

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

X

mimořádná

mezitimní

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

* typ závěrky
označte 'X'

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY		Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Květnová 553/52 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Květnová 553/52 Praha 27 18202 Praha 8
I Č O		00231266
Právní forma		neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
CZ-NACE		
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)		Pro hlavní město Praha 131/2000Sb v plném znění
Okamžik sestavení		20.02.2018 14:19:18
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE Úřad městské části Praha - Ďáblice finanční odbor KVĚTNOVÁ č.p.553/52, PSČ 182 02
Osoba odpovědná za účetnictví		Pavla Černá
Podpisový záznam		<i>Pavla Černá</i>
Statutární orgán		Ing. Miloš Ruzicka
Podpisový záznam		<i>Miloš Ruzicka</i>

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

(mc27 0)
IČO: 00231266 MČ Praha – Dáblice

Příloha (ÚSC) – PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZAKLADNÍ

Strana: 2
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Dáblice	12/2017

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P. I. Majetek a závazky účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 177 034,96	23 476 131,16
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	14 578,00	6 980,00
3. Vyřazené pohledávky	905	1 016 848,41	1 025 313,67
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
		31 145 608,55	22 443 837,49

P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911	2 276 000,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
		2 276 000,00	0,00

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
		0,00	0,00

P. IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	27 306,66	27 306,66
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	20 000,00	20 000,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	7 306,66	7 306,66
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
		0,00	0,00

P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
		0,00	0,00

P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	116 739,00	116 739,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
		116 739,00	116 739,00

Číslo položky ----- Název položky ----- ÚČETNÍ OBDOBÍ -----
----- účet ----- BĚŽNÉ ----- MINULÉ -----

3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	116 739,00	116 739,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P. VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	19 310 304,43	87 052 712,68
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	15 077 370,66	84 693 018,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	2 285 513,77	908 354,68
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	87 120,00	87 120,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	979	0,00	0,00

9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	1 860 300,00	1 364 220,00

P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 501 298,19	-63 666 013,86

***** UCRGUP04 04012018 08:22 *****

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

***** UCRGUPUA 04012018 08:22 *****

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice

* * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * *

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 7
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

UCRGUPUA 04012018 08:22

Číslo

Název položky

BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

0,00
78 251,13
-143 967,07
35 103,30

UCRGUPUA 04012018 08:22

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
3234

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
184338

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

(mc27 0)
IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice

* * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * *
Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 9
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT) UCRGUPUA 04012018 08:22

Komentář:
K položce:
Komentář:
K položce: Částka: 0.00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Komentář:
K položce:
Komentář:
K položce: Částka: 0.00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

Komentář:
K položce:
Komentář:
K položce: Částka: 0.00

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

Komentář:
K položce:
Komentář:
K položce: Částka: 0.00

(mc27 0)
ICO: 00231266 MČ Praha – Ďáblice

***** G I N I S E n t e r p r i s e - U C R *****
Příloha (úsc) - Ostatní fondy za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
ÚCRGUPUA 04012018 08:22

Strana: 10
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
G.II.	Tvorba fondu	
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	47 043 810,96
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	19 365 957,83
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	19 129 530,70
	4. Ostatní tvorba fondu	236 427,13
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	20 155 399,00
		46 254 369,79

(mc27 O)

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

* * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * *

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Strana: 11
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ
UCRGUPUA 04012018 08:22						
G. Stavby		648 734 002,45	199 387 173,63	449 346 828,82	366 382 076,64	
G.1. Bytové domy a bytové jednotky		27 237 431,90	9 861 863,00	17 375 568,90	17 522 643,90	
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		282 928 624,99	68 811 785,00	214 116 839,99	143 674 355,33	
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		35 618 969,72	8 324 326,00	27 294 643,72	27 313 353,72	
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení		245 905 626,60	90 858 412,46	155 047 214,14	143 319 664,51	
G.5. Jiné inženýrské sítě		37 163 709,50	16 013 662,00	21 150 047,50	21 931 839,50	
G.6. Ostatní stavby		19 879 639,74	5 517 125,17	14 362 514,57	12 620 219,68	

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

* * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * *

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Strana: 12
Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

UCRGUPUA 04012018 08:22

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ
H. Pozemky		260 940 771,51	0,00	260 940 771,51	242 252 374,71	
H.1. Stavební pozemky		0,00	0,00	0,00	124 887 950,67	
H.2. Lesní pozemky		12 289,20	0,00	12 289,20	12 289,20	
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky		10 615 379,00	0,00	10 615 379,00	12 289,20	
H.4. Zastavěná plocha		19 562 752,87	0,00	19 562 752,87	1 723 650,00	
H.5. Ostatní pozemky		230 750 350,44	0,00	230 750 350,44	73 100,00	

Příloha (ÚSC) – PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Cas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018

0000ALV06BE1
UCRGUPUA 04012018 08:22

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" vřkazu zisku a ztráty

Číslo

C:\BOROV\0401Z018 08:22

číslo
položky

Název položky

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ

1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00
1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00

Year	Number of cases	Number of deaths
2000	1,000	100
2001	1,200	120
2002	1,500	150
2003	1,800	180
2004	2,000	200
2005	2,200	220
2006	2,500	250
2007	2,800	280
2008	3,000	300
2009	3,200	320
2010	3,500	350
2011	3,800	380
2012	4,000	400
2013	4,200	420
2014	4,500	450
2015	4,800	480
2016	5,000	500
2017	5,200	520
2018	5,500	550
2019	5,800	580
2020	6,000	600

5. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	-------	--------

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

[illegible]

Příloha (ÚSC) – PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 14:19:27
Datum: 20.02.2018

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

UCRGUPDA 04012018 08:22

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za které byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Vyše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 14:19:28
Datum: 20.02.2018
0000ALV06BE1

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

UCRGUPUA 04012018 08:22

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Všechnu veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmetné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dlouhodobé financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231266

Pevné omezení dat: