

# ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00063941

Název: Městská část Praha 10

UCS: 00063941 MČ Praha 10

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Vršovická 1429/68  
obec Praha 10 - Vršovice  
PSČ pošta 10138 Praha 10

## Místo podnikání

ulice, č.p. Vršovická 1429/68  
obec Praha 10 - Vršovice  
PSČ pošta 10138 Praha 10

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00063941  
právní forma městská část  
zřizovatel Zákon o hl. městě Praha

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Venuše Líbalová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Renata Chmelová

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 10:13:07

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
		Brutto			
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>9 076 607 615,19</b>	<b>579 272 152,09</b>	<b>8 497 335 463,10</b>	<b>8 598 920 147,45</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>7 327 799 053,54</b>	<b>479 634 713,45</b>	<b>6 848 164 340,09</b>	<b>6 742 664 030,46</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>78 424 414,29</b>	<b>38 071 697,19</b>	<b>40 352 717,10</b>	<b>45 284 624,49</b>
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software	18 209 934,78	15 226 417,04	2 983 517,74	3 417 596,74
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 446 125,19	7 446 125,19		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	48 702 077,82	15 399 154,96	33 302 922,86	32 399 873,32
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 066 276,50		4 066 276,50	9 467 154,43
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>7 055 969 005,97</b>	<b>441 563 016,26</b>	<b>6 614 405 989,71</b>	<b>6 504 811 147,23</b>
031	1. Pozemky	1 025 948 831,77		1 025 948 831,77	995 448 420,77
032	2. Kulturní předměty	17 301 488,00		17 301 488,00	17 281 165,00
021	3. Stavby	5 127 902 693,45	284 598 691,20	4 843 304 002,25	4 668 886 571,61
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	223 558 235,21	96 351 400,50	127 206 834,71	129 022 310,44
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 586 212,56	60 586 212,56		138 836,00
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	160 460,00	26 712,00	133 748,00	180 395 865,95
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	177 516 244,30		177 516 244,30	180 632,00
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				513 457 345,46
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	422 994 840,68		422 994 840,68	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>170 000 000,00</b>		<b>170 000 000,00</b>	<b>170 000 000,00</b>
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	170 000 000,00		170 000 000,00	170 000 000,00
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
067	4. Dlouhodobé půjčky				
068	5. Terminované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
043	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>23 405 633,28</b>		<b>23 405 633,28</b>	<b>22 568 258,74</b>
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	23 405 633,28		23 405 633,28	22 568 258,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné	
			1	2	3
				Korekce	Netto
					4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 748 808 561,65</b>	<b>99 637 438,64</b>	<b>1 856 256 116,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>242 361,73</b>		<b>201 483,63</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	242 361,73		201 483,63
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>471 607 075,32</b>	<b>99 637 438,64</b>	<b>454 185 143,19</b>
1.	Odběratelé	311	198 388 528,85	86 571 669,02	112 760 352,64
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 750 052,10		122 169 694,77
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 090 311,21	13 065 769,62	5 354 356,82
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	51 350,55		125 843,00
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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
					4
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	32 737 802,45		27 309 505,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	113 377,20	113 377,20	383 911,11
31.	Příjmy příštích období	385			1 265 580,13
32.	Dohadné účty aktivní	388	61 830 037,20	61 830 037,20	144 586 805,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 645 615,76	41 645 615,76	40 229 094,09
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 276 959 124,60</b>	<b>1 276 959 124,60</b>	<b>1 401 869 490,17</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	39 709 468,42	39 709 468,42	35 519 847,42
9.	Běžný účet	241	245 037 613,68	245 037 613,68	293 741 876,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	976 770 614,03	976 770 614,03	1 059 104 701,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 244 015,03	15 244 015,03	13 353 502,81
15.	Ceniny	263	72 560,00	72 560,00	19 700,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	124 853,44	124 853,44	129 861,96

Číslo	Název položky	Synteticky účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 497 335 463,10</b>	<b>8 598 920 147,45</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>8 143 310 251,86</b>	<b>8 181 941 611,64</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 612 301 218,23</b>	<b>4 635 119 821,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 991 574 648,08	4 936 101 653,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	173 289 129,36	177 185 030,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-342 810 783,25	-342 810 783,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	311 642 459,71	372 318 687,52
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-521 394 235,67	-507 674 766,42
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>15 244 015,03</b>	<b>13 353 502,81</b>
6.	Ostatní fondy	419	15 244 015,03	13 353 502,81
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 515 765 018,60</b>	<b>3 533 468 286,89</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-17 703 268,29	104 846 409,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 533 468 286,89	3 428 621 877,44
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>354 025 211,24</b>	<b>416 978 535,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>37 932 015,80</b>	<b>41 241 677,76</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	31 340 526,38	31 481 082,80
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 591 489,42	9 760 594,96
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>316 093 195,44</b>	<b>375 736 858,05</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	25 195 105,34	20 227 231,59
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 535 772,52	86 359 585,59
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 730 507,00	10 111 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 709 372,00	4 270 759,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 062 832,00	1 861 509,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	2 221 866,00	1 822 913,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 708 552,00	2 107 136,00
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	30 942 570,36	16 170 704,18
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	57 639 661,00	139 018 737,03
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	363 500,00	
35.	Výdeje příštích období	383	14 158 711,06	11 905 248,99
36.	Výnosy příštích období	384	545 583,00	548 072,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 481 127,05	47 858 419,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 798 036,11	33 475 436,99

\* Konec sestavy \*