

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 2012

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Úřad městské části Praha 12
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Písková 830/25 Praha 412 - Modřany 14300
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Písková 830/25 Praha 412 - Modřany 14300
I Č O	00231151
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	110
Okamžik sestavení	05.03.2013 09:11:57
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	244 028 111 244 402 445 podatelna@p12.mepnet.cz
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	
Podpisový záznam statutárního orgánu	

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

\* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.\*

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

## 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
00231151	Úřad městské části Praha 12	12/2012

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní jednotka vytvořila opravné položky k účty 315- jiné pohledávky z hlavní činnosti, opravné položky k 01.01.2012 byly zaúčtovány prostřednictvím účtu 192 a účtu 406, opravné položky za období 01.01.2012 - 31.12.2012 byly zaúčtovány zápisem 192 proti účtu 556. Byly přeúčtovány investiční transfery poskytnuté do 31.12.2011 z vlastních prostředků hl.města Prahy z účtu 403 na účet 401 ( v souvislosti s metodikou odboru účetnictví MHMP) v celkové výši 83 718 887, Kč.

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

I. Oceňování a vykazování - zásoby v pořizovací ceně, způsob účtování B, drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 3 000,- do 40 000,- Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 000,- do 60 000,- Kč.  
 II. Změny způsobu oceňování nenastaly.  
 III. Odpisování dlouhodobého majetku je prováděno na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

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 účetní jednotky		1 201 758 479,18	1 197 678 154,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 049 883,26	2 053 453,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 893 331,81	8 499 500,94
3.	Ostatní majetek	903	1 190 815 264,11	1 187 125 200,43
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		9 774 722,47	9 576 341,67
1.	Vyřazené pohledávky	911	9 774 722,47	9 576 341,67
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
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	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
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		191 254 649,43	195 250 094,43
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	36 000 000,00	41 341 014,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	538 440,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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	49 500,00	72 380,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	50 000,00	50 000,00
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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	155 155 149,43	153 248 260,43
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		7 043 097,51	8 020 854,31
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
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	1 395 592,30	3 050 847,10
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	5 647 505,21	4 970 007,21
P.VII.	Vyrovňovací účty		1 395 744 753,57	1 394 483 736,42
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 395 744 753,57	1 394 483 736,42

Okamžik sestavení: 05.03.2013

Podpisový záznam:



\*\*\*\*\*  
IČO: 00231151 Městská část Praha 12Čas : 09:12:00  
Datum: 05.03.2013Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrci.	

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.	

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K 31.12.2012 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí ,ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka doložka o zápisu.	

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky	

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	84 769 433,14	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00	
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky musejní a galerijní hodnoty.	

D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00  
 Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
<p>Komentář:          účet 021 - změna stavu se týká zejména zařazením dokončených investic do užívání (rekonstrukce kuchyní MŠ Tyršovka a MŠ Oáza, přestavba třídy ZŠ a MŠ Beránek, Central park Obchodní náměstí)          účet 013 - změna stavu se týká zejména zakoupení aplikace TED, licence Oracle, rozšíření Ginis o časová razítka a rozhraní na registr živnostenského podnikání. účet 022 - účet zvýšen o pořízení herních prvků na dětská hřiště, člunu pro SDH a sowlteru. na účtu 374 je zůstatek ve výši poskytnutých dotací ze státního rozpočtu určených k vyúčtování v rámci finančního vypořádání na účtu 388 je proúčtován odhad výnosu ze spotřebovaných transferů ze státního rozpočtu na účtu 349 je rpoúčtována daňová povinnost z daně příjmů právnických osob a odvody nespotebovaných účelových transferů z prostředků hl.města Prahy          K položce: Částka: 0.00</p>	

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
<p>Komentář:          účet 548 ovlivněn zejména tvorbou fondu Nová radnice účet 649 ovlivněn zejména zaúčtováním výsledku hospodaření z VHČ pro tvorbu fondu Nová radnice a Fondu obnovy          K položce: Částka: 0.00</p>	

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

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



\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	175 026 849,88
G.II.	Tvorba fondu	204 549 371,06
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	22 456 783,20
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	4 207 522,13
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	177 885 065,73
	4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	41 979 168,88
G.IV.	Konečný stav fondu	337 597 052,06

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00  
 Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 Stavby  
 ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		1 237 469 951,28	325 467 508,27	912 002 443,01	899 525 323,42
G.1. Bytové domy a bytové jednotky		0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		214 416 595,03	50 831 895,00	163 584 700,03	141 792 344,32
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		275 576 185,85	52 299 682,00	223 276 503,85	226 262 342,85
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení		455 461 070,13	182 230 867,00	273 230 203,13	277 301 517,15
G.5. Jiné inženýrské sítě		157 169 612,13	19 715 547,00	137 454 065,13	140 414 679,13
G.6. Ostatní stavby		134 846 488,14	20 389 517,27	114 456 970,87	113 754 439,97

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00  
 Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 Pozemky  
 ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 26062012 10:14

\*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	589 508 085,51	0,00	589 508 085,51	589 522 228,11
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	2 983,00	0,00	2 983,00	52 424,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	88 964 550,90	0,00	88 964 550,90	88 966 736,50
H.4.	Zastavěná plocha	85 373 590,00	0,00	85 373 590,00	85 376 990,00
H.5.	Ostatní pozemky	415 166 961,61	0,00	415 166 961,61	415 126 077,61

-----

\*\*\*\*\*  
IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:12:00

Datum: 05.03.2013

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGUPUA 26062012 10:14

## I. Doplňující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

## J. Doplňující 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	888 736,98	0,00
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	888 736,98	0,00

## K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Topologické omezení:  
IČO: 00231151

Pevné omezení dat: