

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 16.04.2019

IČO: 00241458 Městská část Praha - Lochkov
NS: 00241458 HČ MČ Praha - Lochkov

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Za Ovčínem 1
obec Praha Lochkov
PSČ, pošta 15400

Kontaktní údaje

telefon 257811836
fax
e-mail urad@praha-lochkov.cz
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			824 054,00
Nedaňové příjmy			1 016 052,95
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			10 463 495,56
PŘÍJMY CELKEM			12 303 602,51
Konsolidace příjmů			9 124 095,56
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			3 179 506,95

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů			27 225,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství			23 080,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			50 305,00
1361 Správní poplatky			6 080,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY			6 080,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			56 385,00
1511 Daň z nemovitých věcí			767 669,00
151 DANĚ Z MAJETKU			767 669,00
15 MAJETKOVÉ DANĚ			767 669,00
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)			824 054,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10 500,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			10 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)			741,95
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU			741,95
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.			11 241,95
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 500,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY			5 500,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ			5 500,00
2321 Přijaté neinvestiční dary			204 500,00
2322 Přijaté pojistné náhrady			15 237,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			779 574,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			999 311,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			999 311,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			1 016 052,95
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)			1 840 106,95
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnost			9 339 400,00
4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvodů			9 124 095,56
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			10 463 495,56
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY			10 463 495,56
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)			10 463 495,56
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)			12 303 602,51

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			7 680 250,85
Kapitálové výdaje			9 726 011,60
VÝDAJE CELKEM			17 406 262,45
Konsolidace výdajů			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			17 406 262,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m			894 514,00
501 PLATY			894 514,00
5021 Ostatní osobní výdaje			619 215,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			714 240,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI			1 333 455,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			328 116,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			158 260,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			6 234,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM			492 610,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví			4 000,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ			4 000,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			2 724 579,00
5134 Prádlo, oděv a obuv			2 069,70
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			32 806,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			710 413,25
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			412 027,01
513 NÁKUP MATERIÁLU			1 157 315,96
5141 Úroky vlastní			4 542,51
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE			4 542,51
5151 Studená voda			107 747,00
5153 Plyn			289 958,00
5154 Elektrická energie			199 355,00
5156 Pohonné hmoty a maziva			117 517,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE			714 577,00
5161 Poštovní služby			3 900,00
5162 Služby elektronických komunikací			42 684,09
5163 Služby peněžních ústavů			226 368,00
5164 Nájemné			74 634,20
5167 Služby školení a vzdělávání			8 190,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.			119 015,35
5169 Nákup ostatních služeb			866 974,51
516 NÁKUP SLUŽEB			1 341 766,15
5171 Opravy a udržování			831 944,73
5172 Programové vybavení			4 980,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			4 474,00
5175 Pohoštění			69 487,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			3 470,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY			914 355,73
5194 Věcné dary			32 010,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR A VĚC DARY			32 010,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			4 164 567,35
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			25 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			25 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM			25 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			533 900,50
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			230 300,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			764 200,50
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 500,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			404,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT			1 904,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.			766 104,50
5	BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)			7 680 250,85
6121	Budovy, haly a stavby			7 910 342,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení			320 299,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU			8 230 641,60
6130	Pozemky			1 495 370,00
613	POZEMKY			1 495 370,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			9 726 011,60
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)			9 726 011,60
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)				17 406 262,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				-5 102 659,94

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		5 169 088,19
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		-66 428,25
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		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			5 102 659,94

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	7 793 152,00	-5 168 497,29	2 624 654,71	5 168 497,29
Běžné účty fondů ÚSC	9 193,19	-590,90	8 602,29	590,90
Běžné účty celkem	7 802 345,19	-5 169 088,19	2 633 257,00	5 169 088,19
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			9 193,19
Příjmy celkem			9,10
Výdaje celkem			600,00
Obrat			-590,90
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			8 602,29
Změna stavu			590,90
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 183,40	-11 031,50	68 151,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	176 521 164,21	14 606 137,37	191 127 301,58
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	12 265 196,77	1 048 077,50	13 313 274,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 143 759,53	662 304,25	3 806 063,78
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 905 149,58	1 653 832,00	19 558 981,58
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 703 349,00	-5 445 774,00	257 575,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 174 193,70	-1 174 193,70	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 183,40	11 031,50	-68 151,90
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-64 492 738,34	-3 603 972,00	-68 096 710,34
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-6 366 400,30	-644 971,00	-7 011 371,30
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 143 759,53	-662 304,25	-3 806 063,78
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			9 124 095,56

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	57 362,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	47 799,40
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	9 562,60
14004	státní dotace - čerpání hasiči školení		0,00	0,00	57 362,00	57 362,00
15011	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	468 840,69	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	468 840,69
15011	neinvestiční kompostéry		0,00	0,00	468 840,69	468 840,69
15974	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	219 687,60	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	219 687,60
15974	investiční kompostéry		0,00	0,00	219 687,60	219 687,60
34053	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	50 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
34053	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	50 000,00
34053	MLK		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
98008	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	35 167,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	22 400,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	500,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	10 667,00
98008	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 600,00
98008	prezidentské		0,00	0,00	35 167,00	35 167,00
98187	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	66 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	46 000,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 000,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	1 000,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	15 800,00
98187	5175	Pohoštění	x	0,00	x	2 200,00
98187	volby		0,00	0,00	66 000,00	66 000,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Za Ovčínem I
154 00 Praha - Lochkov



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Eva Filipová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Eva Filipová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jiří Rendl