



## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

UCS: 00231321 MČ Praha 18

NS: 00231321 HČ MČ Praha 18

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bechyňská 639/0  
obec Praha 99 - Letňany  
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

### Místo podnikání

ulice, č.p. Bechyňská 639/0  
obec Praha 99 - Letňany  
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231321  
právní forma OVM - městská část  
zřizovatel Zákon o hl. m. Praze

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

### Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

**MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 18**

### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

### Statutární orgán

Mgr. Ivan Kabický

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2018, 06:34:56

| Číslo<br>položky |  | Název položky | Syntetický<br>účet | Období |         |       | Minulé |
|------------------|--|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|
|                  |  |               |                    | Běžné  |         |       |        |
|                  |  |               |                    | Brutto | Korekce | Netto |        |
|                  |  |               | 1                  | 2      | 3       | 4     |        |

|   |     |  |                         |                       |                         |                         |
|---|-----|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     |  | 1 852 000 189,03        | 354 274 346,78        | 1 497 725 842,25        | 1 401 241 136,11        |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |     |  | <b>1 602 665 939,75</b> | <b>352 529 406,78</b> | <b>1 250 136 532,97</b> | <b>1 228 329 691,12</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |     |  | <b>12 493 841,18</b>    | <b>7 133 046,10</b>   | <b>5 360 795,08</b>     | <b>5 821 202,08</b>     |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012 |  | 693 591,83              | 209 085,00            | 484 506,83              | 332 599,00              |
| 2. Software   | 013 |  | 8 752 293,25            | 4 587 606,00          | 4 164 687,25            | 4 453 511,25            |
| 3. Ocenitelná práva   | 014 |  |                         |                       |                         |                         |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015 |  |                         |                       |                         |                         |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018 |  | 2 336 355,10            | 2 336 355,10          |                         |                         |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019 |  |                         |                       |                         |                         |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041 |  | 711 601,00              |                       | 711 601,00              | 1 035 091,83            |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051 |  |                         |                       |                         |                         |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035 |  |                         |                       |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |     |  | <b>1 587 426 839,34</b> | <b>345 396 360,68</b> | <b>1 242 030 478,66</b> | <b>1 181 095 057,81</b> |
| 1. Pozemky  | 031 |  | 450 069 627,55          |                       | 450 069 627,55          | 421 532 026,84          |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |  | 278 295,00              |                       | 278 295,00              | 278 295,00              |
| 3. Stavby   | 021 |  | 1 022 681 941,44        | 298 288 112,38        | 724 393 829,06          | 705 763 396,87          |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 |  | 62 017 774,99           | 26 722 296,83         | 35 295 478,16           | 29 610 284,43           |
| 5. Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025 |  |                         |                       |                         |                         |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 |  | 20 385 951,47           | 20 385 951,47         |                         |                         |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029 |  |                         |                       |                         |                         |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042 |  | 29 945 422,89           |                       | 29 945 422,89           | 7 168 670,67            |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052 |  |                         |                       |                         | 16 742 384,00           |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036 |  | 2 047 826,00            |                       | 2 047 826,00            |                         |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                           |     |  | <b>1 995 070,00</b>     |                       | <b>1 995 070,00</b>     | <b>40 394 242,00</b>    |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061 |  | 1 995 070,00            |                       | 1 995 070,00            | 394 242,00              |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062 |  |                         |                       |                         |                         |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063 |  |                         |                       |                         |                         |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067 |  |                         |                       |                         |                         |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068 |  |                         |                       |                         | 40 000 000,00           |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069 |  |                         |                       |                         |                         |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043 |  |                         |                       |                         |                         |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053 |  |                         |                       |                         |                         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                                  |     |  | <b>750 189,23</b>       |                       | <b>750 189,23</b>       | <b>1 019 189,23</b>     |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462 |  |                         |                       |                         | 250 000,00              |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464 |  |                         |                       |                         |                         |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465 |  | 32 000,00               |                       | 32 000,00               | 33 000,00               |



| Číslo<br>položky          | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období         |              |                | Minulé         |
|---------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                           |   |                    | Běžné          |              |                |                |
|                           |   |                    | Brutto<br>1    | Korekce<br>2 | Netto<br>3     |                |
| 4.                        | Dlouhodobé pohledávky z ručení                          | 466                |                |              |                |                |
| 5.                        | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 469                | 718 189,23     |              | 718 189,23     | 736 189,23     |
| 6.                        | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 471                |                |              |                |                |
| B. Oběžná aktiva          |   |                    | 249 334 249,28 | 1 744 940,00 | 247 589 309,28 | 172 911 444,99 |
| I. Zásoby                 |   |                    | 596 723,51     |              | 596 723,51     | 469 209,76     |
| 1.                        | Pořízení materiálu                                      | 111                |                |              |                |                |
| 2.                        | Materiál na skladě                                      | 112                | 596 723,51     |              | 596 723,51     | 469 209,76     |
| 3.                        | Materiál na cestě                                       | 119                |                |              |                |                |
| 4.                        | Nedokončená výroba                                      | 121                |                |              |                |                |
| 5.                        | Polotovary vlastní výroby                               | 122                |                |              |                |                |
| 6.                        | Výrobky   | 123                |                |              |                |                |
| 7.                        | Pořízení zboží  | 131                |                |              |                |                |
| 8.                        | Zboží na skladě   | 132                |                |              |                |                |
| 9.                        | Zboží na cestě  | 138                |                |              |                |                |
| 10.                       | Ostatní zásoby  | 139                |                |              |                |                |
| II. Krátkodobé pohledávky |   |                    | 32 977 626,77  | 1 744 940,00 | 31 232 686,77  | 28 372 370,20  |
| 1.                        | Odběratelé  | 311                |                |              |                |                |
| 2.                        | Směnky k inkasu   | 312                |                |              |                |                |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313                |                |              |                |                |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | 613 590,20     |              | 613 590,20     | 598 563,40     |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                | 2 095 515,42   | 1 744 940,00 | 350 575,42     | 707 923,55     |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                |                |              |                |                |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 317                |                |              |                |                |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělených daní                        | 319                |                |              |                |                |
| 9.                        | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                |                |              |                |                |
| 10.                       | Sociální zabezpečení                                    | 336                |                |              |                |                |
| 11.                       | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                |              |                |                |
| 12.                       | Důchodové spoření                                       | 338                |                |              |                |                |
| 13.                       | Daň z příjmů  | 341                |                |              |                |                |
| 14.                       | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                |                |              |                |                |
| 15.                       | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |                |              |                |                |
| 16.                       | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                |                |              |                |                |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                |                |              |                |                |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                |                |              |                |                |
| 23.                       | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361                |                |              |                |                |
| 24.                       | Pevné termínové operace a opce                          | 363                |                |              |                |                |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období         |              |                | Minulé         |
|------------------|--|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |  |                    | Běžné          |              |                |                |
|                  |  |                    | Brutto<br>1    | Korekce<br>2 | Netto<br>3     |                |
| 25.              | Pohledávky z neukončených finančních operací     | 369                |                |              |                |                |
| 26.              | Pohledávky z finančního zajištění                | 365                |                |              |                |                |
| 27.              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                  | 367                |                |              |                |                |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 373                | 21 338 650,00  |              | 21 338 650,00  | 19 239 229,40  |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů             | 375                |                |              |                |                |
| 30.              | Náklady příštích období                          | 381                |                |              |                |                |
| 31.              | Příjmy příštích období                           | 385                |                |              |                |                |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                             | 388                | 8 929 871,15   |              | 8 929 871,15   | 7 826 653,85   |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377                |                |              |                |                |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                      |                    | 215 759 899,00 |              | 215 759 899,00 | 144 069 865,03 |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251                |                |              |                |                |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253                |                |              |                |                |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                | 256                |                |              |                |                |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                    | 244                |                |              |                |                |
| 5.               | Jiné běžné účty                                  | 245                | 5 635 015,23   |              | 5 635 015,23   | 6 935 992,49   |
| 9.               | Běžný účet                                       | 241                |                |              |                |                |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231                | 134 382 519,71 |              | 134 382 519,71 | 90 744 461,42  |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236                | 75 742 364,06  |              | 75 742 364,06  | 46 389 411,12  |
| 15.              | Ceniny   | 263                |                |              |                |                |
| 16.              | Peníze na cestě                                  | 262                |                |              |                |                |
| 17.              | Pokladna   | 261                |                |              |                |                |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období           |                  |
|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
|                  |  |                    | Běžné<br>1       | Minulé<br>2      |
| PASIVA CELKEM    |  |                    | 1 497 725 842,25 | 1 401 241 136,11 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 1 414 387 667,59 | 1 331 142 473,88 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 1 130 421 511,87 | 1 083 027 152,00 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 1 365 684 464,59 | 1 320 858 209,99 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 44 931 318,97    | 44 336 576,03    |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                  |                  |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | -297 102 908,68  | -297 102 908,68  |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 1 973 362,33     |                  |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 14 935 274,66    | 14 935 274,66    |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 75 742 364,06    | 86 389 411,12    |
| 6.               | Ostatní fondy  | 419                | 75 742 364,06    | 86 389 411,12    |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 208 223 791,66   | 161 725 910,76   |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 9 927 302,90     | 18 290 852,62    |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                  |                  |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 198 296 488,76   | 143 435 058,14   |
| D.               | Cizí zdroje  |                    | 83 338 174,66    | 70 098 662,23    |
| I.               | Rezervy  |                    |                  |                  |
| 1.               | Rezervy  | 441                |                  |                  |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 47 494 985,81    | 35 896 465,20    |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                  |                  |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                | 28 125 000,00    | 33 750 000,00    |
| 3.               | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                  |                  |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                  |                  |
| 5.               | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                  |                  |
| 6.               | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                  |                  |
| 7.               | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                | 1 556 465,20     | 2 146 465,20     |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 17 813 520,61    |                  |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 35 843 188,85    | 34 202 197,03    |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                  |                  |
| 2.               | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282                |                  |                  |
| 3.               | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283                |                  |                  |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                  |                  |
| 5.               | Dodavatelé   | 321                | 1 426 234,62     | 196 741,54       |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                  |                  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                  |                  |
| 8.               | Závazky z dělené správy                              | 325                |                  |                  |



| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období        |               |
|------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
|                  |   |                    | Běžné<br>1    | Minulé<br>2   |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |               |               |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 2 568 790,00  | 2 390 093,00  |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |               |               |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 1 041 518,00  | 953 957,00    |
| 13.              | Zdravotního pojištění                                   | 337                | 460 931,00    | 422 570,00    |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |               |               |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |               |               |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 458 116,00    | 380 189,00    |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |               |               |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345                |               |               |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347                |               |               |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349                |               |               |
| 27.              | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362                |               |               |
| 28.              | Pevné termínové operace a opce                          | 363                |               |               |
| 29.              | Závazky z neukončených finančních operací               | 364                |               |               |
| 30.              | Závazky z finančního zajištění                          | 366                |               |               |
| 31.              | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368                |               |               |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374                | 6 593 289,00  | 6 125 660,00  |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |               |               |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |               |               |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                |               |               |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 22 188 650,00 | 20 993 803,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 1 105 660,23  | 2 739 183,49  |

\* Konec sestavy \*