

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00241431

Název: Městská část 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		105,00	1 435,00	105,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			5,00		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		105,00	1 440,00	105,00	*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)		105,00	1 440,00	105,00	*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		13,00			*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		13,00			*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		118,00	1 440,00	105,00	*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	300,00	398,00	397,87	98,00	132,62	99,97
	37 - Ochrana životního prostředí	3 248,00	3 658,10	2 968,67	86,00-	91,40	81,15
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			13,52-		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	3 548,00	4 056,10	3 353,02	12,00	94,50	82,67
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství		7,00	7,00	7,00	*****	100,00
	37 - Ochrana životního prostředí	44,00	130,00	123,51	86,00	280,70	95,01
	Celkem kapitálové výdaje	44,00	137,00	130,51	93,00	296,61	95,26
	CELKEM VÝDAJE	3 592,00	4 193,10	3 483,53	105,00	96,98	83,08
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		483,10	X		X	X

12.05.2023 12:07:26

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 15

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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)		483,10	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		483,10			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 592,00-	3 592,00-	2 043,53-			

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 / 2022
Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
22 - Doprava		2 148,00	3 200,00	3 128,91	1 052,00	145,67	97,78
	Celkem běžné výdaje	2 148,00	3 200,00	3 128,91	1 052,00	145,67	97,78
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
22 - Doprava		1 100,00	848,00	1,00	252,00-	0,09	0,12
	Celkem kapitálové výdaje	1 100,00	848,00	1,00	252,00-	0,09	0,12
	CELKEM VÝDAJE	3 248,00	4 048,00	3 129,91	800,00	96,36	77,32
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	3 248,00-	4 048,00-	3 129,91-	800,00-		

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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						
232X	Ostatní nedaňové příjmy			40,98		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			16,70		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			57,68		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			57,68		*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 643,60	2 843,60	236,00	*****	107,57
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 029,00	4 029,00		*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		6 672,60	6 872,60	236,00	*****	103,00
			6 672,60	6 930,28	236,00	*****	103,86
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
31	Vzdělávání I.	6 600,00	9 123,60	8 481,64	96,00	128,51	92,96
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky			6,11-		*****	*****
34	Tělovýchova a zájmová činnost	420,00	767,80	479,55	207,80	114,18	62,46
37	Ochrana životního prostředí			1 908,70		*****	*****
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,21		*****	*****
63	Finanční operace					*****	*****
	z toho:		41,00			*****	
5347	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		41,00			*****	
	Celkem běžné výdaje	7 020,00	9 932,40	10 863,99	303,80	154,76	109,38
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
31	Vzdělávání I.	4 800,00	14 706,70	1 810,06		37,71	12,31
34	Tělovýchova a zájmová činnost	470,00	380,20		89,80-		
	Celkem kapitálové výdaje	5 270,00	15 086,90	1 810,06	89,80-	34,35	12,00
	CELKEM VÝDAJE	12 290,00	25 019,30	12 674,05	214,00	103,12	50,66
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		5 029,70	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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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)		5 029,70	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		5 029,70			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	12 290,00-	13 317,00-	5 743,77-	22,00		

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	385,00	385,00	200,54		52,09	52,09
	Celkem běžné výdaje	385,00	385,00	200,54		52,09	52,09
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	385,00	385,00	200,54		52,09	52,09
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	385,00-	385,00-	200,54-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)
Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2022

před konsolidací na úrovni města

NS: 000001

XQ1GBZK9 / A (29042020 14:08 / 202103091507)

Za čtvrtletí IV. / 2022

IČO: 00241431

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						
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			1,04		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			1,04		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			1,04		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2,20	374,70		*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		2,20	374,70		*****	*****
			2,20	375,74		*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	517,00	541,20	304,42	22,00	58,88	56,25
	Celkem běžné výdaje	517,00	541,20	304,42	22,00	58,88	56,25
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje						
	CELKEM VÝDAJE	517,00	541,20	304,42	22,00	58,88	56,25
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	517,00-	539,00-	71,32	22,00-		

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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						
232X	Ostatní nedaňové příjmy			10,26		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			7,00		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			17,26		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			17,26		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		379,50	20,00		*****	5,27
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		379,50	20,00		*****	5,27
			379,50	37,26		*****	9,82
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	83,70		69,75	69,75
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	858,00	1 237,50	1 011,03	20,00	117,84	81,70
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			3,00		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti					*****	*****
	Celkem běžné výdaje	978,00	1 357,50	1 097,73	20,00-	112,24	80,86
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	600,00	600,00	241,94		40,32	40,32
	Celkem kapitálové výdaje	600,00	600,00	241,94		40,32	40,32
	CELKEM VÝDAJE	1 578,00	1 957,50	1 339,67		84,90	68,44
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	1 578,00-	1 578,00-	1 302,41-			

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy						
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			7,66		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			7,66		*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)			7,66		*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost						
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			0,86		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	496,00	863,80	664,35	367,80	133,94	76,91
		496,00	863,80	665,21	367,80	134,11	77,01
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 506,00	1 418,20		367,80-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 506,00	1 418,20		367,80-		
	CELKEM VÝDAJE	2 002,00	2 282,00	665,21		33,23	29,15
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		280,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		280,00	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		280,00			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 002,00-	2 002,00-	657,55-			

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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	138,00	938,00	1 531,73	800,00	*****	163,30
136X	Správní poplatky	50,00	50,00	47,78		95,56	95,56
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	188,00	988,00	1 579,51	800,00	840,16	159,87
232X	Ostatní nedaňové příjmy			4,37		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			4,37		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	188,00	988,00	1 583,88	800,00	842,49	160,31
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		236,40	236,40	24,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		236,40	236,40	24,40	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	188,00	1 224,40	1 820,28	824,40	968,23	148,67
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	8 958,00	9 570,40	8 025,81	160,40	89,59	83,86
	Celkem běžné výdaje	8 958,00	9 570,40	8 025,81	160,40	89,59	83,86
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	820,00	684,00	547,08	136,00-	66,72	79,98
	Celkem kapitálové výdaje	820,00	684,00	547,08	136,00-	66,72	79,98
	CELKEM VÝDAJE	9 778,00	10 254,40	8 572,89	24,40	87,68	83,60
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	9 590,00-	9 030,00-	6 752,61-	800,00		

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

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	5 834,70		116,69	116,69
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 000,00	5 000,00	5 834,70		116,69	116,69
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 148,00	1 148,00				
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	375,00	375,00	612,01		163,20	163,20
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		785,90	744,83		*****	94,77
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1,62		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 523,00	2 308,90	1 358,46		89,20	58,84
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	6 523,00	7 308,90	7 193,16		110,27	98,42
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	400,00	400,00				
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	17 736,30	19 297,30	19 097,27		107,67	98,96
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	18 136,30	19 697,30	19 097,27		105,30	96,95
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	24 659,30	27 006,20	26 290,43		106,61	97,35
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,22		*****	*****
	63 - Finanční operace	107,00	110,30	168,91		157,86	153,14
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3,30	44,32		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	107,00	110,30	170,13		159,00	154,24
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace		68,00	67,97		*****	99,96
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		68,00	67,97		*****	99,96
	Celkem kapitálové výdaje		68,00	67,97		*****	99,96
	CELKEM VÝDAJE	107,00	178,30	238,10		222,52	133,54

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2022

před konsolidací na úrovni města

NS: 000001

XQ1GBZK9 / A (29042020 14:08 / 202103091507)

Za čtvrtletí IV. / 2022

IČO: 00241431

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ

8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	412,00-	412,00-				
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 649,70	8 721,00	409,77-		99,46	99,46
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	412,00	645,90-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	9 061,70	8 075,10	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 649,70	7 663,10	409,77-		X	X
	KONTROLNÍ SOUČET	33 202,00	34 491,00	25 642,56		4,74-	5,35-

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	24 847,30	35 402,90	36 901,65	1 165,40	148,51	104,23
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce						
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava		118,00	1 440,00	105,00	*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport					*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		6 672,60	6 930,28	236,00	*****	103,86
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		2,20	375,74		*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství		379,50	37,26		*****	9,82
	ORJ 09 - Vnitřní správa	188,00	1 224,40	7,66		*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	24 659,30	27 006,20	1 820,28	824,40	968,23	148,67
				26 290,43		106,61	97,35
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	24 157,00	30 016,70	27 809,76	1 918,00	115,12	92,65
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce						
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava	3 548,00	4 056,10	3 353,02	12,00	94,50	82,67
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 148,00	3 200,00	3 128,91	1 052,00	145,67	97,78
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 020,00	9 932,40	10 863,99	303,80	154,76	109,38
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	385,00	385,00	200,54		52,09	52,09
	ORJ 07 - Bezpečnost	517,00	541,20	304,42	22,00	58,88	56,25
	ORJ 08 - Hospodářství	978,00	1 357,50	1 097,73		112,24	80,86
	ORJ 09 - Vnitřní správa	496,00	863,80	665,21	367,80	134,11	77,01
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 958,00	9 570,40	8 025,81	160,40	89,59	83,86
		107,00	110,30	170,13		159,00	154,24

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 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

před konsolidací na úrovni města

IČO: 00241431

NS: 000001

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 340,00	18 842,10	2 798,56	752,60-	29,96	14,85
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce						
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava	44,00	137,00	130,51	93,00	296,61	95,26
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 100,00	848,00	1,00	252,00-	0,09	0,12
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	5 270,00	15 086,90	1 810,06	89,80-	34,35	12,00
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství	600,00	600,00	241,94		40,32	40,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 506,00	1 418,20		367,80-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	820,00	684,00	547,08	136,00-	66,72	79,98
			68,00	67,97		*****	99,96
	CELKOVÉ VÝDAJE	33 497,00	48 858,80	30 608,32	1 165,40	91,38	62,65
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce						
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava	3 592,00	4 193,10	3 483,53	105,00	96,98	83,08
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 248,00	4 048,00	3 129,91	800,00	96,36	77,32
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	12 290,00	25 019,30	12 674,05	214,00	103,12	50,66
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	385,00	385,00	200,54		52,09	52,09
	ORJ 07 - Bezpečnost	517,00	541,20	304,42	22,00	58,88	56,25
	ORJ 08 - Hospodářství	1 578,00	1 957,50	1 339,67		84,90	68,44
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 002,00	2 282,00	665,21		33,23	29,15
	ORJ 10 - Pokladní správa	9 778,00	10 254,40	8 572,89	24,40	87,68	83,60
		107,00	178,30	238,10		222,52	133,54

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2022

Za čtvrtletí IV. / 2022

IČO: 00241431

před konsolidací na úrovni města

NS: 000001

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 649,70	13 455,90	409,77-		4,74-	3,05-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		483,10			*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		5 029,70			*****	*****
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství		280,00			*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 649,70	7 663,10	409,77-		4,74-	5,35-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			5 883,55-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách