

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 16.04.2013

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
fax
e-mail
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	564 000,00	676 200,00	675 721,59
Nedaňové příjmy	366 000,00	584 600,00	483 404,63
Kapitálové příjmy		211 000,00	161 000,00
Přijaté transfery	3 009 000,00	4 716 600,00	4 716 548,03
PŘÍJMY CELKEM	3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 674,25
Konsolidace příjmů			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 674,25
<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	28 000,00	27 000,00	26 750,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		20 500,00	20 410,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		28 600,00	28 525,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	28 000,00	76 100,00	75 685,00
1361 Správní poplatky	6 000,00	6 800,00	6 720,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	6 000,00	6 800,00	6 720,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	34 000,00	82 900,00	82 405,00
1511 Daň z nemovitostí	530 000,00	593 300,00	593 316,59
151 DANĚ Z MAJETKU	530 000,00	593 300,00	593 316,59
15 MAJETKOVÉ DANĚ	530 000,00	593 300,00	593 316,59
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	564 000,00	676 200,00	675 721,59
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	25 200,00	25 185,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	50 000,00	25 200,00	25 185,00
2141 Příjmy z úroků (část)		2 000,00	832,13
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU		2 000,00	832,13
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	50 000,00	27 200,00	26 017,13
2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		100,00-	60,00-
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		100,00-	60,00-
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		100,00-	60,00-
2321 Přijaté neinvestiční dary		105 000,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	316 000,00	452 500,00	452 447,50
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	316 000,00	557 500,00	457 447,50
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	316 000,00	557 500,00	457 447,50
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	366 000,00	584 600,00	483 404,63
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		211 000,00	161 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		211 000,00	161 000,00
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ		211 000,00	161 000,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)		211 000,00	161 000,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	930 000,00	1 471 800,00	1 320 126,22
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		33 000,00	32 980,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	84 000,00	84 000,00	84 000,00
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	84 000,00	117 000,00	116 980,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 271 000,00	2 918 600,00	2 918 568,03
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	2 271 000,00	2 918 600,00	2 918 568,03
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	654 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	654 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	3 009 000,00	4 716 600,00	4 716 548,03
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	3 009 000,00	4 716 600,00	4 716 548,03
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 674,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 939 000,00	4 882 000,00	4 796 846,97
Kapitálové výdaje		1 306 400,00	1 239 597,40
VÝDAJE CELKEM	3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 444,37
Konsolidace výdajů			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 444,37
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	666 000,00	729 600,00	729 147,00
5019 Ostatní platy	228 000,00	247 700,00	248 029,00
501 PLATY	894 000,00	977 300,00	977 176,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 000,00	483 000,00	483 066,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	490 000,00	483 000,00	483 066,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	263 000,00	278 100,00	278 053,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	126 600,00	126 554,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 323,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	378 000,00	409 700,00	408 930,00
50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.	1 762 000,00	1 870 000,00	1 869 172,00
5134 Prádlo, oděv a obuv		4 000,00	3 899,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	44 500,00	44 617,33
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 400,00	80 023,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	250 000,00	249 439,00
513 NÁKUP MATERIÁLU	240 000,00	378 900,00	377 978,33
5151 Studená voda	76 000,00	102 500,00	102 431,00
5153 Plyn	255 000,00	272 700,00	272 594,00
5154 Elektrická energie	265 000,00	272 000,00	272 051,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	98 500,00	97 789,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	661 000,00	745 700,00	744 865,00
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	7 565,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	164 000,00	160 710,74
5163 Služby peněžních ústavů	129 000,00	154 900,00	153 287,50
5164 Nájemné		25 000,00	24 984,00
5167 Služby školení a vzdělávání		7 000,00	3 600,00
5169 Nákup ostatních služeb	289 000,00	402 700,00	399 075,20
516 NÁKUP SLUŽEB	578 000,00	763 600,00	749 222,44
5171 Opravy a udržování	50 000,00	192 800,00	128 842,20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	40 000,00	40 000,00	36 416,00
5175 Pohoštění	25 000,00	27 400,00	27 391,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	53 000,00	53 000,00	52 474,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	168 000,00	313 200,00	245 123,20
5194 Věcné dary	30 000,00	42 500,00	42 435,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	30 000,00	42 500,00	42 435,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 677 000,00	2 243 900,00	2 159 623,97
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	100 000,00	100 000,00	100 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	400 000,00	663 100,00	662 907,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	400 000,00	663 100,00	662 907,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	5 040,00
536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM		5 000,00	5 040,00
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	400 000,00	668 100,00	667 947,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			104,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE			104,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE			104,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	3 939 000,00	4 882 000,00	4 796 846,97
6121	Budovy, haly a stavby		955 600,00	889 229,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 800,00	150 672,00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		200 000,00	199 696,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU		1 306 400,00	1 239 597,40
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE		1 306 400,00	1 239 597,40
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)		1 306 400,00	1 239 597,40
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		3 939 000,00	6 188 400,00	6 036 444,37
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				229,88

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115		17 089,52
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901		17 319,40-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz. účtech (+-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			229,88-

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	198 185,91	16 549,35-	181 636,56	16 549,35
Běžné účty fondů ÚSC	12 611,79	540,17-	12 071,62	540,17
Běžné účty celkem	210 797,70	17 089,52-	193 708,18	17 089,52
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			12 611,79
Příjmy celkem			37,83
Výdaje celkem			578,00
Obrat			540,17-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			12 071,62
Změna stavu			540,17
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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 033,30		102 033,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	112 067 746,97	36 082 651,96	148 150 398,93
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 553 623,00	1 266 480,00	9 820 103,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Základní stádo a tažná zvířata			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 267 400,77	61 935,00	2 329 335,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	18 193 590,36	5 142 592,27	23 336 182,63
Umělecká díla a předměty			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 400 277,43	503 797,40	15 904 074,83
Požizovaný 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	102 033,30-		102 033,30-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	44 480 895,00-	2 781 064,00-	47 261 959,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	2 333 341,00-	624 305,00-	2 957 646,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 267 400,77-	61 935,00-	2 329 335,77-
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 271 000,00	2 918 600,00	2 918 568,03

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	5167	Služby školení a vzdělávání	x	3 400,00	x	0,00
14004		státní dotace - čerpání hasiči školení	0,00	3 400,00	0,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	980,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00	x	980,00
98008		prezidentské	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 000,00	x	32 000,00	x
98193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 500,00	x	2 445,00

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)
98193	5019	Ostatní platy	x	14 200,00	x	14 594,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 400,00	x	1 031,00
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 500,00	x	1 510,00
98193	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 000,00	x	1 000,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 500,00	x	9 500,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 900,00	x	1 920,00
98193	Volby senát		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU 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
154 00 PRAHA 5, ZA OVČÍNEM 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů


Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů


Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce
