

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2020

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2020

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	50,00	50,00	10,00		20,00	20,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	50,00	50,00	10,00		20,00	20,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	50,00	50,00	10,00		20,00	20,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	50,00	50,00	10,00		20,00	20,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	Celkem běžné výdaje					*****	*****
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE					*****	*****
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	50,00	50,00	10,00			

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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			500,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		48,00	48,00	48,00	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		48,00	548,00	48,00	*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)		48,00	548,00	48,00	*****	*****
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		48,00	548,00	48,00	*****	*****
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	300,00	325,00	202,53	25,00	67,51	62,32
	37 - Ochrana životního prostředí	1 737,40	1 869,40	1 768,19	132,00	101,77	94,59
	Celkem běžné výdaje	2 037,40	2 194,40	1 970,72	157,00	96,73	89,81
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	50,00	56,00	55,25	6,00	110,50	98,66
	Celkem kapitálové výdaje	50,00	56,00	55,25	6,00	110,50	98,66
	CELKEM VÝDAJE	2 087,40	2 250,40	2 025,97	163,00	97,06	90,03
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	2 087,40-	2 202,40-	1 477,97-	115,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
22 - Doprava		1 120,00	1 139,50	345,01	19,50	30,80	30,28
	Celkem běžné výdaje	1 120,00	1 139,50	345,01	19,50	30,80	30,28
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
22 - Doprava		2 000,00	2 024,00	998,20	19,50-	49,91	49,32
	Celkem kapitálové výdaje	2 000,00	2 024,00	998,20	19,50-	49,91	49,32
	CELKEM VÝDAJE	3 120,00	3 163,50	1 343,21		43,05	42,46
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
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		43,50			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 120,00-	3 120,00-	1 343,21-			

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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							
232X	Ostatní nedaňové příjmy			38,31		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			38,31		*****	*****
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)			38,31		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 450,30	2 930,55	219,00	*****	84,94
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 265,70	2 265,63		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		5 716,00	5 196,18	219,00	*****	90,91
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)		5 716,00	5 234,49	219,00	*****	91,58
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	4 670,00	6 758,00	6 757,96		144,71	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	690,00	855,00	293,32	15,00	42,51	34,31
	Celkem běžné výdaje	5 360,00	7 613,00	7 051,28	15,00	131,55	92,62
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 300,00	8 585,30	4 272,65	15,00	328,67	49,77
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		283,60	283,52	174,10	*****	99,97
	Celkem kapitálové výdaje	1 300,00	8 868,90	4 556,17	189,10	350,47	51,37
	CELKEM VÝDAJE	6 660,00	16 481,90	11 607,45	204,10	174,29	70,43
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		5 156,30	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		5 156,30	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		5 156,30			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	6 660,00-	5 609,60-	6 372,96-	14,90		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2020****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020****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							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	200,00	230,00	212,13	30,00	106,07	92,23
	Celkem běžné výdaje	200,00	230,00	212,13	30,00	106,07	92,23
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	200,00	230,00	212,13	30,00	106,07	92,23
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	200,00-	230,00-	212,13-	30,00-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2020****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020****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	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2,00	2,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2,00	2,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		2,00	2,00		*****	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	430,00	471,90	203,21	4,40	47,26	43,06
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	50,00	50,00				
	Celkem běžné výdaje	480,00	521,90	203,21	4,40	42,34	38,94
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	480,00	521,90	203,21	4,40	42,34	38,94
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	480,00-	519,90-	201,21-	4,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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							
136X	Správní poplatky			0,10		*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)			0,10		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			17,50		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			15,00		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			32,50		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)			32,60		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 512,50	1 512,50		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 512,50	1 512,50		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		1 512,50	1 545,10		*****	102,16
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		694,90	694,90	261,90-	*****	100,00
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	90,00		75,00	75,00
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	965,00	1 466,70	1 408,04	54,00-	145,91	96,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			3,00		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	1 085,00	2 281,60	2 195,94	315,90-	202,39	96,25
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		261,90	261,84	261,90	*****	99,98
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		54,00	52,48	54,00	*****	97,19
	Celkem kapitálové výdaje		315,90	314,32	315,90	*****	99,50
	C E L K E M V Ý D A J E	1 085,00	2 597,50	2 510,26		231,36	96,64
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	1 085,00-	1 085,00-	965,16-			

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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							
312X	Ostatní kapitálové příjmy		100,00	100,00	100,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		100,00	100,00	100,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		100,00	100,00	100,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		100,00	100,00	100,00	*****	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	175,00	178,20	101,55	3,20	58,03	56,99
	Celkem běžné výdaje	175,00	178,20	101,55	3,20	58,03	56,99
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	650,00	740,00	571,34	90,00	87,90	77,21
	Celkem kapitálové výdaje	650,00	740,00	571,34	90,00	87,90	77,21
	C E L K E M V Ý D A J E	825,00	918,20	672,89	93,20	81,56	73,28
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	825,00-	818,20-	572,89-	6,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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	88,55		161,00	161,00
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	48,96		163,20	163,20
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	85,00	85,00	137,51		161,78	161,78
232X	Ostatní nedaňové příjmy			0,22		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			0,22		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	85,00	85,00	137,73		162,04	162,04
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		25,00	25,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		25,00	25,00		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	85,00	110,00	162,73		191,45	147,94
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			0,50		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	8 408,00	8 249,30	7 621,63	137,70-	90,65	92,39
	Celkem běžné výdaje	8 408,00	8 249,30	7 622,13	137,70-	90,65	92,40
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	140,00	186,00	131,81		94,15	70,87
	Celkem kapitálové výdaje	140,00	186,00	131,81		94,15	70,87
	C E L K E M V Ý D A J E	8 548,00	8 435,30	7 753,94	137,70-	90,71	91,92
III. FINANCOVÁNÍ							
	KONTROLNÍ SOUČET	8 463,00-	8 325,30-	7 591,21-	137,70		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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	4 760,00	4 760,00	5 062,38		106,35	106,35
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 760,00	4 760,00	5 062,38		106,35	106,35
213X	Příjmy z pronájmu majetku	500,00	500,00				
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,00	4,00	2,73		68,25	68,25
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		88,90	88,93		*****	100,03
232X	Ostatní nedaňové příjmy			0,30		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	504,00	592,90	91,96		18,25	15,51
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	5 264,00	5 352,90	5 154,34		97,92	96,29
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	16 823,00	16 939,00	17 376,95		103,29	102,59
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	16 823,00	16 939,00	17 376,95		103,29	102,59
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	22 087,00	22 291,90	22 531,29		102,01	101,07

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,88		*****	*****
	63 - Finanční operace	90,00	107,30	107,05	10,00	118,94	99,77
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7,30	7,25		*****	99,32
	Celkem běžné výdaje	90,00	107,30	107,93	10,00	119,92	100,59

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	63 - Finanční operace		3,30	3,34		*****	101,21
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3,30	3,34		*****	101,21
	Celkem kapitálové výdaje		3,30	3,34		*****	101,21
	C E L K E M V Ý D A J E	90,00	110,60	111,27	10,00	123,63	100,61

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	873,40	884,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 204,90-	X		X	X

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**Za čtvrtletí IV. / 2020****Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020****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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	873,40	320,90-	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	873,40	320,90-				
	KONTROLNÍ SOUČET	22 870,40	21 860,40	22 420,02	10,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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	22 222,00	29 830,40	30 133,61	367,00	135,60	101,02
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	50,00	50,00	10,00		20,00	20,00
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		48,00	548,00	48,00	*****	*****
	ORJ 03 - Doprava					*****	*****
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		5 716,00	5 234,49	219,00	*****	91,58
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		2,00	2,00		*****	100,00
	ORJ 07 - Bezpečnost		1 512,50	1 545,10		*****	102,16
	ORJ 08 - Hospodářství		100,00	100,00	100,00	*****	100,00
	ORJ 09 - Vnitřní správa	85,00	110,00	162,73		191,45	147,94
	ORJ 10 - Pokladní správa	22 087,00	22 291,90	22 531,29		102,01	101,07
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	18 955,40	22 515,20	19 809,90	214,50-	104,51	87,98
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 037,40	2 194,40	1 970,72	157,00	96,73	89,81
	ORJ 03 - Doprava	1 120,00	1 139,50	345,01	19,50	30,80	30,28
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	5 360,00	7 613,00	7 051,28	15,00	131,55	92,62
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	200,00	230,00	212,13	30,00	106,07	92,23
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	480,00	521,90	203,21	4,40	42,34	38,94
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 085,00	2 281,60	2 195,94	315,90-	202,39	96,25
	ORJ 08 - Hospodářství	175,00	178,20	101,55	3,20	58,03	56,99
	ORJ 09 - Vnitřní správa	8 408,00	8 249,30	7 622,13	137,70-	90,65	92,40
	ORJ 10 - Pokladní správa	90,00	107,30	107,93	10,00	119,92	100,59

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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	4 140,00	12 194,10	6 630,43	581,50	160,16	54,37
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	50,00	56,00	55,25	6,00	110,50	98,66
	ORJ 03 - Doprava	2 000,00	2 024,00	998,20	19,50-	49,91	49,32
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 300,00	8 868,90	4 556,17	189,10	350,47	51,37
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost		315,90	314,32	315,90	*****	99,50
	ORJ 08 - Hospodářství	650,00	740,00	571,34	90,00	87,90	77,21
	ORJ 09 - Vnitřní správa	140,00	186,00	131,81		94,15	70,87
	ORJ 10 - Pokladní správa		3,30	3,34		*****	101,21
	CELKOVÉ VÝDAJE	23 095,40	34 709,30	26 440,33	367,00	114,48	76,18
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 087,40	2 250,40	2 025,97	163,00	97,06	90,03
	ORJ 03 - Doprava	3 120,00	3 163,50	1 343,21		43,05	42,46
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	6 660,00	16 481,90	11 607,45	204,10	174,29	70,43
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	200,00	230,00	212,13	30,00	106,07	92,23
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	480,00	521,90	203,21	4,40	42,34	38,94
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 085,00	2 597,50	2 510,26		231,36	96,64
	ORJ 08 - Hospodářství	825,00	918,20	672,89	93,20	81,56	73,28
	ORJ 09 - Vnitřní správa	8 548,00	8 435,30	7 753,94	137,70-	90,71	91,92
	ORJ 10 - Pokladní správa	90,00	110,60	111,27	10,00	123,63	100,61

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Městská část Praha - Lipence Fin k období 12 / 2020

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
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	873,40	4 878,90				
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce					*****	*****
	ORJ 02 - Městská infrastruktura					*****	*****
	ORJ 03 - Doprava		43,50			*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		5 156,30			*****	
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast					*****	*****
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch					*****	*****
	ORJ 07 - Bezpečnost					*****	*****
	ORJ 08 - Hospodářství					*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa					*****	*****
	ORJ 10 - Pokladní správa	873,40	320,90-				
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			3 693,29-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách