

# ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2009**

IČO: **00063941**

Název: **Městská část Praha 10**

UCS: **00063941 MČ Praha 10**

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>01</b>	<b>5 055 350 143,21</b>	<b>5 027 381 188,90</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	22 149 266,28	23 743 279,96
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	6 420 970,96	6 821 674,23
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	31 682 344,38	36 695 794,37
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	111 421,00	558 704,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>60 364 002,62</b>	<b>67 819 452,56</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Pozemky	(031)	16	1 249 464 399,08	1 178 142 180,86
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	446 929,00	443 514,00
- Stavby	(021)	18	3 325 588 729,74	3 261 676 959,96
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	148 788 571,30	167 819 850,75
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	45 630 238,43	48 587 727,87
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	114 843 273,04	172 891 502,90
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	224 000,00	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>4 884 986 140,59</b>	<b>4 829 561 736,34</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	110 000 000,00	110 000 000,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		20 000 000,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>130 000 000,00</b>
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>		<b>42</b>	<b>859 142 963,91</b>	<b>1 023 738 440,15</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. ZÁSoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	306 929,89	241 211,09
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>306 929,89</b>	<b>241 211,09</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. POHLEDÁVKY</b>				
- Odběratelé	(311)	52	27 908 333,42	43 967 381,15
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	2 696 034,38	4 195 820,03
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	21 244 221,96	16 345 710,44
- Ostatní pohledávky	(316)	57	92 101 481,00-	91 958 244,64-
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		<b>58</b>	<b>40 252 891,24-</b>	<b>27 449 333,02-</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	1 463 874,00	
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>	<b>1 463 874,00</b>	
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	2 519 610,43	973 444,12
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>2 519 610,43</b>	<b>973 444,12</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>36 269 406,81-</b>	<b>26 475 888,90-</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Pokladna	(261)	76	30 913,05	49 170,53
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	350 150,00	50 000,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	<i>381 063,05</i>	<i>99 170,53</i>
- Běžný účet	(241)	80	687 090 934,38	460 883 582,49
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	43 003 672,30	40 003 991,30
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	<i>730 094 606,68</i>	<i>500 887 573,79</i>
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		125 045 678,66
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		78 918 748,71
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		<i>203 964 427,37</i>
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>730 475 669,73</b>	<b>704 951 171,69</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ</b>				
<b>A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	104 348 201,22	335 469 415,39
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	59 619 950,47	6 954 986,73
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	<i>163 968 151,69</i>	<i>342 424 402,12</i>
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	<i>X</i>	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	30 200,00	30 200,00
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	<i>30 200,00</i>	<i>30 200,00</i>
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	<i>X</i>	
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	<b>163 998 351,69</b>	<b>342 454 602,12</b>
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120	631 419,41	651 926,57
- Příjmy příštích období	(385)	121		1 915 417,58
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>631 419,41</b>	<b>2 567 344,15</b>
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01+42 125</b>	<b>5 914 493 107,12</b>	<b>6 051 119 629,05</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM</b>	<b>126</b>		<b>5 640 414 171,39</b>	<b>6 023 833 165,69</b>
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	5 038 849 658,28	5 015 256 282,00
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	3 169 354,05	3 169 354,05
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	3 674 240,01	3 674 240,01
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>5 045 693 252,34</b>	<b>5 022 099 876,06</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		<b>213</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	59 619 950,47	6 954 986,73
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>59 619 950,47</b>	<b>6 954 986,73</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
<b>Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	21 771 982,43-
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153	444 804 437,82	673 384 924,55
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	35 281 940,33-	X
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	104 327 751,22	335 432 742,39
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	8 556,93	8 558 195,49-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	21 242 162,94	16 290 813,88
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>535 100 968,58</b>	<b>994 778 302,90</b>
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>	<b>159</b>		<b>274 078 935,73</b>	<b>27 286 463,36</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. REZERVY</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	42 157 227,45	29 393 255,55
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	1 378 307,00	1 372 883,00
- Ostatní závazky	(325)	170	234 265 615,99	43 541 384,75
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<b>172</b>	<b>277 801 150,44</b>	<b>74 307 523,30</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	12 375,00	8 292 121,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>12 375,00</b>	<b>8 292 121,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	5 389 285,00	4 827 624,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 521 188,00	1 327 535,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		628 483,00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>1 521 188,00</b>	<b>1 956 018,00</b>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	42 277 523,85-	104 042 288,02-
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>	<b>42 277 523,85-</b>	<b>104 042 288,02-</b>
- Jiné závazky	(379)	188	29 726 157,32	30 740 147,55
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>272 172 631,91</b>	<b>16 081 145,83</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		260 775,53
- Výnosy příštích období	(384)	198	791 667,00	841 542,00
- Kurzové rozdíly pasívní	(387)	199		
- Dohadné účty pasívní	(389)	200	1 114 636,82	10 103 000,00
<b>Přechodné účty pasívní celkem</b>		<b>201</b>	<b>1 906 303,82</b>	<b>11 205 317,53</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126+159 202</b>	<b>5 914 493 107,12</b>	<b>6 051 119 629,05</b>

\* Konec sestavy \*