

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00241431

Název: Městská část Praha - Lipence

UCS: 00241431

MČ Praha - Lipence

NS: 00241431

HČ MČ Praha 39

Příl. č. 2.

## 01 - ROZVOJ OBCE

| Odd.                                  | Text                                  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                       |                    |                   |            |                                 |               |               |
| 312X                                  | Ostatní kapitálové příjmy             | 50,00              | 155,00            | 155,00     |                                 | 310,00        | 100,00        |
|                                       | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 50,00              | 155,00            | 155,00     |                                 | 310,00        | 100,00        |
|                                       | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)          | 50,00              | 155,00            | 155,00     |                                 | 310,00        | 100,00        |
|                                       | ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)           | 50,00              | 155,00            | 155,00     |                                 | 310,00        | 100,00        |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                       |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | Celkem běžné výdaje                   |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                       |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | Celkem kapitálové výdaje              |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|                                       | CELKEM VÝDAJE                         |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                       |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | KONTROLNÍ SOUČET                      | 50,00              | 155,00            | 155,00     |                                 |               |               |

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

**02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

| Odd.                                  | Text                                       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                            |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 213X                                  | Příjmy z pronájmu majetku                  | 335,00             | 335,00            | 335,00           |                                 | 100,00        | 100,00        |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b> | <b>335,00</b>      | <b>335,00</b>     | <b>335,00</b>    |                                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                       | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>        | <b>335,00</b>      | <b>335,00</b>     | <b>335,00</b>    |                                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                       | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>         | <b>335,00</b>      | <b>335,00</b>     | <b>335,00</b>    |                                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                            |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 37 - Ochrana životního prostředí           | 1 578,00           | 1 582,20          | 1 464,45         | 4,20                            | 92,80         | 92,56         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                 | <b>1 578,00</b>    | <b>1 582,20</b>   | <b>1 464,45</b>  | <b>4,20</b>                     | <b>92,80</b>  | <b>92,56</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                            |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 23 - Vodní hospodářství                    | 340,00             | 445,00            | 74,02            |                                 | 21,77         | 16,63         |
|                                       | 37 - Ochrana životního prostředí           | 12,00              | 7,80              | 5,71             | 4,20-                           | 47,58         | 73,21         |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>            | <b>352,00</b>      | <b>452,80</b>     | <b>79,73</b>     | <b>4,20-</b>                    | <b>22,65</b>  | <b>17,61</b>  |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                       | <b>1 930,00</b>    | <b>2 035,00</b>   | <b>1 544,18</b>  |                                 | <b>80,01</b>  | <b>75,88</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                            |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                    | <b>1 595,00-</b>   | <b>1 700,00-</b>  | <b>1 209,18-</b> |                                 |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 03 - DOPRAVA

| Odd.                                  | Text                                                 | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost     | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                      |                    |                   |                |                                 |               |               |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                      |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | 22 - Doprava                                         |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | 37 - Ochrana životního prostředí                     | 2 120,00           | 2 163,50          | 89,01          |                                 | 4,20          | 4,11          |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                           | <b>2 120,00</b>    | <b>2 163,50</b>   | <b>89,97</b>   |                                 | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                      |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | 22 - Doprava                                         |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                      |                    |                   | <b>240,27</b>  |                                 | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                 | <b>2 120,00</b>    | <b>2 163,50</b>   | <b>330,24</b>  |                                 | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                      |                    |                   |                |                                 |               |               |
| 8XX5                                  | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech     |                    | 43,50             | X              |                                 | X             | X             |
| 8XX5                                  | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) |                    | 43,50             | X              |                                 | X             | X             |
|                                       | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                            |                    | <b>43,50</b>      |                |                                 | <b>*****</b>  |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                              | <b>2 120,00-</b>   | <b>2 120,00-</b>  | <b>330,24-</b> |                                 |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd.                                  | Text                                                   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 232X                                  | Ostatní nedaňové příjmy                                |                    | 150,00            | 100,00           | 150,00                          | *****         | 66,67         |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>             |                    | <b>150,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>                   | <b>*****</b>  | <b>66,67</b>  |
|                                       | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>                    |                    | <b>150,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>                   | <b>*****</b>  | <b>66,67</b>  |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                           |                    | 39 079,50         | 37 600,14        | 769,80                          | *****         | 96,21         |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>           |                    | <b>39 079,50</b>  | <b>37 600,14</b> | <b>769,80</b>                   | <b>*****</b>  | <b>96,21</b>  |
|                                       | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>                     |                    | <b>39 229,50</b>  | <b>37 700,14</b> | <b>919,80</b>                   | <b>*****</b>  | <b>96,10</b>  |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 31 - Vzdělávání I.                                     | 4 070,00           | 12 804,80         | 11 937,67        | 1 825,80                        | 293,31        | 93,23         |
|                                       | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost                     | 710,00             | 436,80            | 399,68           | 373,20-                         | 56,29         | 91,50         |
|                                       | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |                    |                   | 2,40-            |                                 | *****         | *****         |
|                                       | 63 - Finanční operace                                  |                    | 121,70            |                  | 121,70                          | *****         |               |
|                                       | z toho:                                                |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                      |                    | 121,70            |                  |                                 | *****         |               |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                             | <b>4 780,00</b>    | <b>13 363,30</b>  | <b>12 334,95</b> | <b>1 574,30</b>                 | <b>258,05</b> | <b>92,30</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 31 - Vzdělávání I.                                     | 300,00             | 35 231,20         | 30 249,41        | 145,50-                         | *****         | 85,86         |
|                                       | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost                     | 250,00             | 780,90            | 661,39           | 340,90                          | 264,56        | 84,70         |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                        | <b>550,00</b>      | <b>36 012,10</b>  | <b>30 910,80</b> | <b>195,40</b>                   | <b>*****</b>  | <b>85,83</b>  |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                   | <b>5 330,00</b>    | <b>49 375,40</b>  | <b>43 245,75</b> | <b>1 769,70</b>                 | <b>811,36</b> | <b>87,59</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 8XX5                                  | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech       |                    | 2 364,70          | X                | 1 092,70                        | X             | X             |
| 8XX5                                  | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)   |                    | 2 364,70          | X                | 1 092,70                        | X             | X             |
|                                       | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              |                    | <b>2 364,70</b>   |                  | <b>1 092,70</b>                 | <b>*****</b>  |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                | <b>5 330,00-</b>   | <b>7 781,20-</b>  | <b>5 545,61-</b> | <b>242,80</b>                   |               |               |



## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

| Odd.                                  | Text                                                   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost     | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                        |                    |                   |                |                                 |               |               |
| 232X                                  | Ostatní nedaňové příjmy                                | 44,00              | 44,00             |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>             | <b>44,00</b>       | <b>44,00</b>      |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>                    | <b>44,00</b>       | <b>44,00</b>      |                |                                 |               |               |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                           |                    | 104,50            |                |                                 | *****         |               |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>           |                    | <b>104,50</b>     |                |                                 | *****         |               |
|                                       | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>                     | <b>44,00</b>       | <b>148,50</b>     |                |                                 |               |               |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                        |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 230,00             | 334,50            | 183,85         |                                 | 79,93         | 54,96         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                             | <b>230,00</b>      | <b>334,50</b>     | <b>183,85</b>  |                                 | <b>79,93</b>  | <b>54,96</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                        |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                        |                    |                   |                |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                   | <b>230,00</b>      | <b>334,50</b>     | <b>183,85</b>  |                                 | <b>79,93</b>  | <b>54,96</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                        |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                | <b>186,00-</b>     | <b>186,00-</b>    | <b>183,85-</b> |                                 |               |               |

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd.                                  | Text                                         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                              |                    |                   |            |                                 |               |               |
| 232X                                  | Ostatní nedaňové příjmy                      |                    | 19,50-            | 30,50      | 50,00-                          | *****         | 156,41-       |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>   |                    | 19,50-            | 30,50      | 50,00-                          | *****         | 156,41-       |
|                                       | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>          |                    | 19,50-            | 30,50      | 50,00-                          | *****         | 156,41-       |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                 |                    | 27,40             | 1,90       |                                 | *****         | 6,93          |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b> |                    | 27,40             | 1,90       |                                 | *****         | 6,93          |
|                                       | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>           |                    | 7,90              | 32,40      | 50,00-                          | *****         | 410,13        |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                              |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky  | 198,00             | 347,40            | 206,29     |                                 | 104,19        | 59,38         |
|                                       | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost           | 200,00             | 56,50             | 51,10      |                                 | 25,55         | 90,44         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                   | 398,00             | 403,90            | 257,39     |                                 | 64,67         | 63,73         |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                              |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky  |                    | 57,00             | 56,91      |                                 | *****         | 99,84         |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>              |                    | 57,00             | 56,91      |                                 | *****         | 99,84         |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                         | 398,00             | 460,90            | 314,30     |                                 | 78,97         | 68,19         |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                              |                    |                   |            |                                 |               |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                      | 398,00-            | 453,00-           | 281,90-    | 50,00-                          |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

## 07 - BEZPEČNOST

| Odd.                                  | Text                                                   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 221X                                  | Přijaté sankční platby                                 |                    |                   | 11,00            |                                 | *****         | *****         |
| 232X                                  | Ostatní nedaňové příjmy                                |                    |                   | 9,00             |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>             |                    |                   | <b>20,00</b>     |                                 | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
|                                       | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>                    |                    |                   | <b>20,00</b>     |                                 | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                           |                    | 565,00            | 565,00           |                                 | *****         | 100,00        |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>           |                    | <b>565,00</b>     | <b>565,00</b>    |                                 | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
|                                       | <b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>                     |                    | <b>565,00</b>     | <b>585,00</b>    |                                 | <b>*****</b>  | <b>103,54</b> |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek                      | 120,00             | 120,00            | 105,30           |                                 | 87,75         | 87,75         |
|                                       | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém    | 566,00             | 849,60            | 821,49           | 101,40-                         | 145,14        | 96,69         |
|                                       | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |                    |                   | 1,24-            |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                             | <b>686,00</b>      | <b>969,60</b>     | <b>925,55</b>    | <b>101,40-</b>                  | <b>134,92</b> | <b>95,46</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém    |                    | 2 783,30          | 2 780,13         | 294,20                          | *****         | 99,89         |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                        |                    | <b>2 783,30</b>   | <b>2 780,13</b>  | <b>294,20</b>                   | <b>*****</b>  | <b>99,89</b>  |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                   | <b>686,00</b>      | <b>3 752,90</b>   | <b>3 705,68</b>  | <b>192,80</b>                   | <b>540,19</b> | <b>98,74</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 8XX5                                  | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech       |                    | 2 309,10          | X                |                                 | X             | X             |
| 8XX5                                  | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)   |                    | 2 309,10          | X                |                                 | X             | X             |
|                                       | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              |                    | <b>2 309,10</b>   |                  |                                 | <b>*****</b>  |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                | <b>686,00-</b>     | <b>878,80-</b>    | <b>3 120,68-</b> | <b>192,80-</b>                  |               |               |

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd.                                  | Text                                      | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost     | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                           |                    |                   |                |                                 |               |               |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                           |                    |                   |                |                                 |               |               |
| 36                                    | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 150,00             | 150,00            | 103,76         |                                 | 69,17         | 69,17         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>     | <b>103,76</b>  |                                 | <b>69,17</b>  | <b>69,17</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                           |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>           |                    |                   |                |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>     | <b>103,76</b>  |                                 | <b>69,17</b>  | <b>69,17</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                           |                    |                   |                |                                 |               |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                   | <b>150,00-</b>     | <b>150,00-</b>    | <b>103,76-</b> |                                 |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd.                                  | Text                                                   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 134X                                  | Místní poplatky z vybraných činností a služeb          | 55,00              | 55,00             | 176,72           |                                 | 321,31        | 321,31        |
| 136X                                  | Správní poplatky                                       | 20,00              | 20,00             | 38,51            |                                 | 192,55        | 192,55        |
|                                       | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>               | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>      | <b>215,23</b>    |                                 | <b>286,97</b> | <b>286,97</b> |
| 232X                                  | Ostatní nedaňové příjmy                                | 3,00               | 3,00              | 0,27             |                                 | 9,00          | 9,00          |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>             | <b>3,00</b>        | <b>3,00</b>       | <b>0,27</b>      |                                 | <b>9,00</b>   | <b>9,00</b>   |
|                                       | <b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>         | <b>78,00</b>       | <b>78,00</b>      | <b>215,50</b>    |                                 | <b>276,28</b> | <b>276,28</b> |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                           |                    | 35,80             | 35,84            |                                 | *****         | 100,11        |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>           |                    | <b>35,80</b>      | <b>35,84</b>     |                                 | <b>*****</b>  | <b>100,11</b> |
|                                       | <b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>             | <b>78,00</b>       | <b>113,80</b>     | <b>251,34</b>    |                                 | <b>322,23</b> | <b>220,86</b> |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky            |                    |                   | 0,12-            |                                 | *****         | *****         |
|                                       | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 8 030,00           | 7 935,80          | 6 976,23         | 130,00-                         | 86,88         | 87,91         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                             | <b>8 030,00</b>    | <b>7 935,80</b>   | <b>6 976,11</b>  | <b>130,00-</b>                  | <b>86,88</b>  | <b>87,91</b>  |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 30,00              | 160,00            | 49,99            | 130,00                          | 166,63        | 31,24         |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                        | <b>30,00</b>       | <b>160,00</b>     | <b>49,99</b>     | <b>130,00</b>                   | <b>166,63</b> | <b>31,24</b>  |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                   | <b>8 060,00</b>    | <b>8 095,80</b>   | <b>7 026,10</b>  |                                 | <b>87,17</b>  | <b>86,79</b>  |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                | <b>7 982,00-</b>   | <b>7 982,00-</b>  | <b>6 774,76-</b> |                                 |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd.                                  | Text                                                   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>           |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 151X                                  | Daně z majetku                                         | 2 900,00           | 2 900,00          | 3 136,55         |                                 | 108,16        | 108,16        |
|                                       | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>               | <b>2 900,00</b>    | <b>2 900,00</b>   | <b>3 136,55</b>  |                                 | <b>108,16</b> | <b>108,16</b> |
| 214X                                  | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku          | 4,00               | 4,00              | 2,39             |                                 | 59,75         | 59,75         |
| 222X                                  | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let     |                    | 94,00             | 94,03            |                                 | *****         | 100,03        |
|                                       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>             | <b>4,00</b>        | <b>98,00</b>      | <b>96,42</b>     |                                 | <b>*****</b>  | <b>98,39</b>  |
|                                       | <b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>         | <b>2 904,00</b>    | <b>2 998,00</b>   | <b>3 232,97</b>  |                                 | <b>111,33</b> | <b>107,84</b> |
| 4137                                  | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                           | 16 169,00          | 16 237,50         | 16 846,47        |                                 | 104,19        | 103,75        |
|                                       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>           | <b>16 169,00</b>   | <b>16 237,50</b>  | <b>16 846,47</b> |                                 | <b>104,19</b> | <b>103,75</b> |
|                                       | <b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>             | <b>19 073,00</b>   | <b>19 235,50</b>  | <b>20 079,44</b> |                                 | <b>105,28</b> | <b>104,39</b> |
| <b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |                    |                   | 0,97             |                                 | *****         | *****         |
|                                       | 63 - Finanční operace                                  | 76,00              | 88,80             | 219,29           |                                 | 288,54        | 246,95        |
|                                       | z toho:                                                |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | 5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP                      |                    | 12,80             | 134,44           |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>Celkem běžné výdaje</b>                             | <b>76,00</b>       | <b>88,80</b>      | <b>220,26</b>    |                                 | <b>289,82</b> | <b>248,04</b> |
| <b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|                                       | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                        |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|                                       | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                   | <b>76,00</b>       | <b>88,80</b>      | <b>220,26</b>    |                                 | <b>289,82</b> | <b>248,04</b> |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>               |                                                        |                    |                   |                  |                                 |               |               |
| 8XX4                                  | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků        | 600,00-            | 600,00-           | 600,00-          |                                 | 100,00        | 100,00        |
| 8XX5                                  | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech       |                    | 6 617,80          | X                |                                 | X             | X             |
| 8XX5                                  | Vytvořená rezerva finančních prostředků                |                    | 4 068,50-         | X                |                                 | X             | X             |
| 8XX5                                  | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)   |                    | 2 549,30          | X                |                                 | X             | X             |
|                                       | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>600,00-</b>     | <b>1 949,30</b>   | <b>600,00-</b>   |                                 | <b>100,00</b> | <b>30,78-</b> |
|                                       | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                | <b>18 397,00</b>   | <b>21 096,00</b>  | <b>19 259,18</b> |                                 |               |               |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text                                     | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|      | <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                     | <b>19 580,00</b>   | <b>59 790,20</b>  | <b>59 138,32</b> | <b>869,80</b>                   | <b>302,03</b> | <b>98,91</b>  |
|      | Z TOHO:                                  |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce                     | 50,00              | 155,00            | 155,00           |                                 | 310,00        | 100,00        |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura          | 335,00             | 335,00            | 335,00           |                                 | 100,00        | 100,00        |
|      | ORJ 03 - Doprava                         |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport        |                    | 39 229,50         | 37 700,14        | 919,80                          | *****         | 96,10         |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 44,00              | 148,50            |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch         |                    | 7,90              | 32,40            | 50,00-                          | *****         | 410,13        |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost                      |                    | 565,00            | 585,00           |                                 | *****         | 103,54        |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                    |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                  | 78,00              | 113,80            | 251,34           |                                 | 322,23        | 220,86        |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                 | 19 073,00          | 19 235,50         | 20 079,44        |                                 | 105,28        | 104,39        |
|      | <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>               | <b>18 048,00</b>   | <b>26 991,60</b>  | <b>22 556,29</b> | <b>1 347,10</b>                 | <b>124,98</b> | <b>83,57</b>  |
|      | Z TOHO:                                  |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce                     |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura          | 1 578,00           | 1 582,20          | 1 464,45         | 4,20                            | 92,80         | 92,56         |
|      | ORJ 03 - Doprava                         | 2 120,00           | 2 163,50          | 89,97            |                                 | 4,24          | 4,16          |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport        | 4 780,00           | 13 363,30         | 12 334,95        | 1 574,30                        | 258,05        | 92,30         |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 230,00             | 334,50            | 183,85           |                                 | 79,93         | 54,96         |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch         | 398,00             | 403,90            | 257,39           |                                 | 64,67         | 63,73         |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost                      | 686,00             | 969,60            | 925,55           | 101,40-                         | 134,92        | 95,46         |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                    | 150,00             | 150,00            | 103,76           |                                 | 69,17         | 69,17         |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                  | 8 030,00           | 7 935,80          | 6 976,11         | 130,00-                         | 86,88         | 87,91         |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                 | 76,00              | 88,80             | 220,26           |                                 | 289,82        | 248,04        |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text                                     | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|      | <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>          | <b>932,00</b>      | <b>39 465,20</b>  | <b>34 117,83</b> | <b>615,40</b>                   | <b>*****</b>  | <b>86,45</b>  |
|      | Z TOHO:                                  |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce                     |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura          | 352,00             | 452,80            | 79,73            | 4,20-                           | 22,65         | 17,61         |
|      | ORJ 03 - Doprava                         |                    |                   | 240,27           |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport        | 550,00             | 36 012,10         | 30 910,80        | 195,40                          | *****         | 85,83         |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch         |                    | 57,00             | 56,91            |                                 | *****         | 99,84         |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost                      |                    | 2 783,30          | 2 780,13         | 294,20                          | *****         | 99,89         |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                    |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                  | 30,00              | 160,00            | 49,99            | 130,00                          | 166,63        | 31,24         |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                 |                    |                   |                  |                                 | *****         | *****         |
|      | <b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>                    | <b>18 980,00</b>   | <b>66 456,80</b>  | <b>56 674,12</b> | <b>1 962,50</b>                 | <b>298,60</b> | <b>85,28</b>  |
|      | Z TOHO:                                  |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce                     |                    |                   |                  |                                 |               |               |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura          | 1 930,00           | 2 035,00          | 1 544,18         |                                 | 80,01         | 75,88         |
|      | ORJ 03 - Doprava                         | 2 120,00           | 2 163,50          | 330,24           |                                 | 15,58         | 15,26         |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport        | 5 330,00           | 49 375,40         | 43 245,75        | 1 769,70                        | 811,36        | 87,59         |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 230,00             | 334,50            | 183,85           |                                 | 79,93         | 54,96         |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch         | 398,00             | 460,90            | 314,30           |                                 | 78,97         | 68,19         |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost                      | 686,00             | 3 752,90          | 3 705,68         | 192,80                          | 540,19        | 98,74         |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                    | 150,00             | 150,00            | 103,76           |                                 | 69,17         | 69,17         |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                  | 8 060,00           | 8 095,80          | 7 026,10         |                                 | 87,17         | 86,79         |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                 | 76,00              | 88,80             | 220,26           |                                 | 289,82        | 248,04        |



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2019

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2019

IČO: 00241431

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text                                                        | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|      | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                   | 600,00-            | 6 666,60          | 600,00-    | 1 092,70                        | 100,00        | 9,00-         |
|      | Z TOHO:                                                     |                    |                   |            |                                 |               |               |
|      | ORJ 01 - Rozvoj obce                                        |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 02 - Městská infrastruktura                             |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 03 - Doprava                                            |                    | 43,50             |            |                                 | *****         |               |
|      | ORJ 04 - Školství, mládež a sport                           |                    | 2 364,70          |            | 1 092,70                        | *****         |               |
|      | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast                    |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch                            |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 07 - Bezpečnost                                         |                    | 2 309,10          |            |                                 | *****         |               |
|      | ORJ 08 - Hospodářství                                       |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 09 - Vnitřní správa                                     |                    |                   |            |                                 | *****         | *****         |
|      | ORJ 10 - Pokladní správa                                    | 600,00-            | 1 949,30          | 600,00-    |                                 | 100,00        | 30,78-        |
|      | <b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b> |                    |                   | 1 864,18-  |                                 |               |               |
|      | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                                     | 0,00               | 0,00              | 0,02       | 0,00                            |               |               |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách