Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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

Rok	Měsíc	IČO
2020	**12**	**00241431**

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**1341**	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	76 164,75	*138,48*	*138,48*
0000	**1342**	Poplatek z pobytu			2 583,00	*******	*******
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství			9 800,00	*******	*******
0000	**1361**	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	49 060,00	*163,53*	*163,53*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	4 760 000,00	4 760 000,00	5 062 384,59	*106,35*	*106,35*
0000	**Bez ODPA**		4 845 000,00	4 845 000,00	5 199 992,34	*107,33*	*107,33*
2310	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	*100,00*	*100,00*
2310	**Pitná voda**		500 000,00	500 000,00	500 000,00	*100,00*	*100,00*
3412	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			13 310,00	*******	*******
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**				13 310,00	*******	*******
3636	**3121**	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	10 000,00	*20,00*	*20,00*
3636	**Územní rozvoj**		50 000,00	50 000,00	10 000,00	*20,00*	*20,00*
3639	**3121**	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**			100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
3745	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		48 000,00	48 000,00	*******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**			48 000,00	48 000,00	*******	*100,00*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 500,00	*******	*******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 000,00	*******	*******
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**				32 500,00	*******	*******
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			216,00	*******	*******
6171	**Činnost místní správy**				216,00	*******	*******
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	2 731,69	*68,29*	*68,29*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		4 000,00	4 000,00	2 731,69	*68,29*	*68,29*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	111 162,33	*105,87*	*105,87*
6330	**4137**	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	16 823 000,00	21 928 800,00	21 847 000,97	*129,86*	*99,63*
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů	60 000,00	60 000,00	56 454,00	*94,09*	*94,09*
6330	**4251**	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		2 265 700,00	2 265 633,92	*******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		16 988 000,00	24 359 500,00	24 280 251,22	*142,93*	*99,67*
6409	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		88 900,00	88 934,31	*******	*100,04*
6409	**2328**	Neidentifikované příjmy			25 300,00	*******	*******
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			88 900,00	114 234,31	*******	*128,50*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**22 387 000,00**	**29 995 400,00**	**30 301 235,56**	***135,35***	***101,02***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 792,15	*83,58*	*83,58*
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby			199 650,00	*******	*******
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	417,00	*0,60*	*0,60*
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	84 430,00	*8,44*	*8,44*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 965 900,00	940 119,57	*47,01*	*47,82*
2212	**Silnice**		3 120 000,00	3 085 900,00	1 266 408,72	*40,59*	*41,04*
2223	**5164**	Nájemné		3 500,00	2 979,58	*******	*85,13*
2223	**5171**	Opravy a udržování		16 000,00	15 742,10	*******	*98,39*
2223	**6121**	Budovy, haly a stavby		58 100,00	58 080,00	*******	*99,97*
2223	**Bezpečnost silničního provozu**			77 600,00	76 801,68	*******	*98,97*
2310	**5139**	Nákup materiálu j.n.		325 000,00	202 532,22	*******	*62,32*
2310	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	56 000,00	55 249,81	*110,50*	*98,66*
2310	**Pitná voda**		50 000,00	381 000,00	257 782,03	*515,56*	*67,66*
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	300 000,00			*0,00*	*******
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		300 000,00			*0,00*	*******
3111	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00			*0,00*	*******
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		242 400,00	242 400,00	*******	*100,00*
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
3111	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		596 000,00	297 900,00	*******	*49,98*
3111	**Mateřské školy**		1 570 000,00	2 110 400,00	1 810 300,00	*115,31*	*85,78*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	*100,00*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 945 600,00	1 945 556,00	*******	*100,00*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	7 987 300,00	3 153 781,10	*286,71*	*39,48*
3113	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			320 966,78	*******	*******
3113	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			500 000,00	*******	*******
3113	**Základní školy**		4 400 000,00	13 232 900,00	9 220 303,88	*209,55*	*69,68*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	51 600,00	31 650,00	*65,94*	*61,34*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	22 000,00	22 142,50	*110,71*	*100,65*
3314	**Činnosti knihovnické**		68 000,00	73 600,00	53 792,50	*79,11*	*73,09*
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 900,00	6 056,00	*60,56*	*55,56*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000,00	114 900,00	72 370,00	*85,14*	*62,99*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		95 000,00	125 800,00	78 426,00	*82,55*	*62,34*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 500,00	35 560,00	*******	100,17
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	22 766,00	*******	94,86
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	267 000,00	204 500,00	4 162,00	1,56	2,04
3399	**5194**	Věcné dary		8 500,00	8 500,00	*******	100,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		267 000,00	272 500,00	70 988,00	26,59	26,05
3412	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	75 000,00	72 000,00	120,00	96,00
3412	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	17 855,00	89,28	89,28
3412	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 480,00	64,80	64,80
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 295,00	*******	64,75
3412	**5154**	Elektrická energie		16 000,00	10 747,00	*******	67,17
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	182 000,00	3 952,00	1,98	2,17
3412	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	30 554,49	15,28	15,28
3412	**6121**	Budovy, haly a stavby		283 600,00	283 522,00	*******	99,97
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		490 000,00	788 600,00	426 405,49	87,02	54,07
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	150 000,00	*******	50,00
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00			0,00	*******
3419	**Ostatní sportovní činnost**		150 000,00	300 000,00	150 000,00	100,00	50,00
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	434,00	0,87	0,87
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		50 000,00	50 000,00	434,00	0,87	0,87
3429	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3613	**5021**	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	15 200,00	13 050,00	108,75	85,86
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	248,00	4,96	4,96
3613	**5151**	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 154,66	85,91	85,91
3613	**5154**	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	70 070,00	107,80	107,80
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 563,74	37,09	37,09
3613	**5171**	Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	7 465,70	33,94	33,94
3613	**Nebytové hospodářství**		125 000,00	128 200,00	101 552,10	81,24	79,21
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	**5171**	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	650 000,00	740 000,00	571 335,00	87,90	77,21
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		700 000,00	790 000,00	571 335,00	81,62	72,32
3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	162 000,00	156 000,00	97,50	96,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	38 686,00	*96,72*	*96,72*
3722	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 400,00	14 400,00	14 040,00	*97,50*	*97,50*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	159 094,40	*93,58*	*93,58*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		384 400,00	386 400,00	367 820,40	*95,69*	*95,19*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	763 000,00	761 030,00	*108,72*	*99,74*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	200 000,00	187 164,00	*106,95*	*93,58*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	88 000,00	67 921,00	*107,81*	*77,18*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 291,00	*91,14*	*91,14*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	20 000,00	20 000,00	*20,00*	*100,00*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	55 880,60	*101,60*	*101,60*
3745	**5151**	Studená voda		3 000,00	2 822,00	*******	*94,07*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	38 770,77	*92,31*	*92,31*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	22 000,00	23 000,00	22 861,00	*103,91*	*99,40*
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	140 000,00	233 000,00	218 885,00	*156,35*	*93,94*
3745	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	11 532,00	*28,83*	*28,83*
3745	**5175**	Pohoštění			214,00	*******	*******
3745	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		1 353 000,00	1 483 000,00	1 400 371,37	*103,50*	*94,43*
4341	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00			*0,00*	*******
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		20 000,00			*0,00*	*******
4349	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
4349	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	180 000,00	220 000,00	202 131,00	*112,30*	*91,88*
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		180 000,00	230 000,00	212 131,00	*117,85*	*92,23*
5213	**5021**	Ostatní osobní výdaje		37 700,00	37 700,00	*******	*100,00*
5213	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		303 800,00	303 422,19	*******	*99,88*
5213	**5139**	Nákup materiálu j.n.		114 800,00	113 901,12	*******	*99,22*
5213	**5169**	Nákup ostatních služeb		38 200,00	38 267,69	*******	*100,18*
5213	**5175**	Pohoštění		4 100,00	4 811,00	*******	*117,34*
5213	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		196 300,00	196 150,00	*******	*99,92*
5213	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			648,00	*******	*******
5213	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		261 900,00	261 844,00	*******	*99,98*
5213	**Krizová opatření**			956 800,00	956 744,00	*******	*99,99*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	90 000,00	*75,00*	*75,00*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		120 000,00	120 000,00	90 000,00	*75,00*	*75,00*
5512	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00	*33,00*	*33,00*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	315 000,00	398 100,00	519 197,44	*164,82*	*130,42*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	155 600,00	187 631,72	*360,83*	*120,59*
5512	**5151**	Studená voda	2 000,00	5 000,00	3 085,38	*154,27*	*61,71*
5512	**5153**	Plyn	70 000,00	70 000,00	48 537,45	*69,34*	*69,34*
5512	**5154**	Elektrická energie	60 000,00	70 000,00	44 339,00	*73,90*	*63,34*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	165 000,00	45 841,59	*35,26*	*27,78*
5512	**5162**	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 018,83	*70,09*	*70,09*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	34 940,00	*87,35*	*87,35*
5512	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*100,00*	*100,00*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	15 517,98	*77,59*	*77,59*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	144 000,00	128 441,25	*160,55*	*89,20*
5512	**5171**	Opravy a udržování	70 000,00	270 000,00	328 585,66	*469,41*	*121,70*
5512	**5172**	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5194**	Věcné dary		3 000,00	2 862,00	*******	*95,40*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		54 000,00	52 480,00	*******	*97,19*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		915 000,00	1 470 700,00	1 440 808,30	*157,47*	*97,97*
5599	**5154**	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 705,00	*90,17*	*90,17*
5599	**5169**	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	17 504,26	*102,97*	*102,97*
5599	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		50 000,00	50 000,00	20 209,26	*40,42*	*40,42*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 605 000,00	1 602 789,00	*106,85*	*99,86*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	369 000,00	368 214,00	*153,42*	*99,79*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	155 000,00	144 177,00	*110,91*	*93,02*
6112	**5163**	Služby peněžních ústavů		6 100,00	6 032,00	*******	*98,89*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 870 000,00	2 135 100,00	2 121 212,00	*113,43*	*99,35*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 200 000,00	2 882 300,00	2 877 085,00	*89,91*	*99,82*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	162 400,00	82 971,00	*138,29*	*51,09*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	720 000,00	720 901,00	*90,11*	*100,13*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	288 000,00	288 000,00	261 620,00	*90,84*	*90,84*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	16 338,00	*81,69*	*81,69*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	1 000,00	430,00	*8,60*	*43,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	90 414,29	*113,02*	*113,02*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	124 000,00	145 570,80	*181,96*	*117,40*
6171	**5151**	Studená voda	3 000,00	7 000,00	6 775,66	*225,86*	*96,80*
6171	**5153**	Plyn	57 000,00	47 000,00	34 670,88	*60,83*	*73,77*
6171	**5154**	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	38 718,00	*86,04*	*86,04*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 199,88	*68,00*	*68,00*
6171	**5161**	Poštovní služby	18 000,00	33 000,00	29 865,00	*165,92*	*90,50*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	48 497,24	*80,83*	*80,83*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 000,00	30 375,61	*89,34*	*89,34*
6171	**5164**	Nájemné		12 000,00	12 000,00	*******	*100,00*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	130 628,02	*87,09*	*87,09*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	40 000,00	28 341,01	*188,94*	*70,85*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	280 000,00	321 942,24	*114,98*	*114,98*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	930 000,00	687 500,00	229 099,88	*24,63*	*33,32*
6171	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	258 209,00	*86,07*	*86,07*
6171	**5173**	Cestovné	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**5175**	Pohoštění	6 000,00	16 000,00	16 307,20	*271,79*	*101,92*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		18 000,00	17 842,00	*******	*99,12*
6171	**5182**	Převody vlastní pokladně			1 000,00	*******	*******
6171	**5194**	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	7 590,00	*189,75*	*189,75*
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	69 910,00	*116,52*	*116,52*
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	33 000,00	19 021,20	*19,02*	*57,64*
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		113 000,00	112 791,36	*******	*99,82*
6171	**6125**	Výpočetní technika	40 000,00	40 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**Činnost místní správy**		6 678 000,00	6 300 200,00	5 636 114,27	*84,40*	*89,46*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	90 000,00	100 000,00	99 806,00	*110,90*	*99,81*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		90 000,00	100 000,00	99 806,00	*110,90*	*99,81*
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	105 000,00	105 000,00	111 162,33	*105,87*	*105,87*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	60 000,00	60 000,00	56 454,00	*94,09*	*94,09*
6330	**5347**	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		7 300,00	7 247,10	*******	*99,28*
6330	**6363**	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		3 300,00	3 335,30	*******	*101,07*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		165 000,00	175 600,00	178 198,73	*108,00*	*101,48*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**23 260 400,00**	**34 874 300,00**	**26 607 944,73**	***114,39***	***76,30***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	873 400,00	4 878 900,00	-3 693 290,83	*-422,86*	*-75,70*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**				*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**				*******	*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**				*******	*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	873 400,00	4 878 900,00	-3 693 290,83	-422,86	-75,70

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 845 000,00	4 845 000,00	5 199 992,34	*107,33*	*107,33*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	504 000,00	640 900,00	710 992,00	*141,07*	*110,94*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	150 000,00	110 000,00	*220,00*	*73,33*
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	16 988 000,00	24 359 500,00	24 280 251,22	*142,93*	*99,67*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	22 387 000,00	29 995 400,00	30 301 235,56	*135,35*	*101,02*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	165 000,00	165 000,00	167 616,33	*101,59*	*101,59*
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*******	*******
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*******	*******
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*******	*******
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*******	*******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*******	*******
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*******	*******
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*******	*******
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*******	*******
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140	105 000,00	105 000,00	111 162,33	*105,87*	*105,87*
4137 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	16 823 000,00	21 928 800,00	21 847 000,97	*129,86*	*99,63*
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146				*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	60 000,00	60 000,00	56 454,00	*94,09*	*94,09*
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*******	*******
4251 -	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		2 265 700,00	2 265 633,92	*******	*100,00*
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*******	*******
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**22 222 000,00**	**29 830 400,00**	**30 133 619,23**	***135,60***	***101,02***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 120 400,00	22 680 200,00	19 977 518,61	*104,48*	*88,08*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 140 000,00	12 194 100,00	6 630 426,12	*160,16*	*54,37*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	23 260 400,00	34 874 300,00	26 607 944,73	*114,39*	*76,30*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	165 000,00	165 000,00	167 616,33	*101,59*	*101,59*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				*******	*******
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				*******	*******
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*******	*******
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*******	*******
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	105 000,00	105 000,00	111 162,33	*105,87*	*105,87*
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	60 000,00	60 000,00	56 454,00	*94,09*	*94,09*
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		7 300,00	7 247,10	*******	*99,28*
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306				*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310				*******	*******
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*******	*******
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*******	*******
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*******	*******
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*******	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*******	*******
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		3 300,00	3 335,30	*******	101,07
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*******	*******
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*******	*******
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*******	*******
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*******	*******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*******	*******
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*******	*******
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**23 095 400,00**	**34 709 300,00**	**26 440 328,40**	***114,48***	***76,18***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-873 400,00**	**-4 878 900,00**	**3 693 290,83**	***-422,86***	***-75,70***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	873 400,00	4 878 900,00	-3 693 290,83	*-422,86*	*-75,70*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**873 400,00**	**4 878 900,00**	**-3 693 290,83**	***-422,86***	***-75,70***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	13 337 504,13	16 977 143,66	-3 639 639,53
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	639 002,14	692 653,44	-53 651,30
Běžné účty celkem	**6030**	13 976 506,27	17 669 797,10	-3 693 290,83
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

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

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
C E L K E M								*******	*******

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1				*******	*******
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**						*******	*******
3111	**Mateřské školy**							*******	*******
3113	5137		108	1				*******	*******
3113	5137		108	5				*******	*******
3113	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**						*******	*******
3113	5336		103	1		605 600,00		*******	*0,00*
3113	5336		103	5		605 500,00	605 528,00	*******	*100,00*
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				1 211 100,00	605 528,00	*******	*50,00*
3113	6121		108	1				*******	*******
3113	6121		108	5				*******	*******
3113	**6121**	**Budovy, haly a stavby**						*******	*******
3113	**Základní školy**					1 211 100,00	605 528,00	*******	*50,00*
6330	6121		108	1				*******	*******

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	6121		108	5				*******	*******
6330	**6121**							*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**							*******	*******
C E L K E M						**1 211 100,00**	**605 528,00**	*******	***50,00***

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Lenka Kadlecová

Došlo dne:

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

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ***Dana Bláhová*** *tel.:* ***257921167***

o skutečnosti: ***Dana Bláhová*** *tel.:* ***257921167***