

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| řádná | X | mimořádná | mezitimní | * typ závěrky označte 'X' |
|-------|---|-----------|-----------|------------------------------|

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY | Městská část Praha Ďáblice |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Sídlo účetní jednotky | - ulice,čp - obec - PSČ,pošta |
| Místo podnikání | - ulice,čp - obec - PSČ,pošta |
| 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 | 12.02.2020 14:17:26 |
|-------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Kontaktní údaje | - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky |
| Razítko účetní jednotky | <p>883940423 c. 203</p> <p>pařka, cernová dáblice .e</p> <p>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE Úřad městské části Praha-Ďáblice finanční odbor Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| Osoba odpovědná za účetnictví | Pavla Černá |
| Podpisový záznam | <p>pařka</p>  |

| | |
|------------------|---|
| Statutární orgán | Ing. Miloš Růžička |
| Podpisový záznam |  |

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.*

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚC za období 12/2019 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31. prosinci 2019

| | | |
|----------|----------------------------|---------|
| I Č O | Název účetní jednotky | Období |
| 00231266 | Městská část Praha Ďáblice | 12/2019 |

| Položka Číslo | Název položky | Syntetický účet | B Ě Ž N Ě O B D O B Í | | M I N U L Ě O B D O B Í | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 39 902 920,50 | 4 649 682,49 | 44 409 925,51 | 3 533 818,82 |
| I. | Náklady z činnosti | | 29 303 301,50 | 4 649 682,49 | 35 554 840,01 | 3 533 818,82 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 799 848,61 | 68 050,40 | 1 394 361,04 | 34 283,70 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 128 593,00 | 317 019,00 | 439 503,00 | 120 705,50 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 707 245,78 | 1 189 628,61 | 2 577 634,06 | 727 905,48 |
| 9. | Cestovné | 512 | 58 349,00 | 2 702,00 | 50 956,00 | 2 801,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 70 831,20 | 0,00 | 76 717,00 | 0,00 |
| 11. | Náklady na vnitřní organizační služby | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 5 947 315,56 | 491 245,34 | 5 083 403,95 | 423 559,03 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 6 355 444,00 | 898 865,00 | 6 645 013,50 | 882 656,50 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 869 861,00 | 266 512,00 | 1 908 998,50 | 263 707,50 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 22 012,00 | 3 248,00 | 19 666,00 | 3 023,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 136 323,00 | 34 702,25 | 120 048,00 | 35 796,65 |
| 18. | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 371 035,00 | 0,00 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 223 692,35 | 0,00 | 201 404,85 | 0,00 |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 12 295 533,63 | 1 339 991,66 | 11 804 533,00 | 988 419,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 5 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 11 280,80 | -451,20 | 6 243,00 | -412,90 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 5 757,00 | 20 000,00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 546 503,57 | 0,00 | 4 757 617,85 | 0,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 111 650,00 | 37 169,43 | 86 948,26 | 30 374,36 |
| II. | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo účtu: 00231266 MČ Praha - Dáblice
Čas: 14:17:27
Datum: 12.02.2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2019 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 14022019 13:47

[illegible]

MINULÉ OBDOBÍ

almost

BEŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hospodářská činnost

2

Syntetický

üçet

Položka

Číslo

| | | | | | |
|-------|--|-----|---------------|------|--------------|
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| III. | Náklady na transfery | | 10 599 619,00 | 0,00 | 8 855 085,50 |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 10 599 619,00 | 0,00 | 8 855 085,50 |
| <hr/> | | | | | |
| V. | Daň z příjmů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dodatečně odvodů daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2019 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 14022019 13:47

Položka
Číslo
Název položky
Syntetický účet
Hlavní činnost Hospodářská činnost
B Ě Ž N Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost
M I N U L Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM 46 582 009,00 5 348 521,14 43 140 826,69 4 562 156,42

| | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|
| I. Výnosy z činnosti | 637 619,20 | 5 337 958,61 | 509 249,62 | 4 553 570,42 |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Výnosy z prodeje služeb | 81 351,00 | 281 612,27 | 8 420,00 | 341 489,75 |
| 3. Výnosy z pronájmu | 0,00 | 5 383 615,70 | 0,00 | 4 731 512,80 |
| 4. Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Výnosy ze správních poplatků | 30 085,00 | 0,00 | 41 150,00 | 0,00 |
| 6. Výnosy z místních poplatků | 222 754,50 | 0,00 | 254 221,50 | 0,00 |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 097,00 |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 76 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Čerpání fondů | 192 043,00 | 0,00 | 170 258,00 | 0,00 |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti | 111 385,70 | -434 109,36 | 0,12 | -521 529,13 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| II. Finanční výnosy | 66 860,96 | 10 562,53 | 63 374,81 | 8 586,00 |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Úroky | 66 860,96 | 10 562,53 | 63 374,81 | 8 586,00 |
| 3. Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------|------|---------------|------|
| IV. Výnosy z transferů | 42 729 823,12 | 0,00 | 39 603 289,32 | 0,00 |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 42 729 823,12 | 0,00 | 39 603 289,32 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|--------------|------|
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 3 147 705,72 | 0,00 | 2 964 912,94 | 0,00 |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní | 3 147 705,72 | 0,00 | 2 964 912,94 | 0,00 |
| 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

| | | | | |
|---|--------------|------------|---------------|--------------|
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním | 6 679 088,50 | 698 838,65 | -1 269 098,82 | 1 028 337,60 |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 6 679 088,50 | 698 838,65 | -1 269 098,82 | 1 028 337,60 |

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231266

Pevné omezení dat: