

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

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

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00241431

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	80 603,00	115,15	115,15
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	70 000,00	70 000,00	174 320,00	249,03	249,03
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	61 112,00	122,22	122,22
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 800 000,00	5 800 000,00	5 676 335,70	97,87	97,87
0000	Bez ODPA		5 990 000,00	5 990 000,00	5 992 370,70	100,04	100,04
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 150,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				1 150,00	*****	*****
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			100 000,00	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			65 566,00	*****	*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		200 000,00	200 000,00	165 566,00	82,78	82,78
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			9 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 100,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				13 100,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			3 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				3 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	900 000,00	900 000,00	2 645 432,98	293,94	293,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		900 000,00	900 000,00	2 645 432,98	293,94	293,94
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	129 000,00	129 000,00	60 122 188,11	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	18 896 500,00	25 344 100,00	25 344 287,08	134,12	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	201 500,00	201 500,00	159 436,00	79,12	79,12
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		52 000 000,00	52 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		19 227 000,00	77 674 600,00	137 625 911,19	715,80	177,18
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			40 982,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				40 982,00	*****	*****
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			26 317 000,00	84 764 600,00	146 490 512,87	556,64	172,82

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 jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	66 960,00	83,70	83,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 489,00	64,98	64,98
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	1 558 513,72	51,95	51,95
2212	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	76 230,00	21,78	21,78
2212	Silnice		3 480 000,00	3 480 000,00	1 734 192,72	49,83	49,83
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 352,66	72,71	72,71
2223	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	16 365,00	*****	96,26
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2223	6121	Stavby	550 000,00	533 000,00	78 650,00	14,30	14,76
2223	Bezpečnost silničního provozu		618 000,00	618 000,00	131 367,66	21,26	21,26
2321	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	57 000,00	19,00	19,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		300 000,00	300 000,00	57 000,00	19,00	19,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 554,94	*****	85,16
3111	5164	Nájemné	618 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		248 500,00		*****	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	22 000,00	1 923,90	1,92	8,75
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 375 900,00	928 113,03	*****	67,45
3111	6121	Stavby		44 893 300,00	4 487 793,51	*****	10,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		75 000,00	74 500,00	*****	99,33
3111	Mateřské školy		3 048 000,00	49 565 700,00	8 442 885,38	277,00	17,03
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	6 730,00	*****	96,14
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00	4 771,00	*****	95,42
3113	5154	Elektrická energie		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 888,30	*****	98,14
3113	5169	Nákup ostatních služeb		416 300,00	306 309,30	*****	73,58
3113	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 036 100,00	3 760 799,00	*****	93,18
3113	6121	Stavby	1 800 000,00	8 494 700,00	3 535 826,90	196,43	41,62
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		242 000,00	241 274,00	*****	99,70
3113	Základní školy		6 550 000,00	17 961 100,00	12 615 098,50	192,60	70,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	45 600,00	99,13	99,13
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	43 100,00	32 083,10	80,21	74,44
3314	Činnosti knihovnické		86 000,00	89 100,00	77 683,10	90,33	87,19
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	143 000,00	142 242,29	118,54	99,47
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		145 000,00	145 000,00	142 242,29	98,10	98,10
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	6 917,00	*****	98,81
3399	5164	Nájemné		20 000,00	19 060,00	*****	95,30
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	94 000,00	45 293,65	30,20	48,18
3399	5194	Výdaje na věcné dary		19 000,00	18 300,00	*****	96,32
3399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00	99 570,65	66,38	66,38
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	17 856,00	99,20	99,20
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	6 480,00	92,57	92,57
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	47 000,00	46 538,00	232,69	99,02
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		23 000,00	22 573,00	*****	98,14
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	10 756,00	10,76	10,76
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 456,00	72,80	72,80
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	103 000,00	102 221,40	102,22	99,24
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	102 000,00	101 805,00	101,81	99,81
3412	6121	Stavby	840 000,00	785 000,00	399 170,00	47,52	50,85
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 259 000,00	1 259 000,00	780 855,40	62,02	62,02
3419	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 556,00	*****	88,90
3419	5169	Nákup ostatních služeb		241 500,00		*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	153 000,00	153 000,00	102,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		150 000,00	398 500,00	156 556,00	104,37	39,29
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			2 613,60	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	30 000,00	2 613,60	8,71	8,71
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 252,00	25,04	25,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	13 286,00	88,57	88,57
3613	5154	Elektrická energie	164 000,00	164 000,00	69 614,00	42,45	42,45
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 167,96	22,34	22,34
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	48 450,90	60,56	60,56
3613	6121	Stavby	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		352 000,00	352 000,00	155 770,86	44,25	44,25
3631	5154	Elektrická energie		17 000,00	16 100,00	*****	94,71
3631	5164	Nájemné		8 000,00	7 286,43	*****	91,08
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	187 000,00	186 783,54	186,78	99,88
3631	Veřejné osvětlení		100 000,00	212 000,00	210 169,97	210,17	99,14
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	175,00	0,44	0,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	65 000,00	62 000,00	620,00	95,38
3639	6121	Stavby	400 000,00	443 000,00	12 000,00	3,00	2,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		750 000,00	848 000,00	74 175,00	9,89	8,75
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 000,00	24 000,00	23 808,00	99,20	99,20
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00	96,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	154 734,80	77,37	77,37
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		329 000,00	329 000,00	283 182,80	86,07	86,07
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 055 769,00	87,98	87,98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	298 000,00	298 000,00	251 585,00	84,42	84,42
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	91 303,00	84,54	84,54
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 165,00	43,30	43,30
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	20 000,00	19 608,00	140,06	98,04
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	51 190,05	51,19	51,19
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	141 000,00	140 879,95	156,53	99,91
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	4 201,00	42,01	42,01
3745	5154	Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	39 240,00	54,50	54,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	75 226,25	75,23	75,23
3745	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	43 000,00	35 260,00	82,00	82,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	368 112,02	92,03	92,03
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	16 092,00	40,23	40,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	226,00	22,60	22,60
3745	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	66 600,00	66 600,00	34 500,00	51,80	51,80
3745	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	38 000,00		0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	30 000,00	30 000,00	29 709,69	99,03	99,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 679 600,00	2 679 600,00	2 220 066,96	82,85	82,85
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	370 000,00	370 000,00	197 200,00	53,30	53,30
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		385 000,00	385 000,00	202 200,00	52,52	52,52
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	61 100,00	50,92	50,92
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		120 000,00	120 000,00	61 100,00	50,92	50,92
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	1 796,78	3,59	3,59
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	373 400,00	371 947,83	743,90	99,61
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	66 500,00	65 055,23	125,11	97,83
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	6 355,00	42,37	42,37
5512	5153	Plyn	81 000,00	172 800,00	91 780,99	113,31	53,11
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	158 300,00	58 261,00	58,26	36,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	93 000,00	156 400,00	63 359,62	68,13	40,51
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 480,00	56,00	56,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 000,00	25 400,00	127,00	97,69
5512	5164	Nájemné	15 000,00	18 000,00	17 831,25	118,88	99,06
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00	35,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	18 938,00	94,69	94,69
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	229 000,00	138 584,74	106,60	60,52
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	350 600,00	324 584,52	324,58	92,58
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	2 750 000,00	2 331 000,00	1 467 919,83	53,38	62,97
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	120 760,30	*****	99,80
5512	6123	Dopravní prostředky		8 000 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 575 000,00	12 187 000,00	2 787 555,09	77,97	22,87
5599	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 262,00	75,17	75,17
5599	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5599	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	49 065,50	89,21	89,21
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		82 000,00	82 000,00	61 587,50	75,11	75,11
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700 000,00	1 762 000,00	1 760 850,00	103,58	99,93
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	370 407,00	99,57	99,57
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	161 000,00	158 406,00	103,53	98,39
6112	Zastupitelstva obcí		2 225 000,00	2 295 000,00	2 289 663,00	102,91	99,77
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		29 400,00	29 850,00	*****	101,53
6118	5161	Poštovní služby		17 600,00	20 691,00	*****	117,56
6118	5175	Pohoštění		6 600,00	6 732,00	*****	102,00
6118	Volba prezidenta republiky			53 600,00	57 273,00	*****	106,85
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 950 000,00	3 200 000,00	3 087 349,00	104,66	96,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104 000,00	104 000,00	94 130,00	90,51	90,51
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	757 000,00	820 000,00	776 866,00	102,62	94,74
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	275 000,00	298 000,00	281 927,00	102,52	94,61
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	18 552,00	92,76	92,76
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	733,00	*****	73,30
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	6 000,00	3 630,00	181,50	60,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	45 194,71	56,49	56,49
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	120 000,00	118 279,18	147,85	98,57
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	8 730,00	87,30	87,30
6171	5153	Plyn	58 000,00	58 000,00	46 507,21	80,18	80,18
6171	5154	Elektrická energie	96 000,00	96 000,00	58 159,00	60,58	60,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	23 916,18	59,79	59,79
6171	5161	Poštovní služby	27 000,00	27 000,00	21 052,00	77,97	77,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	72 000,00	71 602,48	119,34	99,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	34 000,00	35 000,00	34 975,00	102,87	99,93
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	500,00	4,17	4,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	201 032,50	16,75	16,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	15 997,40	63,99	63,99
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	438 000,00	437 013,83	109,25	99,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	187 000,00	186 711,85	109,83	99,85
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	260 000,00	258 664,00	258,66	99,49
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		7 000,00	6 990,17	*****	99,86
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	26 445,00	88,15	88,15
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	11 700,00	46,80	46,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	350,00	4,38	4,38
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	134 900,00	134 900,00	128 986,00	95,62	95,62
6171	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		7 397 900,00	7 397 900,00	5 983 993,51	80,89	80,89
6320	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	117 273,00	73,30	73,30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		160 000,00	160 000,00	117 273,00	73,30	73,30
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	129 000,00	129 000,00	122 188,11	94,72	94,72
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	201 500,00	201 500,00	60 159 436,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		38 500,00	38 607,70	*****	100,28
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		330 500,00	369 000,00	60 320 231,81	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			34 352 000,00	101 516 500,00	99 114 307,80	288,53	97,63

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	8 457 000,00	17 173 900,00	-50 453 129,08	-596,58	-293,78
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 500 000,00	*****	*****
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	-422 000,00	-422 000,00	-423 075,99	100,25	100,25
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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 035 000,00	16 751 900,00	-47 376 205,07	-589,62	-282,81

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	5 990 000,00	5 990 000,00	5 992 370,70	100,04	100,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	900 000,00	900 000,00	2 872 230,98	319,14	319,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 227 000,00	77 674 600,00	137 625 911,19	715,80	177,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	26 317 000,00	84 764 600,00	146 490 512,87	556,64	172,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	330 500,00	330 500,00	60 281 624,11	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	129 000,00	129 000,00	60 122 188,11	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	18 896 500,00	25 344 100,00	25 344 287,08	134,12	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	201 500,00	201 500,00	159 436,00	79,12	79,12
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		52 000 000,00	52 000 000,00	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	25 986 500,00	84 434 100,00	86 208 888,76	331,74	102,10
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 056 000,00	34 882 500,00	88 533 473,57	327,22	253,80
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 296 000,00	66 634 000,00	10 580 834,23	145,02	15,88
VÝDAJE CELKEM	4240	34 352 000,00	101 516 500,00	99 114 307,80	288,53	97,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	330 500,00	330 500,00	60 281 624,11	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	129 000,00	129 000,00	122 188,11	94,72	94,72
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	201 500,00	201 500,00	60 159 436,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		38 500,00	38 607,70	*****	100,28
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	34 021 500,00	101 186 000,00	38 832 683,69	114,14	38,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 035 000,00	-16 751 900,00	47 376 205,07	-589,62	-282,81
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 035 000,00	16 751 900,00	-47 376 205,07	-589,62	-282,81
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 035 000,00	16 751 900,00	-47 376 205,07	-589,62	-282,81

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	29 126 964,23	79 605 953,49	-50 478 989,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	614 634,24	588 774,06	25 860,18
Běžné účty celkem	6030	29 741 598,47	80 194 727,55	-50 453 129,08
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33092				3111	5336	589 086,00	X
33092				3113	5336	2 532 200,00	X
33092	šablony ZŠ		0,00			3 121 286,00	-3 121 286,00
98008				6118	5021	29 850,00	X
98008				6118	5161	20 691,00	X
98008				6118	5175	6 732,00	X
98008	volby prezidenta ČR		0,00			57 273,00	-57 273,00
C E L K E M			0,00			3 178 559,00	-3 178 559,00

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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		
CELKEM								*****	*****

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		143	1		137 100,00	137 050,87	*****	99,96
3111	5336		143	5		452 000,00	452 035,13	*****	100,01
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				589 100,00	589 086,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					589 100,00	589 086,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		589 100,00	589 100,00	*****	100,00
3113	5336		143	5		1 943 100,00	1 943 100,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 532 200,00	2 532 200,00	*****	100,00
3113	Základní školy					2 532 200,00	2 532 200,00	*****	100,00
CELKEM						3 121 300,00	3 121 286,00	*****	100,00

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

