

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2018

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2018

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			110,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			110,00		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			110,00		*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)			110,00		*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	Celkem běžné výdaje					*****	*****
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE					*****	*****
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET			110,00			

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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	235,00	235,00	235,00		100,00	100,00
221X	Přijaté sankční platby		184,50		184,50	*****	
232X	Ostatní nedaňové příjmy			184,54		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	235,00	419,50	419,54	184,50	178,53	100,01
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	235,00	419,50	419,54	184,50	178,53	100,01
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 403,20	1 403,22	1 403,20	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 403,20	1 403,22	1 403,20	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	235,00	1 822,70	1 822,76	1 587,70	775,64	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství		95,00	197,92	95,00	*****	208,34
	37 - Ochrana životního prostředí	1 708,00	3 234,20	3 011,90	1 341,20	176,34	93,13
	Celkem běžné výdaje	1 708,00	3 329,20	3 209,82	1 436,20	187,93	96,41
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	435,00	373,50	269,54	61,50-	61,96	72,17
	37 - Ochrana životního prostředí	620,00	175,00	164,39		26,51	93,94
	Celkem kapitálové výdaje	1 055,00	548,50	433,93	61,50-	41,13	79,11
	CELKEM VÝDAJE	2 763,00	3 877,70	3 643,75	1 374,70	131,88	93,97
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		90,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		90,00	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		90,00			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 528,00-	1 965,00-	1 820,99-	213,00		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2018****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018****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							
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 000,00	3 000,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		3 000,00	3 000,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		3 000,00	3 000,00		*****	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 200,00	120,00	269,14		22,43	224,28
	Celkem běžné výdaje	1 200,00	120,00	269,14		22,43	224,28
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	400,00	5 078,50	4 899,91	55,00	*****	96,48
	Celkem kapitálové výdaje	400,00	5 078,50	4 899,91	55,00	*****	96,48
	C E L K E M V Ý D A J E	1 600,00	5 198,50	5 169,05	55,00	323,07	99,43
III. FINANCOVÁNÍ							
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
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í		43,50			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	1 600,00-	2 155,00-	2 169,05-	55,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		25 646,60	21 727,26		*****	84,72
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		25 646,60	21 727,26		*****	84,72
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		25 646,60	21 727,26		*****	84,72
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	3 830,00	8 717,90	5 278,48	245,00-	137,82	60,55
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	380,00	571,80	356,30	191,80	93,76	62,31
	Celkem běžné výdaje	4 210,00	9 289,70	5 634,78	53,20-	133,84	60,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 137,00	29 588,60	29 519,81	323,00	*****	99,77
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	900,00	679,70	757,93	134,80-	84,21	111,51
	Celkem kapitálové výdaje	2 037,00	30 268,30	30 277,74	188,20	*****	100,03
	CELKEM VÝDAJE	6 247,00	39 558,00	35 912,52	135,00	574,88	90,78
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		8 079,40	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		8 079,40	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		8 079,40			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	6 247,00-	5 832,00-	14 185,26-	135,00-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2018****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018****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							
232X	Ostatní nedaňové příjmy	44,00	44,00				
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	44,00	44,00				
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	44,00	44,00				
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	44,00	44,00				
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	200,00	200,00	138,69		69,35	69,35
	Celkem běžné výdaje	200,00	200,00	138,69		69,35	69,35
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	200,00	200,00	138,69		69,35	69,35
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	156,00-	156,00-	138,69-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2018****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018****IČO: 00241431**

před konsolidací na úrovni města

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							
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6,80	1,80		*****	26,47
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		6,80	1,80		*****	26,47
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		6,80	1,80		*****	26,47
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	63,00	69,80	36,34		57,68	52,06
	Celkem běžné výdaje	63,00	69,80	36,34		57,68	52,06
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	63,00	69,80	36,34		57,68	52,06
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	63,00-	63,00-	34,54-			

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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			3,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			9,41		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			12,41		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			12,41		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		120,00	7 620,00		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		120,00	7 620,00		*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		120,00	7 632,41		*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	106,20		88,50	88,50
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	553,00	528,00	429,32	145,00-	77,63	81,31
	Celkem běžné výdaje	673,00	648,00	535,52	145,00-	79,57	82,64
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	150,00	11 220,00	8 758,68	145,00	*****	78,06
	Celkem kapitálové výdaje	150,00	11 220,00	8 758,68	145,00	*****	78,06
	CELKEM VÝDAJE	823,00	11 868,00	9 294,20		*****	78,31
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		3 425,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		3 425,00	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 425,00			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	823,00-	8 323,00-	1 661,79-			

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2018****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018****IČO: 00241431**

před konsolidací na úrovni města

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							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	177,00	177,00	85,98		48,58	48,58
	Celkem běžné výdaje	177,00	177,00	85,98		48,58	48,58
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	177,00	177,00	85,98		48,58	48,58
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	177,00-	177,00-	85,98-			

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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	55,00	55,00	63,56		115,56	115,56
136X	Správní poplatky	20,00	20,00	41,34		206,70	206,70
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	75,00	75,00	104,90		139,87	139,87
232X	Ostatní nedaňové příjmy	3,00	3,00	10,44		348,00	348,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3,00	3,00	10,44		348,00	348,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	78,00	78,00	115,34		147,87	147,87
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		121,20	121,17	66,00	*****	99,98
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		121,20	121,17	66,00	*****	99,98
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	78,00	199,20	236,51	66,00	303,22	118,73
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			0,95		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	6 376,00	6 683,20	6 444,00	252,00	101,07	96,42
	Celkem běžné výdaje	6 376,00	6 683,20	6 444,95	252,00	101,08	96,44
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	580,00	280,00	201,82	100,00-	34,80	72,08
	Celkem kapitálové výdaje	580,00	280,00	201,82	100,00-	34,80	72,08
	C E L K E M V Ý D A J E	6 956,00	6 963,20	6 646,77	152,00	95,55	95,46
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	6 878,00-	6 764,00-	6 410,26-	86,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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	2 900,00	2 900,00	2 964,16		102,21	102,21
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 900,00	2 900,00	2 964,16		102,21	102,21
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,00	4,00	4,15		103,75	103,75
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4,00	4,00	4,15		103,75	103,75
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	2 904,00	2 904,00	2 968,31		102,21	102,21
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	15 656,00	23 215,90	16 058,95		102,57	69,17
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	15 656,00	23 215,90	16 058,95		102,57	69,17
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	18 560,00	26 119,90	19 027,26		102,52	72,85
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,88		*****	*****
	63 - Finanční operace	74,00	107,60	109,30		147,70	101,58
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		33,60	33,62		*****	100,06
	Celkem běžné výdaje	74,00	107,60	110,18		148,89	102,40
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	74,00	107,60	110,18		148,89	102,40
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků		600,00-	600,00-		*****	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		96,60	X	63,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	14,00-	73,90-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	14,00-	22,70	X	63,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	14,00-	577,30-	600,00-	63,00	*****	103,93
	KONTROLNÍ SOUČET	18 472,00	25 435,00	18 317,08	63,00		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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 PŘÍJMY	18 917,00	56 959,20	53 558,00	1 653,70	283,12	94,03
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce			110,00		*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	235,00	1 822,70	1 822,76	1 587,70	775,64	100,00
	ORJ 03 - Doprava		3 000,00	3 000,00		*****	100,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		25 646,60	21 727,26		*****	84,72
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	44,00	44,00				
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		6,80	1,80		*****	26,47
	ORJ 07 - Bezpečnost		120,00	7 632,41		*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	78,00	199,20	236,51	66,00	303,22	118,73
	ORJ 10 - Pokladní správa	18 560,00	26 119,90	19 027,26		102,52	72,85
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	14 681,00	20 624,50	16 465,40	1 490,00	112,15	79,83
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 708,00	3 329,20	3 209,82	1 436,20	187,93	96,41
	ORJ 03 - Doprava	1 200,00	120,00	269,14		22,43	224,28
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	4 210,00	9 289,70	5 634,78	53,20-	133,84	60,66
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	200,00	200,00	138,69		69,35	69,35
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	63,00	69,80	36,34		57,68	52,06
	ORJ 07 - Bezpečnost	673,00	648,00	535,52	145,00-	79,57	82,64
	ORJ 08 - Hospodářství	177,00	177,00	85,98		48,58	48,58
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 376,00	6 683,20	6 444,95	252,00	101,08	96,44
	ORJ 10 - Pokladní správa	74,00	107,60	110,18		148,89	102,40

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

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 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 222,00	47 395,30	44 572,08	226,70	*****	94,04
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 055,00	548,50	433,93	61,50-	41,13	79,11
	ORJ 03 - Doprava	400,00	5 078,50	4 899,91	55,00	*****	96,48
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 037,00	30 268,30	30 277,74	188,20	*****	100,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost	150,00	11 220,00	8 758,68	145,00	*****	78,06
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	580,00	280,00	201,82	100,00-	34,80	72,08
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	18 903,00	68 019,80	61 037,48	1 716,70	322,90	89,73
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 763,00	3 877,70	3 643,75	1 374,70	131,88	93,97
	ORJ 03 - Doprava	1 600,00	5 198,50	5 169,05	55,00	323,07	99,43
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 247,00	39 558,00	35 912,52	135,00	574,88	90,78
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	200,00	200,00	138,69		69,35	69,35
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	63,00	69,80	36,34		57,68	52,06
	ORJ 07 - Bezpečnost	823,00	11 868,00	9 294,20		*****	78,31
	ORJ 08 - Hospodářství	177,00	177,00	85,98		48,58	48,58
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 956,00	6 963,20	6 646,77	152,00	95,55	95,46
	ORJ 10 - Pokladní správa	74,00	107,60	110,18		148,89	102,40

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

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2018

Za čtvrtletí IV. / 2018

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	14,00-	11 060,60	600,00-	63,00	*****	5,42-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		90,00			*****	
	ORJ 03 - Doprava		43,50			*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		8 079,40			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		3 425,00			*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	14,00-	577,30-	600,00-	63,00	*****	103,93
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			8 079,48			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách