



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2013**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **200 - Hlavní město Praha celkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>432 401 707 510,66</b>	<b>55 699 396 792,87</b>	<b>376 702 310 717,79</b>	<b>373 068 189 787,74</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>393 844 123 367,46</b>	<b>54 259 522 184,24</b>	<b>339 584 601 183,22</b>	<b>338 106 671 483,17</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 679 333 451,80</b>	<b>1 617 525 227,99</b>	<b>2 061 808 223,81</b>	<b>2 233 869 879,66</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 997 533,25	1 370 724,00	5 626 809,25	5 274 238,25
2.	Software	013	2 265 125 075,21	1 330 115 577,26	935 009 497,95	1 084 168 361,57
3.	Ocenitelná práva	014	528 681 347,19	147 215 690,00	381 465 657,19	409 863 143,19
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	116 856 124,73	116 856 124,73		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	147 235 826,57	21 967 112,00	125 268 714,57	124 540 549,47
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	614 417 156,85		614 417 156,85	610 003 199,18
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	20 388,00		20 388,00	20 388,00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>346 824 122 832,48</b>	<b>50 586 496 689,73</b>	<b>296 237 626 142,75</b>	<b>294 898 785 083,46</b>
1.	Pozemky	031	55 110 153 135,97	1 164,00	55 110 151 971,97	54 805 096 815,68
2.	Kulturní předměty	032	670 780 574,16		670 780 574,16	669 171 761,56
3.	Stavby	021	220 228 062 553,14	44 915 519 557,34	175 312 542 995,80	174 876 131 633,14
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 979 460 544,02	3 738 925 834,72	4 240 534 709,30	4 442 437 077,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 839 325,11	489 290,00	1 350 035,11	1 410 311,11
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 862 945 054,67	1 862 945 054,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	203 937 218,37	68 615 789,00	135 321 429,37	133 387 820,57
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	60 427 962 140,88		60 427 962 140,88	59 679 639 618,91
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	480 288,54		480 288,54	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	338 501 997,62		338 501 997,62	291 510 044,65
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>42 637 262 315,04</b>	<b>2 052 247 899,00</b>	<b>40 585 014 416,04</b>	<b>40 206 515 394,28</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	40 266 110 931,99	2 052 247 899,00	38 213 863 032,99	38 213 779 760,99
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 221 737,72		14 221 737,72	14 221 737,72
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 588 702 637,94		1 588 702 637,94	1 291 195 530,58
4.	Dlouhodobé půjčky	067	139 349 895,50		139 349 895,50	139 349 895,50
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	233 248 681,89		233 248 681,89	192 340 039,49
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	355 628 430,00		355 628 430,00	355 628 430,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	40 000 000,00		40 000 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>703 404 768,14</b>	<b>3 252 367,52</b>	<b>700 152 400,62</b>	<b>767 501 125,77</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	52 616 546,15	44 480,00	52 572 066,15	61 104 082,34
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 359 320,06		95 359 320,06	45 733 422,45
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	554 524 901,93	3 207 887,52	551 317 014,41	660 211 620,98
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	904 000,00		904 000,00	452 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>38 557 584 143,20</b>	<b>1 439 874 608,63</b>	<b>37 117 709 534,57</b>	<b>34 961 518 304,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>54 839 790,98</b>		<b>54 839 790,98</b>	<b>59 316 765,06</b>
1.	Pořízení materiálu	111	12 294,80		12 294,80	
2.	Materiál na skladě	112	51 110 225,85		51 110 225,85	53 038 193,02
3.	Materiál na cestě	119				1 470 064,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	515 270,33		515 270,33	1 606 508,04
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 202 000,00		3 202 000,00	3 202 000,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 799 947 917,88</b>	<b>1 439 874 608,63</b>	<b>9 360 073 309,25</b>	<b>7 013 294 394,84</b>
1.	Odběratelé	311	4 606 828 453,53	916 634 146,69	3 690 194 306,84	2 986 973 127,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 026 721 576,80		2 026 721 576,80	1 812 881 961,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	888 775 256,71	401 741 944,57	487 033 312,14	398 621 928,43
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 647 680,00		3 647 680,00	2 869 790,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	13 588 075,46	4 737 320,31	8 850 755,15	3 556 985,87
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 051 523,42		5 051 523,42	1 671 636,50
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	254 483 897,58		254 483 897,58	5 251 105,14
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 348 518 781,22		1 348 518 781,22	19 485 242,39
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	37 950 000,00		37 950 000,00	37 950 000,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	56 963 612,00		56 963 612,00	65 313 962,19
25.	Náklady příštích období	381	65 545 888,14		65 545 888,14	27 564 618,42
26.	Příjmy příštích období	385	10 499 055,20		10 499 055,20	10 762 085,54
27.	Dohadné účty aktivní	388	249 544 109,33		249 544 109,33	1 006 771 535,51
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 231 830 008,49	116 761 197,06	1 115 068 811,43	633 620 416,43
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>27 702 796 434,34</b>		<b>27 702 796 434,34</b>	<b>27 888 907 144,67</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	30 365 942,19		30 365 942,19	22 605 878,22
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	974 326 233,61		974 326 233,61	904 517 932,72
3.	Jiné cenné papíry	256	1 504 499 999,50		1 504 499 999,50	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 033 528 456,80		2 033 528 456,80	1 512 835 921,45
5.	Jiné běžné účty	245	608 336 632,34		608 336 632,34	1 065 557 898,95
9.	Běžný účet	241	8 445 346 757,80		8 445 346 757,80	7 397 898 025,41
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 101 106 768,86		12 101 106 768,86	14 797 505 810,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 981 495 487,04		1 981 495 487,04	2 180 091 073,12
15.	Ceniny	263	11 714 738,53		11 714 738,53	5 889 272,64
16.	Peníze na cestě	262	660 403,20		660 403,20	259 359,00
17.	Pokladna	261	11 415 014,47		11 415 014,47	1 745 972,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>376 702 310 717,79</b>	<b>373 068 189 787,74</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>338 323 565 560,14</b>	<b>330 335 725 477,59</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>287 933 687 600,36</b>	<b>286 041 535 179,03</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	316 225 780 950,14	315 886 247 238,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 558 479 939,88	9 584 197 614,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	46 271 828 226,20-	46 215 689 038,13-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 715 462 116,13	6 893 817 014,07
7.	Opravy minulých období	408	294 207 179,59-	107 037 649,56-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 257 954 622,76</b>	<b>2 231 376 619,93</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 257 954 622,76	2 231 376 619,93
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>48 131 923 337,02</b>	<b>42 062 813 678,63</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 375 573 829,52	7 533 404 803,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	3 495 402 510,91	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	38 260 946 996,59	34 529 408 874,66
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>38 378 745 157,65</b>	<b>42 732 464 310,15</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>39 298 566,00</b>	<b>19 122 566,00</b>
1.	Rezervy	441	39 298 566,00	19 122 566,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>26 624 641 404,00</b>	<b>31 279 019 353,53</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	20 882 021 636,59	21 263 783 842,18
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	22 200 000,00	22 200 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	5 000 000 000,00	9 273 800 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	24 978 017,50	24 870 156,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	644 071 573,54	652 692 971,97
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	51 370 176,37	41 672 382,88
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>11 714 805 187,65</b>	<b>11 434 322 390,62</b>
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	3 305 009 104,13	3 150 473 820,74
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 199 780 841,30	1 723 579 176,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	43 364 703,51	81 837 739,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	180 821 612,00	148 147 306,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 267 269,20	15 706 603,20
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	151 284 581,00	131 184 755,00
16.	Daň z příjmů	341		1 010 140 686,48
17.	Jiné přímé daně	342	47 691 348,00	37 721 063,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	51 961 570,10	71 132 442,91
19.	Jiné daně a poplatky	344	20 853,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 642 349 191,41	1 933 650,03
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 549 559,96	6 285 794,53
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	652 355 571,67	478 387 819,80
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	124 378,08	124 378,08
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363	137 272 148,00	1 361 036 937,84
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	639 413 822,22	496 997 047,65
31.	Výdaje příštích období	383	115 817,08	67 728 697,65
32.	Výnosy příštích období	384	481 449 211,39	433 848 001,09
33.	Dohadné účty pasivní	389	131 669 150,94	965 032 772,76
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 026 304 454,66	1 253 023 697,34

\* Konec sestavy \*