

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 14.04.2015

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	580 000,00	658 000,00	654 236,55
Nedaňové příjmy	216 000,00	650 800,00	650 250,86
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 052 000,00	5 999 700,00	5 999 754,44
PŘÍJMY CELKEM	3 848 000,00	7 308 500,00	7 304 241,85
Konsolidace příjmů			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	3 848 000,00	7 308 500,00	7 304 241,85
<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	28 000,00	27 075,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00	7 000,00	6 180,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	40 000,00	35 000,00	33 255,00
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 040,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	10 000,00	10 000,00	8 040,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	50 000,00	45 000,00	41 295,00
1511 Daň z nemovitých věcí	530 000,00	613 000,00	612 941,55
151 DANĚ Z MAJETKU	530 000,00	613 000,00	612 941,55
15 MAJETKOVÉ DANĚ	530 000,00	613 000,00	612 941,55
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	580 000,00	658 000,00	654 236,55
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	21 500,00	20 990,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	15 000,00	21 500,00	20 990,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	200,00	120,86
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 000,00	200,00	120,86
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	16 000,00	21 700,00	21 110,86
2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		2 100,00-	2 100,00-
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		2 100,00-	2 100,00-
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		2 100,00-	2 100,00-
2321 Přijaté neinvestiční dary		198 500,00	198 500,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	432 700,00	432 740,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200 000,00	631 200,00	631 240,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200 000,00	631 200,00	631 240,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	216 000,00	650 800,00	650 250,86
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	796 000,00	1 308 800,00	1 304 487,41
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		56 600,00	56 580,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		2 700,00	2 700,00
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	16 000,00	75 300,00	75 280,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 236 000,00	2 942 500,00	2 942 536,13
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	2 236 000,00	2 942 500,00	2 942 536,13
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	800 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	800 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	3 052 000,00	4 567 800,00	4 567 816,13
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů		18 500,00	18 485,46
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		314 200,00	314 252,85
421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		332 700,00	332 738,31
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		1 099 200,00	1 099 200,00
422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		1 099 200,00	1 099 200,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		1 431 900,00	1 431 938,31
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	3 052 000,00	5 999 700,00	5 999 754,44
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	3 848 000,00	7 308 500,00	7 304 241,85

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 648 000,00	5 235 300,00	5 214 664,20
Kapitálové výdaje	200 000,00	2 073 200,00	2 072 723,91
VÝDAJE CELKEM	3 848 000,00	7 308 500,00	7 287 388,11
Konsolidace výdajů			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3 848 000,00	7 308 500,00	7 287 388,11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	666 000,00	692 400,00	692 266,00
501 PLATY	666 000,00	692 400,00	692 266,00
5021 Ostatní osobní výdaje	278 000,00	324 700,00	323 658,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 000,00	555 700,00	555 633,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	768 000,00	880 400,00	879 291,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	258 000,00	272 800,00	272 739,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	130 200,00	130 050,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 629,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	378 000,00	408 000,00	407 418,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		26 100,00	26 053,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		26 100,00	26 053,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 812 000,00	2 006 900,00	2 005 028,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 200,00	3 154,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00	47 700,00	47 179,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 100,00	199 553,65
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	165 000,00	233 800,00	234 083,00
513 NÁKUP MATERIÁLU	211 000,00	484 800,00	483 969,65
5151 Studená voda	77 000,00	93 600,00	93 250,00
5153 Plyn	190 000,00	329 700,00	329 718,00
5154 Elektrická energie	212 000,00	256 200,00	255 628,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	155 000,00	155 069,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	579 000,00	834 500,00	833 665,00
5161 Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	5 522,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	105 600,00	105 559,23
5163 Služby peněžních ústavů	163 000,00	176 100,00	175 755,00
5164 Nájemné		5 000,00	4 878,00
5167 Služby školení a vzdělávání		600,00	600,00
5169 Nákup ostatních služeb	211 000,00	608 100,00	593 882,78
516 NÁKUP SLUŽEB	480 000,00	901 400,00	886 197,01
5171 Opravy a udržování	20 000,00	275 000,00	273 695,54
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	36 000,00	36 000,00	36 300,00
5175 Pohoštění	30 000,00	27 400,00	26 915,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	86 000,00	338 400,00	336 910,54
5194 Věcné dary	40 000,00	35 000,00	34 604,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	40 000,00	35 000,00	34 604,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 396 000,00	2 594 100,00	2 575 346,20
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	40 000,00	20 000,00	20 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	40 000,00	20 000,00	20 000,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	40 000,00	20 000,00	20 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	400 000,00	408 700,00	408 690,00
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		205 600,00	205 600,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	400 000,00	614 300,00	614 290,00
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	400 000,00	614 300,00	614 290,00
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	3 648 000,00	5 235 300,00	5 214 664,20

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	2 073 200,00	2 072 723,91
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	200 000,00	2 073 200,00	2 072 723,91
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	200 000,00	2 073 200,00	2 072 723,91
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	200 000,00	2 073 200,00	2 072 723,91
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		3 848 000,00	7 308 500,00	7 287 388,11
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				16 853,74

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115		16 853,74-
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		
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	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)			16 853,74-

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	159 377,51	17 429,00	176 806,51	17 429,00-
Běžné účty fondů ÚSC	11 511,68	575,26-	10 936,42	575,26
Běžné účty celkem	170 889,19	16 853,74	187 742,93	16 853,74-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			11 511,68
Příjmy celkem			3,74
Výdaje celkem			579,00
Obrat			575,26-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			10 936,42
Změna stavu			575,26
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	102 033,30		102 033,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	149 287 970,93	10 199 711,16	159 487 682,09
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	12 060 272,00	85 340,25	12 145 612,25
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 687 958,17	51 151,75	2 739 109,92
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 956 562,59	22 082,34	17 978 644,93
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 915 860,00	4 915 860,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 810 276,83	7 183 630,50-	7 626 646,33
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
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	50 182 420,00-	4 158 174,50-	54 340 594,50-
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	3 602 142,00-	752 962,00-	4 355 104,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 687 958,17-	51 151,75-	2 739 109,92-
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	2 236 000,00	2 942 500,00	2 942 536,13
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 099 200,00	1 099 200,00

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)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 700,00	x	2 700,00	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 700,00	x	0,00
14004	státní dotace - čerpání hasiči školení		2 700,00	4 700,00	2 700,00	0,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	314 200,00	x	314 252,85	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	314 200,00	x	314 252,85
15835	dotace OP ŽP		314 200,00	314 200,00	314 252,85	314 252,85
40004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
40004	státní dotace - hasiči		0,00	0,00	0,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	18 500,00	x	18 485,46	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	18 500,00	x	18 485,46
90877	dotace OPŽP SFŽP		18 500,00	18 500,00	18 485,46	18 485,46
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 800,00	x	25 800,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 500,00	x	15 500,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	800,00	x	771,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 800,00	x	8 809,00
98187	5175	Pohoštění	x	700,00	x	720,00
98187	volby		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
98193	Volby senát		0,00	0,00	0,00	0,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 800,00	x	30 780,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 700,00	x	1 674,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 700,00	x	15 684,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 900,00	x	1 862,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 800,00	x	10 804,00
98348	5175	Pohoštění	x	700,00	x	756,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		30 800,00	30 800,00	30 780,00	30 780,00

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

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

