

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 15.04.2024

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	743 500,00	926 500,00	920 011,18
Nedaňové příjmy	615 000,00	1 052 000,00	972 122,81
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	6 665 500,00	30 804 900,00	29 804 856,29
PŘÍJMY CELKEM	8 024 000,00	32 783 400,00	31 696 990,28
Konsolidace příjmů			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	8 024 000,00	32 783 400,00	31 696 990,28
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Příjem z poplatku ze psů	42 000,00	42 000,00	39 581,25
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	13 500,00	19 500,00	17 300,00
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	55 500,00	61 500,00	56 881,25
1361 Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	6 200,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	8 000,00	8 000,00	6 200,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	63 500,00	69 500,00	63 081,25
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	680 000,00	857 000,00	856 929,93
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	680 000,00	857 000,00	856 929,93
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	680 000,00	857 000,00	856 929,93
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	743 500,00	926 500,00	920 011,18
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	14 000,00	15 500,00	15 524,00
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	14 000,00	15 500,00	15 524,00
2141 Příjem z úroků	150 000,00	150 000,00	70 748,45
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	150 000,00	150 000,00	70 748,45
21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	164 000,00	165 500,00	86 272,45
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob		1 500,00	1 500,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		1 500,00	1 500,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		1 500,00	1 500,00
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		154 000,00	154 000,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	451 000,00	731 000,00	730 350,36
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	451 000,00	885 000,00	884 350,36
23 PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	451 000,00	885 000,00	884 350,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	615 000,00	1 052 000,00	972 122,81
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	1 358 500,00	1 978 500,00	1 892 133,99
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4137 Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvodů	5 165 500,00	7 304 900,00	7 304 856,29
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	6 665 500,00	8 804 900,00	7 804 856,29
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	6 665 500,00	8 804 900,00	7 804 856,29
4251 Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvodů		22 000 000,00	22 000 000,00
425 INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		22 000 000,00	22 000 000,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		22 000 000,00	22 000 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 665 500,00	30 804 900,00	29 804 856,29
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	8 024 000,00	32 783 400,00	31 696 990,28

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 774 000,00	10 182 500,00	9 083 868,15
Kapitálové výdaje	1 250 000,00	24 391 000,00	24 389 870,91
VÝDAJE CELKEM	8 024 000,00	34 573 500,00	33 473 739,06
Konsolidace výdajů			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	8 024 000,00	34 573 500,00	33 473 739,06
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	1 196 000,00	1 161 000,00	1 141 041,00
5019 Ostatní platy		32 700,00	20 500,00
501 PLATY	1 196 000,00	1 193 700,00	1 161 541,00
5021 Ostatní osobní výdaje	695 000,00	956 500,00	937 561,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	1 160 000,00	1 159 320,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 645 000,00	2 116 500,00	2 096 881,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	395 000,00	507 000,00	494 789,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	250 000,00	242 968,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 095,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	620 000,00	767 000,00	746 852,00
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	3 461 000,00	4 077 200,00	4 005 274,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	6 434,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	43 000,00	55 700,00	53 643,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	397 200,00	394 876,20
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	367 000,00	269 200,00	247 916,35
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	540 000,00	737 100,00	702 869,55
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	142 000,00	210 000,00	195 969,00
5153 Plyn	230 000,00	270 000,00	226 893,08
5154 Elektrická energie	332 000,00	230 700,00	218 048,93
5156 Pohonné hmoty a maziva	163 000,00	189 500,00	181 660,88
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	867 000,00	900 200,00	822 571,89
5161 Poštovní služby	5 000,00	7 000,00	6 093,00
5162 Služby elektronických komunikací	72 000,00	72 500,00	72 191,32
5163 Služby peněžních ústavů	228 000,00	252 000,00	246 937,80
5164 Nájemné	170 000,00	178 000,00	172 138,20
5167 Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	168 000,00	168 000,00	154 828,20
5169 Nákup ostatních služeb	330 000,00	1 506 600,00	662 684,90
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	991 000,00	2 202 100,00	1 314 873,42
5171 Opravy a udržování	193 000,00	496 000,00	488 332,79
5172 Podlimitní programové vybavení	10 000,00		
5175 Pohoštění	40 000,00	72 200,00	54 057,50
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 000,00	11 000,00	10 142,00
517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	254 000,00	579 200,00	552 532,29
5194 Výdaje na věcné dary	59 000,00	45 000,00	44 572,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	59 000,00	45 000,00	44 572,00
51 VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 711 000,00	4 463 600,00	3 437 419,15
5321 Neinvestiční transfery obcím		28 000,00	28 000,00
532 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		28 000,00	28 000,00
5331 Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	700 000,00	700 000,00
5336 Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		598 700,00	598 675,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	600 000,00	1 298 700,00	1 298 675,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody		313 000,00	313 000,00
534	NEINVVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		313 000,00	313 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	2 000,00	2 000,00	1 500,00
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	602 000,00	1 641 700,00	1 641 175,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	6 774 000,00	10 182 500,00	9 083 868,15
6121	Stavby		24 102 000,00	24 101 650,79
6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	289 000,00	288 220,12
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HNOTNÉHO MAJETKU	1 250 000,00	24 391 000,00	24 389 870,91
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 250 000,00	24 391 000,00	24 389 870,91
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	1 250 000,00	24 391 000,00	24 389 870,91
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		8 024 000,00	34 573 500,00	33 473 739,06
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-1 790 100,00	-1 776 748,78

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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	1 790 100,00	-3 426 253,07
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5 203 000,00	5 203 001,85
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5 203 000,00	
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 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 790 100,00	1 776 748,78

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	3 828 936,45	3 426 253,07	7 255 189,52	-3 426 253,07
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 828 936,45	3 426 253,07	7 255 189,52	-3 426 253,07
Pokladna				

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	30 580,10		30 580,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	229 441 296,29		229 441 296,29
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	22 727 721,50	27 985,12	22 755 706,62
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 199 762,68	295 650,20	5 495 412,88
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 295 254,78		20 295 254,78
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	29 539 443,51	27 514 528,72	57 053 972,23
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 065 000,00	-1 915 000,00	150 000,00
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	-30 580,10		-30 580,10
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-89 671 064,00	-4 506 716,00	-94 177 780,00
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-10 494 845,35	-1 144 999,25	-11 639 844,60
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 199 762,68	-295 650,20	-5 495 412,88
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	5 165 500,00	7 304 900,00	7 304 856,29
5321	Neinvestiční transfery obcím		28 000,00	28 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		313 000,00	313 000,00

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	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Praha a jejich m.o	53 100,00	x	53 098,00	x
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	53 100,00	x	53 098,00
14004	státní dotace - čerpání hasiči školení		53 100,00	53 100,00	53 098,00	53 098,00
33092	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Praha a jejich m.o	449 700,00	x	449 675,00	x

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)
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	449 700,00	x	449 675,00
33092	šablony EU MŠ		449 700,00	449 700,00	449 675,00	449 675,00
98008	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	53 600,00	x	53 600,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	20 500,00	x	20 500,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00	x	3 000,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	1 000,00
98008	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 000,00	x	1 000,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	25 000,00	x	25 000,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 100,00	x	3 100,00
98008	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	24 400,00	x	24 400,00
98008	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	24 400,00	x	0,00	x
98008	prezidentské		78 000,00	78 000,00	53 600,00	78 000,00
98045	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	288 600,00	x	288 600,00	x
98045	5169	Nákup ostatních služeb	x	288 600,00	x	0,00
98045	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	x	0,00	x	0,00
98045	dotace uk		288 600,00	288 600,00	288 600,00	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

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