

Městská část Praha - Lochkov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 12.04.2022

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			768 774,34
Nedaňové příjmy			1 077 124,29
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			17 957 760,02
PŘÍJMY CELKEM			19 803 658,65
Konsolidace příjmů			16 267 760,02
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			3 535 898,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů			37 125,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství			11 460,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			48 585,00
1361 Správní poplatky			5 680,00
136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY			5 680,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB			54 265,00
1511 Daň z nemovitých věcí			714 509,34
151 DANĚ Z MAJETKU			714 509,34
15 MAJETKOVÉ DANĚ			714 509,34
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)			768 774,34
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 040,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			5 040,00
2141 Příjmy z úroků (část)			1 049,84
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU			1 049,84
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.			6 089,84
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 000,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY			9 000,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ			9 000,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			1 360,00
231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			1 360,00
2321 Přijaté neinvestiční dary			150 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			910 674,45
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			1 060 674,45
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			1 062 034,45
2 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)			1 077 124,29
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)			1 845 898,63
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti			1 690 000,00
4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod			6 267 760,02
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			7 957 760,02
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY			7 957 760,02
4251 Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody			10 000 000,00
425 INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			10 000 000,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE			10 000 000,00
4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)			17 957 760,02
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)			19 803 658,65

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			7 621 287,64
Kapitálové výdaje			5 172 934,22
VÝDAJE CELKEM			12 794 221,86
Konsolidace výdajů			5 457,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			12 788 764,86

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			987 687,00
501 PLATY			987 687,00
5021 Ostatní osobní výdaje			639 256,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			1 053 708,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI			1 692 964,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			377 529,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			194 572,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			8 102,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM			580 203,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			3 260 854,00
5134 Prádlo, oděv a obuv			4 430,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			37 195,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			272 658,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			472 785,10
513 NÁKUP MATERIÁLU			787 068,10
5151 Studená voda			121 281,00
5153 Plyn			326 300,00
5154 Elektrická energie			244 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva			117 591,84
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE			809 172,84
5161 Poštovní služby			5 128,40
5162 Služby elektronických komunikací			63 785,92
5163 Služby peněžních ústavů			248 887,00
5164 Nájemné			47 279,30
5166 Konzultační, poradenské a právní služby			1 815,00
5167 Služby školení a vzdělávání			13 400,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.			139 786,84
5169 Nákup ostatních služeb			374 704,51
516 NÁKUP SLUŽEB			894 786,97
5171 Opravy a udržování			779 193,89
5172 Programové vybavení			6 776,00
5175 Pohoštění			27 834,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			4 086,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY			817 889,89
5194 Věcné dary			104 630,84
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY			104 630,84
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			3 413 548,64
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			550 000,00
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			391 085,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			941 085,00
5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody			4 300,00
534 NEINV.NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			4 300,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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.			946 885,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)			7 621 287,64
6121	Budovy, haly a stavby			4 758 877,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení			412 900,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU			5 171 777,22
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			5 171 777,22
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod			1 157,00
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			1 157,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY			1 157,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)			5 172 934,22
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)				12 794 221,86
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				7 009 436,79

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		-7 009 436,79
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 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 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)			-7 009 436,79

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 348 597,37	7 009 436,79	8 358 034,16	-7 009 436,79
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 348 597,37	7 009 436,79	8 358 034,16	-7 009 436,79
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	228 288 275,05	891 347,00	229 179 622,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	20 664 803,07	641 300,00	21 306 103,07
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 771 415,10	170 198,28	4 941 613,38
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	19 558 891,58	750 000,00	20 308 891,58
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	22 800,00	4 027 090,80	4 049 890,80
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	228 400,00	-228 400,00	
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	-80 674 584,00	-4 491 471,00	-85 166 055,00
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-8 429 304,35	-1 018 807,00	-9 448 111,35
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 771 415,10	-170 198,28	-4 941 613,38
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			6 267 760,02
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			4 300,00

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. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	50 134,00	x
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	50 134,00
14004	státní dotace - čerpání hasiči školení		0,00	0,00	50 134,00	50 134,00
33063	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	272 785,00	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)
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	272 785,00
33063	MŠ šablony		0,00	0,00	272 785,00	272 785,00
98071	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0,00	x	51 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	14 500,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	15 000,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	1 000,00
98071	5162	Služby elektronických komunikací	x	0,00	x	500,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	19 000,00
98071	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 000,00
98071	volby do Parlamentu		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

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

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LOCHKOV
154 00 Praha 5, Za Ovčínem 1
tel.: 257 811 836, 257 811 858 ①

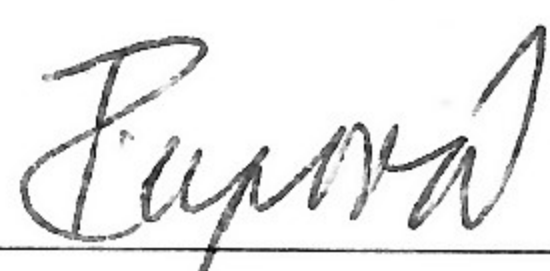
Osoba odpovědná za účetnictví

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