
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	105 300,00	87,75	87,75
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		120 000,00	120 000,00	105 300,00	87,75	87,75
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	33,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	25 200,00	25 151,00	38,69	99,81
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	17 000,00	16 033,00	32,07	94,31
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 786,20	89,31	89,31
5512	5153	Plyn	71 000,00	71 000,00	59 708,00	84,10	84,10
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	48 200,00	48 271,00	160,90	100,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	114 300,00	114 286,04	190,48	99,99
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	19 200,00	19 106,73	127,38	99,51
5512	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	35 680,00	108,12	108,12
5512	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 400,00	10 400,00	34,67	100,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 200,00	16 198,00	*****	99,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	86 100,00	86 099,00	136,67	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	340 000,00	324 675,23	463,82	95,49
5512	5172	Programové vybavení	10 000,00		0,00	*****	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby		2 603 300,00	2 603 419,30	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		180 000,00	176 714,00	*****	98,17
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		515 000,00	3 581 900,00	3 552 857,50	689,88	99,19
5599	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 767,00	62,78	62,78
5599	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	44 999,90	300,00	300,00
5599	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		51 000,00	51 000,00	48 766,90	95,62	95,62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 080 095,00	63,54	63,54
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	275 568,00	114,82	114,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	110 297,00	84,84	84,84
6112	5163	Služby peněžních ústavů			6 032,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		2 070 000,00	2 070 000,00	1 471 992,00	71,11	71,11
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	24 876,00	*****	99,50
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 490,00	*****	99,60
6117	5151	Studená voda		200,00	170,00	*****	85,00
6117	5153	Plyn		1 400,00	1 360,00	*****	97,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5154	Elektrická energie		1 000,00	680,00	*****	68,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		3 100,00	1 190,00	*****	38,39
6117	5175	Pohoštění		2 600,00	2 513,00	*****	96,65
6117	Volby do Evropského parlamentu			35 800,00	33 279,00	*****	92,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 200 000,00	3 136 000,00	3 135 667,00	97,99	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	67 200,00	67 168,00	111,95	99,95
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	725 000,00	659 000,00	658 556,00	90,84	99,93
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00	239 000,00	238 057,00	91,21	99,61
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	18 866,00	94,33	94,33
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	13 360,00	267,20	267,20
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	186 600,00	194 595,80	243,24	104,28
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	89 000,00	88 395,56	176,79	99,32
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 790,80	55,82	55,82
6171	5153	Plyn	57 000,00	49 000,00	48 522,00	85,13	99,02
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	41 000,00	40 657,00	81,31	99,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	35 588,27	101,68	101,68
6171	5161	Poštovní služby	17 000,00	20 200,00	20 140,00	118,47	99,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	112 000,00	111 584,40	139,48	99,63
6171	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	30 636,00	92,84	92,84
6171	5164	Nájemné			7 000,00	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	195 000,00	138 000,00	137 815,00	70,67	99,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 155,00	67,70	67,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	328 000,00	325 281,66	116,17	99,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	424 000,00	161 607,55	39,42	38,11
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	140 000,00	21 713,00	7,24	15,51
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	7 421,00	148,42	148,42
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			17 980,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	10 000,00	9 890,00	247,25	98,90
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	64 844,00	108,07	108,07
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			49 985,10	*****	*****
6171	6125	Výpočetní technika	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		5 990 000,00	5 990 000,00	5 518 276,14	92,12	92,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	76 000,00	76 000,00	84 852,00	111,65	111,65
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		76 000,00	76 000,00	84 852,00	111,65	111,65
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	91 000,00	91 000,00	105 433,89	115,86	115,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	60 000,00	60 000,00	49 240,00	82,07	82,07
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		134 500,00	134 437,00	*****	99,95
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		151 000,00	285 500,00	289 110,89	191,46	101,26
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 131 000,00	66 607 800,00	56 828 799,97	297,05	85,32

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		7 266 600,00	-1 864 188,28	*****	-25,65
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíl pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-600 000,00	6 666 600,00	-2 464 188,28	410,70	-36,96

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 975 000,00	2 975 000,00	3 351 782,89	112,66	112,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	386 000,00	610 500,00	582 183,36	150,82	95,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	155 000,00	155 000,00	310,00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	16 320 000,00	56 200 700,00	55 204 022,00	338,26	98,23
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 731 000,00	59 941 200,00	59 292 988,25	300,51	98,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	151 000,00	151 000,00	154 673,89	102,43	102,43
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	91 000,00	91 000,00	105 433,89	115,86	115,86
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	16 169 000,00	56 049 700,00	55 049 348,11	340,46	98,22
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	60 000,00	60 000,00	49 240,00	82,07	82,07
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	19 580 000,00	59 790 200,00	59 138 314,36	302,03	98,91
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	18 199 000,00	27 142 600,00	22 710 978,15	124,79	83,67
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	932 000,00	39 465 200,00	34 117 821,82	*****	86,45
VÝDAJE CELKEM	4240	19 131 000,00	66 607 800,00	56 828 799,97	297,05	85,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	151 000,00	151 000,00	154 673,89	102,43	102,43
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	91 000,00	91 000,00	105 433,89	115,86	115,86
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	60 000,00	60 000,00	49 240,00	82,07	82,07
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		134 500,00	134 437,00	*****	99,95
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 980 000,00	66 456 800,00	56 674 126,08	298,60	85,28
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	600 000,00	-6 666 600,00	2 464 188,28	410,70	-36,96
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-600 000,00	6 666 600,00	-2 464 188,28	410,70	-36,96
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-600 000,00	6 666 600,00	-2 464 188,28	410,70	-36,96

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 528 305,14	13 337 504,13	-1 809 198,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	584 012,85	639 002,14	-54 989,29
Běžné účty celkem	6030	12 112 317,99	13 976 506,27	-1 864 188,28
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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		

CELKEM

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		270 400,00		*****	0,00
3111	5336		103	5		270 400,00		*****	0,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				540 800,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy					540 800,00		*****	0,00
3113	5137		108	1		1 400 400,00	1 400 345,49	*****	100,00
3113	5137		108	5		2 277 300,00	2 277 209,16	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				3 677 700,00	3 677 554,65	*****	100,00
3113	5169		108	1				*****	*****
3113	5169		108	5				*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3113	6121		108	1		2 633 600,00	2 633 462,99	*****	99,99
3113	6121		108	5		4 389 100,00	4 389 071,65	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				7 022 700,00	7 022 534,64	*****	100,00
3113	Základní školy					10 700 400,00	10 700 089,29	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
6330	5347		108	1			45 634,78	*****	*****	
6330	5347		108	5			76 057,97	*****	*****	
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody					121 692,75	*****	*****	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							121 692,75	*****	*****
C E L K E M							11 241 200,00	*****	96,27	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Lenka Kadlecová

Došlo dne:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCEÚřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167
-1-

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Dana Bláhovátel.: **257921167**

o skutečnosti:

Dana Bláhovátel.: **257921167**