

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

X

mimořádná

meziřádná

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta Květnová 553/52 Praha 27 18202
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta Květnová 553/52 Praha 27 18202
I Č O	00231266
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost	
- vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
---------------------------------------	--------------------------------------------------

Okamžik sestavení	17.02.2016 10:04:45
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE Úřad městské části Praha-Ďáblice Staniční odbor Květnová č.p. 553/52 PSČ 18202 g.

Osoba odpovědná za účetnictví	Miroslava Koubková
Podpisový záznam	M. K.

Statutární orgán	Ing. M. Koubková
Podpisový záznam	M. K.

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.*

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRY

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 Ďáblice	12/2015

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)

Číslo položky
Název položky

Podrozvahový účet
BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ

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	11 172 167,49	11 152 111,89
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	876 598,13	574 002,53
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	10 295 569,36	10 578 109,36

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

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	289 150,73	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	289 150,73	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00

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

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	189 920 025,87	189 920 025,87
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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	189 920 025,87	189 920 025,87
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

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

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

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	335 507,40	335 507,40
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00

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	335 507,40	335 507,40
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
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	373 840,00	373 840,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	373 840,00	373 840,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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	200 691 996,69	200 382 790,36

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha – Ďáblice

Příloha (úsc) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ZÁKLADNÍ

Strana: 5
Čas : 10:04:51
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5

Číslo
položky

Název položky

UCRGUPUA 11012016 09:56
BEŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0,00	0,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

(mc27 0)
IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice

Priloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 6
Čas : 10:04:51
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5
UCRGUPUA 11012016 09:56

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Číslo položky	Název položky	1 BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
---------------	---------------	------------	------------------------------

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva		364	0,00
B.2. Půjčky cenových papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364	0,00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364	0,00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364	0,00

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

Číslo položky	Název položky	1 BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
---------------	---------------	------------	------------------------------

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		5 295 744,12	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0,00	0,00

(mc27 Q)

ICO: 00231266 MČ Praha – Dáblvice

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 8
Čas : 10:04:51
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5

UCRGUPUA 11012016 09:56

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 Q)

IČO: 00231266 MČ Praha – Ďáblice

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 9
Čas : 10:04:52
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5
UCRGUPUA 11012016 09:56

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 592 328,06
G.II.	Tvorba fondu	6 814 301,69
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	6 617 846,27
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	196 455,42
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
	4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	121 227,00
G.IV.	Konečný stav fondu	38 285 402,75

***** UCRGUPUA 11012016 09:56 *****

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	530 495 959,69	179 348 293,63	351 147 666,06	355 039 814,45	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	27 008 610,90	9 113 439,00	17 895 171,90	18 267 699,90	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	196 762 158,33	62 792 071,00	133 970 087,33	127 582 766,26	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	23 011 107,00	7 437 698,00	15 573 409,00	15 898 153,00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	229 199 005,97	80 972 722,46	148 226 283,51	156 572 372,97	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	37 163 709,50	14 450 058,00	22 713 651,50	23 495 475,50	
G.6.	Ostatní stavby	17 351 367,99	4 582 305,17	12 769 062,82	13 223 346,82	

(mc27 Q)

IČO: 00231266 MČ Praha - ěblice

Příloha (ÚSC) - Příloha za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Strana: 12
Čas : 10:04:52
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5

UCRGUPUA 11012016 09:56

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	240 253 264,71	0,00	240 253 264,71	228 113 431,51	
H.1.	Stavební pozemky	125 873 950,67	0,00	125 873 950,67	126 344 850,67	
H.2.	Lesní pozemky	12 289,20	0,00	12 289,20	190,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 708 500,00	0,00	1 708 500,00	1 708 500,00	
H.4.	Zastavěná plocha	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00	
H.5.	Ostatní pozemky	112 585 424,84	0,00	112 585 424,84	99 986 790,84	

Příloha (ÚSC) – Příloha za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 10:04:52
Datum: 17.02.2016
0000AIV061K5

UCRGUPUA 11012016 09:56

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	150 000,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	150 000,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	179 100,00	11 490,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	179 100,00	11 490,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 10:04:52
Datum: 17.02.2016
0000ALV061K5
UCRGUPUA 11012016 09:56

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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 uvede 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 uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek 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 vešiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu smenky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše 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 vyplývajícím 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 (uhrad 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 směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha (ÚSC) - Příloha za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku 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 předmětné 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 hrzené účetní jednotkou dodavatele. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové 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 platbách 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: