

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná   

mimořádná   

mezitimní   

\* typ závěrky  
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Osinalická 1104/13 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Osinalická 1104/13 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 131/2000SSb v plném znění
Okamžik sestavení	15.02.2023    15:56:52
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Pavla Černá
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
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

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavený k 31. prosinci 2022

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2022

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			48 109 192,47	0,00	44 013 788,05	0,00
I. Náklady z činnosti			36 074 204,47	0,00	34 260 851,05	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 274 168,51	0,00	592 803,23	0,00
2.	Spotřeba energie	502	368 840,07	0,00	292 313,50	0,00
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	1 733 802,82	0,00	1 614 926,56	0,00
9.	Cestovné	512	55 763,00	0,00	55 729,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	86 651,00	0,00	73 678,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	7 877 610,92	0,00	8 280 961,42	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7 912 942,00	0,00	6 962 015,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 153 704,00	0,00	2 026 051,50	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 107,00	0,00	23 704,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	25 562,90	0,00	64 133,62	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	178 128,00	0,00	154 000,00	0,00
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	0,00	0,00	64 458,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	9 408,00	0,00	74 341,40	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	42 350,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	275 922,75	0,00	270 000,20	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 845 991,36	0,00	12 768 221,08	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	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	5 202,40	0,00	-8 435,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 000,00	0,00	4 633,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 078 911,26	0,00	736 187,34	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	124 138,48	0,00	211 129,20	0,00
II. Finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00231266 MC27 HČ

UCRGUVUA 06122022 12:43

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		12 034 988,00	0,00	9 752 937,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	12 034 988,00	0,00	9 752 937,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		56 895 636,97	0,00	48 042 621,42	0,00
I.	Výnosy z činnosti		9 072 648,02	0,00	4 831 684,90	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	327 873,80	0,00	160 140,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	41 130,00	0,00	42 270,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 121 890,25	0,00	1 147 182,50	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	101 549,00	0,00	34 000,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	238 848,00	0,00	209 440,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 241 356,97	0,00	3 238 652,40	0,00
II.	Finanční výnosy		1 581 754,96	0,00	91 211,82	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 581 754,96	0,00	91 211,82	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		40 631 806,67	0,00	37 659 611,60	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 631 806,67	0,00	37 659 611,60	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		5 609 427,32	0,00	5 460 113,10	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	5 609 427,32	0,00	5 460 113,10	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 786 444,50	0,00	4 028 833,37	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 786 444,50	0,00	4 028 833,37	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00913251 MC27 VHČ

UCRGUVUA 06122022 12:43

\*\*\*\*\*

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			0,00	6 123 459,01	0,00	4 885 222,71
I. Náklady z činnosti			0,00	6 123 459,01	0,00	4 885 222,71
1.	Spotřeba materiálu	501	0,00	206 108,38	0,00	192 733,72
2.	Spotřeba energie	502	0,00	211 329,52	0,00	300 821,87
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	0,00	2 149 756,02	0,00	1 087 007,66
9.	Cestovné	512	0,00	2 758,00	0,00	2 761,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	0,00	751 144,09	0,00	582 085,84
13.	Mzdové náklady	521	0,00	994 580,50	0,00	989 159,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	0,00	319 196,50	0,00	314 070,50
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	4 820,00	0,00	3 768,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	10,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	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	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	43 745,30	0,00	44 759,20
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	1 368 252,00	0,00	1 335 180,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	27 864,65	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	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	0,00	3 909,90	0,00	-7 155,80
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	39 994,15	0,00	40 021,72
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
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů			0,00	0,00	0,00	0,00

Lic: MC27 (mc27 O)

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

Strana: 6

\*\*\*\*\*

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 15:56:54

Datum: 15.02.2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00913251 MC27 VHČ

UCRGUVUA 06122022 12:43

\*\*\*\*\*

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		0,00	4 730 605,19	0,00	4 366 177,35
I.	Výnosy z činnosti		0,00	4 581 558,45	0,00	4 355 751,71
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	502 974,92	0,00	135 149,07
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	5 595 041,35	0,00	5 127 860,18
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	1 861,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	191 074,38	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	-1 709 393,20	0,00	-907 257,54
II.	Finanční výnosy		0,00	149 046,74	0,00	10 425,64
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	149 046,74	0,00	10 425,64
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	-1 392 853,82	0,00	-519 045,36
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	-1 392 853,82	0,00	-519 045,36

\*\*\* Konec sestavy za NS 00913251 \*\*\*

Lic: MC27 (mc27 O)

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

Strana: 8

\*\*\*\*\*

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 15:56:54

Datum: 15.02.2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00913251 MC27 VHČ

UCRGUVUA 06122022 12:43

\*\*\*\*\*

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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

Pevné omezení dat: