

Městská část Praha - Lochkov**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 23.04.2012

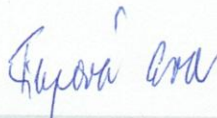
Údaje o organizaci

identifikační číslo	00241458
název	Městská část Praha - Lochkov
ulice, č.p.	Za Ovčínem 1
obec	Praha - Lochkov
PSČ, pošta	154 00

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - LOCHKOV
154 00 PRAHA 5, ZA OVČÍNEM 1

Kontaktní údaje

telefon	257912341
fax	257811858
e-mail	urad@praha-lochkov.cz
WWW stránky	praha-lochkov.cz

**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

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	682 000,00	684 000,00	688 237,92
Nedaňové příjmy	386 000,00	392 000,00	383 787,61
Kapitálové příjmy		150 000,00	170 000,00
Přijaté transfery	2 693 000,00	7 316 400,00	8 962 529,72
Příjmy celkem	3 761 000,00	8 542 400,00	10 204 555,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	23 685,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 000,00	1 800,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	66 000,00	66 000,00	65 151,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	91 000,00	93 000,00	90 636,00
1361 Správní poplatky	71 000,00	71 000,00	40 020,00
136 Správní poplatky	71 000,00	71 000,00	40 020,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	162 000,00	164 000,00	130 656,00
1511 Daň z nemovitostí	520 000,00	520 000,00	557 581,92
151 Daně z majetku	520 000,00	520 000,00	557 581,92
15 Majetkové daně	520 000,00	520 000,00	557 581,92
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	682 000,00	684 000,00	688 237,92
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 000,00	31 000,00	30 752,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	31 000,00	31 000,00	30 752,00
2141 Příjmy z úroků (část)		6 000,00	6 174,11
214 Výnosy z finančního majetku		6 000,00	6 174,11
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	31 000,00	37 000,00	36 926,11
2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů			17 345,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch I.			17 345,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů			17 345,00
2321 Přijaté neinvestiční dary			2 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	355 000,00	355 000,00	327 516,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	355 000,00	355 000,00	329 516,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	355 000,00	355 000,00	329 516,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	386 000,00	392 000,00	383 787,61
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		150 000,00	170 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy		150 000,00	170 000,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		150 000,00	170 000,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		150 000,00	170 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 068 000,00	1 226 000,00	1 242 025,53
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		3 200,00	3 207,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	87 000,00	87 000,00	87 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	87 000,00	90 200,00	90 207,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 406 000,00	2 526 200,00	2 998 622,72
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	2 406 000,00	2 526 200,00	2 998 622,72
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	200 000,00	700 000,00	1 873 700,00
413 Převody z vlastních fondů	200 000,00	700 000,00	1 873 700,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 693 000,00	3 316 400,00	4 962 529,72
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		4 000 000,00	4 000 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		4 000 000,00	4 000 000,00
42 Investiční přijaté transfery		4 000 000,00	4 000 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 693 000,00	7 316 400,00	8 962 529,72
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 761 000,00	8 542 400,00	10 204 555,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 761 000,00	4 181 400,00	4 857 281,74
Kapitálové výdaje		5 321 200,00	6 253 372,89
Výdaje celkem	3 761 000,00	9 502 600,00	11 110 654,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	666 000,00	666 000,00	723 463,00
5019 Ostatní platy	214 000,00	216 200,00	231 125,00
501 Platy	880 000,00	882 200,00	954 588,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 000,00	490 000,00	485 382,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	490 000,00	490 000,00	485 382,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	263 000,00	263 000,00	274 134,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	114 000,00	124 981,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 357,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	382 000,00	382 000,00	403 472,00
5051 Mzdové náhrady	45 000,00		
505 Mzdové náhrady	45 000,00		
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 797 000,00	1 754 200,00	1 843 442,00
5134 Prádlo, oděv a obuv		2 500,00	2 170,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	68 700,00	65 740,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 000,00	103 681,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	131 000,00	195 002,00
513 Nákup materiálu	195 000,00	271 200,00	366 593,00
5151 Studená voda	10 000,00	55 000,00	50 641,00
5153 Plyn	153 000,00	169 000,00	298 007,00
5154 Elektrická energie	215 000,00	215 000,00	168 478,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	57 257,00
515 Nákup vody, paliv a energie	438 000,00	499 000,00	574 383,00
5161 Služby pošt	7 000,00	7 000,00	9 211,80
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	161 853,04
5163 Služby peněžních ústavů	151 000,00	151 000,00	125 557,50
5164 Nájemné		24 000,00	24 984,00
5167 Služby školení a vzdělávání		4 000,00	3 600,00
5169 Nákup ostatních služeb	216 000,00	315 000,00	442 093,40
516 Nákup služeb	524 000,00	651 000,00	767 299,74
5171 Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	201 897,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 000,00	37 000,00	40 020,00
5175 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 737,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	316 000,00	316 000,00	314 844,00
517 Ostatní nákupy	398 000,00	448 000,00	574 498,00
5194 Věcné dary	30 000,00	30 000,00	50 536,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	30 000,00	30 000,00	50 536,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 585 000,00	1 899 200,00	2 333 309,74
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	279 000,00	395 500,00	568 530,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	279 000,00	395 500,00	568 530,00
5361 Nákup kolků		32 500,00	17 000,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		32 500,00	17 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	279 000,00	428 000,00	585 530,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu			5 000,00-
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			5 000,00-
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			5 000,00-
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 761 000,00	4 181 400,00	4 857 281,74
6121	Budovy, haly a stavby		5 321 200,00	6 177 782,89
6122	Stroje, přístroje a zařízení			75 590,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		5 321 200,00	6 253 372,89
61	Investiční nákupy a související výdaje		5 321 200,00	6 253 372,89
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		5 321 200,00	6 253 372,89
Výdaje celkem (třída 5+6)		3 761 000,00	9 502 600,00	11 110 654,63
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			960 200,00-	906 099,38-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)		960 200,00	906 099,38
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		960 200,00	906 099,38

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	1 103 746,66	905 560,75-	198 185,91	905 560,75
Vkladový výdajový účet	X		12 611,79	538,63
Běžné účty peněžních fondů	1 116 897,08	906 099,38-	210 797,70	906 099,38
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			13 150,42
Příjmy celkem			39,37
Výdaje celkem			578,00
Obrat			538,63-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			12 611,79
Změna stavu			538,63
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	85 373,70	85 373,70-	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 578,50	58 454,80	102 033,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	111 202 188,75	865 558,22	112 067 746,97
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 747 066,80	193 443,80-	8 553 623,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 185 372,77	82 028,00	2 267 400,77
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	18 248 899,96	55 309,60-	18 193 590,36
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 545 349,34	6 854 928,09	15 400 277,43
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 040 000,00	1 040 000,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	43 578,50-	58 454,80-	102 033,30-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		44 480 895,00-	44 480 895,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		2 333 341,00-	2 333 341,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 185 372,77-	82 028,00-	2 267 400,77-

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	2 406 000,00	2 526 200,00	2 998 622,72
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		4 000 000,00	4 000 000,00

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)
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 200,00	x	3 207,00	x
98005	5019	Ostatní platy	x	2 200,00	x	2 200,00
98005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00	x	1 007,00
98005			3 200,00	3 200,00	3 207,00	3 207,00

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
154 00 PRAHA 5, ZA OVCÍNEM 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimíra Schwabová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce