

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2020

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Za Ovčínem 1
154 00 Praha - Lochkov

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. Stavy 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			726 829,02
Nedaňové příjmy			957 218,04
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			9 668 409,83
PŘÍJMY CELKEM			11 352 456,89
Konsolidace příjmů			8 868 409,83
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			2 484 047,06
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1341 Poplatek ze psů			25 368,75
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství			24 691,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			50 059,75
1361 Správní poplatky			7 040,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY			7 040,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			57 099,75
1511 Daň z nemovitých věcí			669 729,27
151 DANĚ Z MAJETKU			669 729,27
15 MAJETKOVÉ DANĚ			669 729,27
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)			726 829,02
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			15 608,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			15 608,00
2141 Příjmy z úroků (část)			1 642,11
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU			1 642,11
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.			17 250,11
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY			2 000,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ			2 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary			186 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			751 967,93
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			937 967,93
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			937 967,93
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)			957 218,04
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)			1 684 047,06
4131 Převedy z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti			800 000,00
4137 Převedy mezi statutár.městy jejich měst.obvody			8 868 409,83
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			9 668 409,83
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY			9 668 409,83
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)			9 668 409,83
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)			11 352 456,89

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			8 755 909,78
Kapitálové výdaje			3 449 798,61
VÝDAJE CELKEM			12 205 708,39
Konsolidace výdajů			3 208,05
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			12 202 500,34

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			1 080 070,00
501 PLATY			1 080 070,00
5021 Ostatní osobní výdaje			617 040,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			826 839,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI			1 443 879,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			374 285,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			182 339,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			7 359,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM			563 983,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			3 087 932,00
5134 Prádlo, oděv a obuv			11 033,40
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			39 581,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			597 580,80
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			940 288,93
513 NÁKUP MATERIÁLU			1 588 484,13
5141 Úroky vlastní			651,34
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE			651,34
5151 Studená voda			154 707,00
5153 Plyn			232 560,00
5154 Elektrická energie			292 746,00
5156 Pohonné hmoty a maziva			193 328,73
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE			873 341,73
5161 Poštovní služby			3 424,40
5162 Služby elektronických komunikací			53 418,14
5163 Služby peněžních ústavů			298 437,11
5164 Nájemné			39 917,90
5167 Služby školení a vzdělávání			2 400,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.			86 597,24
5169 Nákup ostatních služeb			519 466,69
516 NÁKUP SLUŽEB			1 003 661,48
5171 Opravy a udržování			821 607,05
5172 Programové vybavení			13 613,00
5173 Cestovné			4 865,00
5175 Pohoštění			40 611,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			9 056,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY			889 752,05
5192 Poskytnuté náhrady			2 500,00
5194 Věcné dary			42 510,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY			45 010,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			4 400 900,73
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			40 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			40 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM			40 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			520 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			702 369,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			1 222 369,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody			3 208,05
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			3 208,05
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 500,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT			1 500,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.			1 227 077,05
5	BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)			8 755 909,78
6121	Budovy, haly a stavby			2 991 986,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení			457 812,61
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU			3 449 798,61
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			3 449 798,61
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)			3 449 798,61
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)				12 205 708,39
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				-853 251,50

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		888 085,54
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		-34 834,04
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 zahraničí. 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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			853 251,50

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	2 624 654,71	-879 483,25	1 745 171,46	879 483,25
Běžné účty fondů ÚSC	8 602,29	-8 602,29		8 602,29
Běžné účty celkem	2 633 257,00	-888 085,54	1 745 171,46	888 085,54
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 602,29
Příjmy celkem			7,82
Výdaje celkem			8 610,11
Obrat			-8 602,29
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			8 602,29
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	68 151,90		68 151,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	191 127 301,58	26 388 583,47	217 515 885,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	13 313 274,27	454 070,00	13 767 344,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 806 063,78	615 663,00	4 421 726,78
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	19 558 981,58		19 558 981,58
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	257 575,00	707 850,00	965 425,00
Pořízený 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	-68 151,90		-68 151,90
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-68 096 710,34	-8 317 303,66	-76 414 014,00
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-7 011 371,30	-712 823,05	-7 724 194,35
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 806 063,78	-615 663,00	-4 421 726,78
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			8 868 409,83
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			3 208,05

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	41 422,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	36 018,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	5 404,00
14004	státní dotace - čerpání hasiči školení		0,00	0,00	41 422,00	41 422,00
33063	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	426 669,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	426 669,00
33063	šablony MŠ		0,00	0,00	426 669,00	426 669,00
98187	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	0,00	x	3 208,05
98187	volby		0,00	0,00	0,00	3 208,05
98348	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	35 840,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	20 437,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 067,00
98348	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	1 000,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	12 400,00
98348	5175	Pohoštění	x	0,00	x	936,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	35 840,00	35 840,00

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 1
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