

## Městská část Praha - Lochkov

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 10.04.2017

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. 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	642 000,00	729 900,00	729 622,10
Nedaňové příjmy	119 000,00	537 800,00	537 458,69
Kapitálové příjmy		150 000,00	150 000,00
Přijaté transfery	4 000 000,00	6 403 000,00	6 402 951,04
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>7 820 700,00</b>	<b>7 820 031,83</b>
Konsolidace příjmů			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>7 820 700,00</b>	<b>7 820 031,83</b>
<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	30 000,00	27 000,00	26 850,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	14 700,00	14 640,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	34 000,00	41 700,00	41 490,00
1361 Správní poplatky	8 000,00	9 800,00	9 740,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	8 000,00	9 800,00	9 740,00
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>42 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 230,00</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	600 000,00	678 400,00	678 392,10
151 DANĚ Z MAJETKU	600 000,00	678 400,00	678 392,10
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>678 400,00</b>	<b>678 392,10</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>642 000,00</b>	<b>729 900,00</b>	<b>729 622,10</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	37 200,00	37 141,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	13 000,00	37 200,00	37 141,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	709,19
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 000,00	1 000,00	709,19
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>14 000,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>37 850,19</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 800,00	4 800,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		4 800,00	4 800,00
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary		44 000,00	44 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	450 800,00	450 808,50
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	105 000,00	494 800,00	494 808,50
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>105 000,00</b>	<b>494 800,00</b>	<b>494 808,50</b>
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>119 000,00</b>	<b>537 800,00</b>	<b>537 458,69</b>
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		150 000,00	150 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000,00	150 000,00
<b>31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>761 000,00</b>	<b>1 417 700,00</b>	<b>1 417 080,79</b>
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	500 000,00	724 400,00	724 400,00
4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	3 500 000,00	5 678 600,00	5 678 551,04
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	4 000 000,00	6 403 000,00	6 402 951,04
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>6 403 000,00</b>	<b>6 402 951,04</b>
<b>4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>6 403 000,00</b>	<b>6 402 951,04</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>7 820 700,00</b>	<b>7 820 031,83</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 211 000,00	5 331 300,00	5 234 348,84
Kapitálové výdaje	550 000,00	2 490 200,00	2 482 566,67
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>7 821 500,00</b>	<b>7 716 915,51</b>
Konsolidace výdajů			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>7 821 500,00</b>	<b>7 716 915,51</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	665 000,00	800 000,00	795 300,00
501 PLATY	665 000,00	800 000,00	795 300,00
5021 Ostatní osobní výdaje	299 000,00	324 000,00	318 030,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	555 000,00	595 000,00	592 627,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	854 000,00	919 000,00	910 657,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	255 000,00	296 000,00	293 109,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 000,00	141 000,00	140 240,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 009,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	397 000,00	442 000,00	438 358,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		4 000,00	4 000,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		4 000,00	4 000,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>1 916 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>2 148 315,00</b>
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	3 329,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	43 400,00	41 737,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	244 000,00	240 987,52
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	251 000,00	241 118,73
513 NÁKUP MATERIÁLU	323 000,00	541 400,00	527 172,25
5141 Úroky vlastní		6 000,00	5 776,63
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE		6 000,00	5 776,63
5151 Studená voda	70 000,00	105 000,00	101 003,00
5153 Plyn	309 000,00	238 000,00	229 469,00
5154 Elektrická energie	250 000,00	300 000,00	290 421,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	117 000,00	127 000,00	124 353,50
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	746 000,00	770 000,00	745 246,50
5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 123,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	86 000,00	85 500,00	80 296,98
5163 Služby peněžních ústavů	190 000,00	166 800,00	163 937,38
5164 Nájemné	48 000,00	75 000,00	68 860,00
5167 Služby školení a vzdělávání		1 400,00	360,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	70 000,00	155 000,00	150 863,20
5169 Nákup ostatních služeb	245 000,00	369 500,00	357 115,20
516 NÁKUP SLUŽEB	643 000,00	857 200,00	824 555,76
5171 Opravy a udržování	64 000,00	261 000,00	256 607,00
5172 Programové vybavení	10 000,00	19 000,00	17 787,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)		6 000,00	5 224,00
5175 Pohoštění	25 000,00	31 000,00	29 603,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	99 000,00	317 000,00	309 221,00
5194 Věcné dary	30 000,00	49 000,00	48 389,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	30 000,00	49 000,00	48 389,00
<b>51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>2 540 600,00</b>	<b>2 460 361,14</b>
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	429 000,00	429 000,00	429 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		153 900,00	153 900,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		14 000,00	14 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	429 000,00	596 900,00	596 900,00
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		800,00	772,70
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		800,00	772,70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM		3 000,00	3 000,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>429 000,00</b>	<b>600 700,00</b>	<b>600 672,70</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>5 331 300,00</b>	<b>5 234 348,84</b>
6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	2 305 200,00	2 298 129,42
6123	Dopravní prostředky		185 000,00	184 437,25
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	550 000,00	2 490 200,00	2 482 566,67
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 490 200,00</b>	<b>2 482 566,67</b>
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 490 200,00</b>	<b>2 482 566,67</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>4 761 000,00</b>	<b>7 821 500,00</b>	<b>7 716 915,51</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>-800,00</b>	<b>103 116,32</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	800,00	-237 000,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		163 593,25
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124		-29 708,75
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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		
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
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		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>800,00</b>	<b>-103 116,32</b>

**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	498 495,91	237 580,50	736 076,41	-237 580,50
Běžné účty fondů ÚSC	10 363,17	-579,68	9 783,49	579,68
Běžné účty celkem	508 859,08	237 000,82	745 859,90	-237 000,82
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			10 363,17

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem			10,32
Výdaje celkem			590,00
Obrat			-579,68
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			9 783,49
Změna stavu			579,68
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 033,30	-32 547,00	69 486,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	159 876 571,54	9 603 300,74	169 479 872,28
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	12 356 050,77	-90 854,00	12 265 196,77
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 793 608,83	220 390,20	3 013 999,03
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	17 978 557,93		17 978 557,93
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 821 879,02	-2 906 300,02	4 915 579,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		232 962,70	232 962,70
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 033,30	32 547,00	-69 486,30
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-57 459 778,50	-3 189 580,00	-60 649 358,50
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-5 117 335,00	-559 983,95	-5 677 318,95
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 793 608,83	-220 390,20	-3 013 999,03
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	3 500 000,00	5 678 600,00	5 678 551,04
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		800,00	772,70

**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)
33052	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	0,00	x
33052	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
33052	MŠ		0,00	0,00	0,00	0,00

**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

Eva Filipová

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Eva Filipová

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Rendl

Podpisový záznam  
statutárního zástupce