

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00241431

Název: Městská část Praha - Lipence

UCS: 00241431

MČ Praha - Lipence

NS: 00241431

HČ MČ Praha 39

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
312X	Ostatní kapitálové příjmy	100,00	390,00		290,00		
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100,00	390,00		290,00		
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	100,00	390,00		290,00		
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	100,00	390,00		290,00		
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	Celkem běžné výdaje					*****	*****
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE					*****	*****
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	100,00	390,00		290,00		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
213X	Příjmy z pronájmu majetku	773,00	773,00	773,06		100,01	100,01
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	773,00	773,00	773,06		100,01	100,01
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	773,00	773,00	773,06		100,01	100,01
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		520,00	520,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		520,00	520,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	773,00	1 293,00	1 293,06		167,28	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	400,00	419,20	53,71	19,20	13,43	12,81
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1,46		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí	2 446,00	3 039,00	2 340,28	73,00	95,68	77,01
	Celkem běžné výdaje	2 846,00	3 458,20	2 395,45	92,20	84,17	69,27
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	373,00	353,80	382,45	19,20-	102,53	108,10
	37 - Ochrana životního prostředí	750,00	2 361,90	2 360,80	27,00	314,77	99,95
	Celkem kapitálové výdaje	1 123,00	2 715,70	2 743,25	7,80	244,28	101,01
	CELKEM VÝDAJE	3 969,00	6 173,90	5 138,70	100,00	129,47	83,23
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		1 697,90			*****	
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků		167,00-			*****	
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		54,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		54,00	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 584,90			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 196,00-	3 296,00-	3 845,64-	100,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
312X	Ostatní kapitálové příjmy			140,00	140,00-	*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			140,00	140,00-	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)			140,00	140,00-	*****	*****
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)			140,00	140,00-	*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 181,00	1 181,00	796,85		67,47	67,47
	Celkem běžné výdaje	1 181,00	1 181,00	796,85		67,47	67,47
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	2 100,00	2 240,00	177,54		8,45	7,93
	Celkem kapitálové výdaje	2 100,00	2 240,00	177,54		8,45	7,93
	C E L K E M V Ý D A J E	3 281,00	3 421,00	974,39		29,70	28,48
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	3 281,00-	3 421,00-	834,39-	140,00-		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		6,80	6,75		*****	99,26
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		6,80	6,75		*****	99,26
312X	Ostatní kapitálové příjmy			150,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			150,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		6,80	156,75		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 886,70	1 414,72	300,00	*****	74,98
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 500,00	2 500,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 386,70	3 914,72	300,00	*****	89,24
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		4 393,50	4 071,47	300,00	*****	92,67
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	5 700,00	7 154,60	7 049,35	39,90	123,67	98,53
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	412,00	874,60	494,15	316,60	119,94	56,50
	63 - Finanční operace		6,80	6,75		*****	99,26
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6,80	6,75		*****	99,26
	Celkem běžné výdaje	6 112,00	8 036,00	7 550,25	356,50	123,53	93,96
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 000,00	7 161,60	1 472,39	413,90	147,24	20,56
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	500,00	409,40	253,02	116,60-	50,60	61,80
	Celkem kapitálové výdaje	1 500,00	7 571,00	1 725,41	297,30	115,03	22,79
	CELKEM VÝDAJE	7 612,00	15 607,00	9 275,66	653,80	121,86	59,43
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		3 254,50	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků			X	6,80	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

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
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		3 254,50	X	6,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 254,50		6,80	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	7 612,00-	7 959,00-	5 204,19-	347,00-		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		50,00		50,00	*****	
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		50,00		50,00	*****	
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		50,00		50,00	*****	
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	270,00	295,00	284,44	25,00	105,35	96,42
	Celkem běžné výdaje	270,00	295,00	284,44	25,00	105,35	96,42
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	270,00	295,00	284,44	25,00	105,35	96,42
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	270,00-	245,00-	284,44-	25,00		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			0,46		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		10,60		10,60	*****	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		10,60	0,46	10,60	*****	4,34
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		10,60	0,46	10,60	*****	4,34
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		52,00	2,00	50,00	*****	3,85
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		52,00	2,00	50,00	*****	3,85
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		62,60	2,46	60,60	*****	3,93
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	238,00	525,60	192,80	285,60	81,01	36,68
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	200,00			200,00-		*****
	Celkem běžné výdaje	438,00	525,60	192,80	85,60	44,02	36,68
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	C E L K E M V Ý D A J E	438,00	525,60	192,80	85,60	44,02	36,68
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	438,00-	463,00-	190,34-	25,00-		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

NS: 00241431 HČ MČ Praha 39

UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
221X	Přijaté sankční platby			5,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			3,00		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			8,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)			8,00		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		305,00	305,00		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		305,00	305,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		305,00	313,00		*****	102,62
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	82,80		69,00	69,00
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	862,00	1 107,00	928,71	60,00-	107,74	83,89
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			2,70		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	982,00	1 227,00	1 014,21	60,00-	103,28	82,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350,00	350,00	282,50		80,71	80,71
	Celkem kapitálové výdaje	350,00	350,00	282,50		80,71	80,71
	C E L K E M V Ý D A J E	1 332,00	1 577,00	1 296,71	60,00-	97,35	82,23
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	1 332,00-	1 272,00-	983,71-	60,00		

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

XQ1GBZK9 / A (29042020 14:08 / 202103091507)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

před konsolidací na úrovni města

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
312X	Ostatní kapitálové příjmy			100,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			100,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)						
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		280,00	280,00		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		280,00	280,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		280,00	280,00		*****	100,00
			280,00	380,00		*****	135,71
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	181,00	514,30	505,26	333,30	279,15	98,24
	Celkem běžné výdaje	181,00	514,30	505,26	333,30	279,15	98,24
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	371,00	417,70	23,36	233,30-	6,30	5,59
	Celkem kapitálové výdaje	371,00	417,70	23,36	233,30-	6,30	5,59
	CELKEM VÝDAJE	552,00	932,00	528,62	100,00	95,76	56,72
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	552,00-	652,00-	148,62-	100,00-		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	78,00	78,00	141,86		181,87	181,87
136X	Správní poplatky	45,00	45,00	51,42		114,27	114,27
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	123,00	123,00	193,28		157,14	157,14
211X	Příjmy z vlastní činnosti			6,41		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			0,16		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			6,57		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	123,00	123,00	199,85		162,48	162,48
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		62,80	62,80		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		62,80	62,80		*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	123,00	185,80	262,65		213,54	141,36
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava			7,95		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			1,72		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			0,35		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			0,20		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	7 860,00	7 766,90	7 245,90	155,90-	92,19	93,29
	Celkem běžné výdaje	7 860,00	7 766,90	7 256,12	155,90-	92,32	93,42
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	140,00	22,00	21,75	118,00-	15,54	98,86
	Celkem kapitálové výdaje	140,00	22,00	21,75	118,00-	15,54	98,86
	CELKEM VÝDAJE	8 000,00	7 788,90	7 277,87	273,90-	90,97	93,44
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	7 877,00-	7 603,10-	7 015,22-	273,90		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
151X	Daně z majetku	5 000,00	5 000,00	5 093,29		101,87	101,87
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 000,00	5 000,00	5 093,29		101,87	101,87
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,00	3,00	2,57		85,67	85,67
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		63,10	63,13	63,10	*****	100,05
232X	Ostatní nedaňové příjmy			0,77		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3,00	66,10	66,47	63,10	*****	100,56
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	5 003,00	5 066,10	5 159,76	63,10	103,13	101,85
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	17 402,30	17 553,50	18 125,51		104,16	103,26
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	17 402,30	17 553,50	18 125,51		104,16	103,26
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	22 405,30	22 619,60	23 285,27	63,10	103,93	102,94
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,00		*****	*****
	63 - Finanční operace	105,00	118,60	120,46		114,72	101,57
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		13,60	13,52		*****	99,41
	Celkem běžné výdaje	105,00	118,60	121,46		115,68	102,41
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	105,00	118,60	121,46		115,68	102,41
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 697,90		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků			166,91-		*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 157,70	2 171,30	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		151,20-	X		X	X

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

XQ1GBZK9 / A (29042020 14:08 / 202103091507)

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

před konsolidací na úrovni města

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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 157,70	2 020,10	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 157,70	2 020,10	1 530,99		70,95	75,79
	KONTROLNÍ SOUČET	24 458,00	24 521,10	24 694,80	63,10		

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
	CELKEM PŘÍJMY	23 401,30	29 579,50	29 747,91	623,70	127,12	100,57
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	100,00	390,00				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	773,00	1 293,00	1 293,06	290,00	167,28	100,00
	ORJ 03 - Doprava			140,00	140,00-	*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		4 393,50	4 071,47	300,00	*****	92,67
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		50,00		50,00	*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		62,60	2,46	60,60	*****	3,93
	ORJ 07 - Bezpečnost		305,00	313,00		*****	102,62
	ORJ 08 - Hospodářství		280,00	380,00		*****	135,71
	ORJ 09 - Vnitřní správa	123,00	185,80	262,65		213,54	141,36
	ORJ 10 - Pokladní správa	22 405,30	22 619,60	23 285,27	63,10	103,93	102,94
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	19 975,00	23 122,60	20 116,84	676,70	100,71	87,00
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce						
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 846,00	3 458,20	2 395,45	92,20	84,17	69,27
	ORJ 03 - Doprava	1 181,00	1 181,00	796,85		67,47	67,47
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 112,00	8 036,00	7 550,25	356,50	123,53	93,96
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	270,00	295,00	284,44	25,00	105,35	96,42
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	438,00	525,60	192,80	85,60	44,02	36,68
	ORJ 07 - Bezpečnost	982,00	1 227,00	1 014,21	60,00-	103,28	82,66
	ORJ 08 - Hospodářství	181,00	514,30	505,26	333,30	279,15	98,24
	ORJ 09 - Vnitřní správa	7 860,00	7 766,90	7 256,12	155,90-	92,32	93,42
	ORJ 10 - Pokladní správa	105,00	118,60	121,46		115,68	102,41

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2021

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
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 584,00	13 316,40	4 973,81	46,20-	89,07	37,35
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 123,00	2 715,70	2 743,25	7,80	244,28	101,01
	ORJ 03 - Doprava	2 100,00	2 240,00	177,54		8,45	7,93
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 500,00	7 571,00	1 725,41	297,30	115,03	22,79
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	350,00	350,00	282,50		80,71	80,71
	ORJ 08 - Hospodářství	371,00	417,70	23,36	233,30-	6,30	5,59
	ORJ 09 - Vnitřní správa	140,00	22,00	21,75	118,00-	15,54	98,86
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	25 559,00	36 439,00	25 090,65	630,50	98,17	68,86
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 969,00	6 173,90	5 138,70	100,00	129,47	83,23
	ORJ 03 - Doprava	3 281,00	3 421,00	974,39		29,70	28,48
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 612,00	15 607,00	9 275,66	653,80	121,86	59,43
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	270,00	295,00	284,44	25,00	105,35	96,42
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	438,00	525,60	192,80	85,60	44,02	36,68
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 332,00	1 577,00	1 296,71	60,00-	97,35	82,23
	ORJ 08 - Hospodářství	552,00	932,00	528,62	100,00	95,76	56,72
	ORJ 09 - Vnitřní správa	8 000,00	7 788,90	7 277,87	273,90-	90,97	93,44
	ORJ 10 - Pokladní správa	105,00	118,60	121,46		115,68	102,41

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2021

Za čtvrtletí IV. / 2021

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

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
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 157,70	6 859,50	1 530,99	6,80	70,95	22,32
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		1 584,90			*****	
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		3 254,50		6,80	*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 157,70	2 020,10	1 530,99		*****	*****
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			6 188,25-		70,95	75,79
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách