



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

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>426 626 507 433,62</b>	<b>53 558 317 645,88</b>	<b>373 068 189 787,74</b>	<b>359 759 076 647,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>390 228 109 010,98</b>	<b>52 121 437 527,81</b>	<b>338 106 671 483,17</b>	<b>331 461 641 191,57</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 673 933 782,90</b>	<b>1 440 063 903,24</b>	<b>2 233 869 879,66</b>	<b>2 450 866 668,88</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 063 399,25	789 161,00	5 274 238,25	6 492 011,25
2.	Software	013	2 265 978 532,72	1 181 810 171,15	1 084 168 361,57	1 348 429 687,01
3.	Ocenitelná práva	014	528 524 560,19	118 661 417,00	409 863 143,19	357 264 986,19
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 474 519,36	115 474 519,36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	143 841 024,47	19 300 475,00	124 540 549,47	125 708 184,22
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	614 031 358,91	4 028 159,73	610 003 199,18	612 060 333,21
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	20 388,00		20 388,00	911 467,00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>343 526 415 777,85</b>	<b>48 627 630 694,39</b>	<b>294 898 785 083,46</b>	<b>285 673 428 294,28</b>
1.	Pozemky	031	54 805 097 979,68	1 164,00	54 805 096 815,68	54 090 259 317,27
2.	Kulturní předměty	032	669 171 761,56		669 171 761,56	667 564 187,56
3.	Stavby	021	218 111 294 461,56	43 235 162 828,42	174 876 131 633,14	170 656 142 523,22
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 911 280 002,06	3 468 842 924,22	4 442 437 077,84	4 835 735 503,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 839 325,11	429 014,00	1 410 311,11	766 032,61
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 856 328 874,75	1 856 328 874,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	192 476 025,57	59 088 205,00	133 387 820,57	155 866 699,79
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	59 687 417 302,91	7 777 684,00	59 679 639 618,91	54 968 432 640,79
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	291 510 044,65		291 510 044,65	298 661 389,98
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>42 258 763 293,28</b>	<b>2 052 247 899,00</b>	<b>40 206 515 394,28</b>	<b>41 872 794 239,76</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	40 266 027 659,99	2 052 247 899,00	38 213 779 760,99	40 251 118 022,75
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 221 737,72		14 221 737,72	20 979 737,72
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 291 195 530,58		1 291 195 530,58	1 058 106 401,30
4.	Dlouhodobé půjčky	067	139 349 895,50		139 349 895,50	90 555 377,50
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	192 340 039,49		192 340 039,49	135 873 530,49
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	355 628 430,00		355 628 430,00	314 161 170,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				2 000 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>768 996 156,95</b>	<b>1 495 031,18</b>	<b>767 501 125,77</b>	<b>1 464 551 988,65</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	61 148 562,34	44 480,00	61 104 082,34	671 656 971,80
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	45 733 422,45		45 733 422,45	46 714 789,74
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	661 662 172,16	1 450 551,18	660 211 620,98	746 180 227,11
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	452 000,00		452 000,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>36 398 398 422,64</b>	<b>1 436 880 118,07</b>	<b>34 961 518 304,57</b>	<b>28 297 435 456,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>59 316 765,06</b>		<b>59 316 765,06</b>	<b>67 960 675,03</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53 038 193,02		53 038 193,02	55 802 927,56
3.	Materiál na cestě	119	1 470 064,00		1 470 064,00	7 819 776,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 606 508,04		1 606 508,04	1 135 971,47
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>8 450 174 512,91</b>	<b>1 436 880 118,07</b>	<b>7 013 294 394,84</b>	<b>6 788 590 082,12</b>
1.	Odebíratelé	311	3 900 554 049,35	913 580 922,33	2 986 973 127,02	2 442 413 584,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 812 881 961,40		1 812 881 961,40	2 109 926 339,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800 205 686,60	401 583 758,17	398 621 928,43	794 359 830,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 869 790,00		2 869 790,00	4 165 280,49
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	8 294 381,18	4 737 395,31	3 556 985,87	
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 671 636,50		1 671 636,50	1 770 328,79
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				35 293 944,90
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	5 251 105,14		5 251 105,14	3 365 731,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19 485 242,39		19 485 242,39	36 765 399,72
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	65 313 962,19		65 313 962,19	52 242 448,02
25.	Náklady příštích období	381	27 564 618,42		27 564 618,42	20 464 493,99
26.	Příjmy příštích období	385	10 762 085,54		10 762 085,54	10 727 923,08
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 006 771 535,51		1 006 771 535,51	603 254 836,27
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	750 598 458,69	116 978 042,26	633 620 416,43	635 889 941,70
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>27 888 907 144,67</b>		<b>27 888 907 144,67</b>	<b>21 440 884 699,20</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	22 605 878,22		22 605 878,22	103 282 491,58
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	904 517 932,72		904 517 932,72	843 444 676,47
3.	Jiné cenné papíry	256				1 167 382 590,75
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 512 835 921,45		1 512 835 921,45	4 017 909 081,37
5.	Jiné běžné účty	245	1 065 557 898,95		1 065 557 898,95	1 045 597 136,94
9.	Běžný účet	241	7 397 898 025,41		7 397 898 025,41	7 624 121 208,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 797 505 810,48		14 797 505 810,48	4 761 575 100,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 180 091 073,12		2 180 091 073,12	1 869 074 381,45
15.	Ceniny	263	5 889 272,64		5 889 272,64	6 589 496,29
16.	Peníze na cestě	262	259 359,00		259 359,00	22 546,00
17.	Pokladna	261	1 745 972,68		1 745 972,68	1 885 989,31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>373 068 189 787,74</b>	<b>359 759 076 647,92</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>330 335 725 477,59</b>	<b>323 180 796 349,17</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>286 041 535 179,03</b>	<b>283 492 751 477,26</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	315 886 247 238,24	314 920 701 975,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 584 197 614,41	10 291 907 675,95
4.	Kurzové rozdíly	405		7 424,08
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	46 215 689 038,13-	45 615 854 069,12-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 893 817 014,07	3 916 106 927,31
7.	Opravy minulých období	408	107 037 649,56-	20 118 456,20-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 231 376 619,93</b>	<b>2 063 813 829,93</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 231 376 619,93	2 063 813 829,93
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>42 062 813 678,63</b>	<b>37 624 231 041,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 533 404 803,97	16 481 614 669,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	34 529 408 874,66	21 142 616 372,27
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>42 732 464 310,15</b>	<b>36 578 280 298,75</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>19 122 566,00</b>	<b>115 265,75</b>
1.	Rezervy	441	19 122 566,00	115 265,75
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>31 279 019 353,53</b>	<b>26 621 818 235,41</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 263 783 842,18	16 523 739 923,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	22 200 000,00	19 455 500,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	9 273 800 000,00	9 386 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	24 870 156,50	12 214 009,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		1 200 000,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	652 692 971,97	679 208 801,94
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	41 672 382,88	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>11 434 322 390,62</b>	<b>9 956 346 797,59</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	3 150 473 820,74	1 884 942 361,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 723 579 176,77	1 626 819 733,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	81 837 739,75	45 925 072,88
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	148 147 306,00	147 520 502,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 706 603,20	17 087 947,20
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	131 184 755,00	135 513 254,00
16.	Daň z příjmů	341	1 010 140 686,48	1 087 870 917,59
17.	Jiné přímé daně	342	37 721 063,00	41 086 665,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	71 132 442,91	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 933 650,03	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 285 794,53	3 628 574,30
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	478 387 819,80	329 247 473,25
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	1 361 036 937,84	1 338 596 686,48
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	496 997 047,65	777 290 148,46
31.	Výdaje příštích období	383	67 728 697,65	215 250 525,27
32.	Výnosy příštích období	384	433 848 001,09	456 780 237,67
33.	Dohadné účty pasivní	389	965 032 772,76	626 138 903,68
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 253 023 697,34	1 222 523 417,36

\* Konec sestavy \*