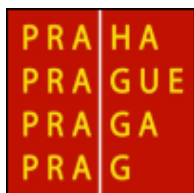


ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00064581**Název: **Hlavní město PRAHA**SNS: **200 - Hlavní město Praha celkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			478 703 216 742,68	69 207 976 966,34	409 495 239 776,34	397 354 122 564,18
A.	Stálá aktiva		419 941 495 178,17	66 836 266 741,17	353 105 228 437,00	350 698 706 267,61
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 730 717 614,76	2 192 057 027,08	1 538 660 587,68	1 615 778 311,15
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2 358 157,32	1 044 908,87	1 313 248,45	1 509 014,55
	2. Software	013	2 425 694 828,74	1 774 857 423,24	650 837 405,50	700 080 455,67
	3. Ocenitelná práva	014	515 027 215,19	246 305 341,00	268 721 874,19	296 926 928,19
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	130 162 133,47	130 162 133,47		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	166 918 901,47	39 687 220,50	127 231 680,97	130 101 796,77
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	490 498 098,57		490 498 098,57	487 101 835,97
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	58 280,00		58 280,00	58 280,00
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		370 444 051 352,33	62 428 125 011,78	308 015 926 340,55	305 437 415 649,39
	1. Pozemky	031	55 345 142 193,59	1 164,00	55 345 141 029,59	55 169 229 722,11
	2. Kulturní předměty	032	703 647 224,80		703 647 224,80	695 734 558,55
	3. Stavby	021	225 571 195 390,08	55 793 432 924,20	169 777 762 465,88	166 758 344 329,55
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 574 844 219,99	4 576 710 270,70	3 998 133 949,29	4 342 350 925,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 839 325,11	790 670,00	1 048 655,11	1 169 207,11
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 050 199 460,34	2 050 199 460,34		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	289 996 154,32	698 500,10	289 297 654,22	73 251 670,53
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 054 269 144,76	6 292 022,44	70 047 977 122,32	69 468 567 886,80
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	924 814 553,09		924 814 553,09	778 307 695,74
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 928 103 686,25		6 928 103 686,25	8 150 459 653,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		44 885 442 971,65	2 037 985 900,28	42 847 457 071,37	42 981 316 129,03
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	43 381 670 071,14	2 037 985 900,28	41 343 684 170,86	41 147 743 455,48
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	13 435 296,39		13 435 296,39	13 546 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	429 859 000,00		429 859 000,00	690 273 041,60
4.	Dlouhodobé půjčky	067	533 574 177,70		533 574 177,70	548 574 177,70
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	100 574 222,27		100 574 222,27	100 492 554,70
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	426 330 204,15		426 330 204,15	383 043 701,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				97 643 198,55
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		881 283 239,43	178 098 802,03	703 184 437,40	664 196 178,04
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	82 063 234,78	48 100,00	82 015 134,78	107 390 459,85
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	161 198 858,36		161 198 858,36	117 573 171,43
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	637 300 305,29	178 050 702,03	459 249 603,26	438 487 846,76
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	720 841,00		720 841,00	744 700,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		58 761 721 564,51	2 371 710 225,17	56 390 011 339,34	46 655 416 296,57
I.	Zásoby		59 323 916,05		59 323 916,05	70 853 371,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 202 266,71		54 202 266,71	64 455 090,57
3.	Materiál na cestě	119	31 807,00		31 807,00	1 966 630,50
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 319 241,34		1 319 241,34	1 158 649,89
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 770 601,00		3 770 601,00	3 273 001,00
II.	Krátkodobé pohledávky		9 111 679 927,38	2 371 710 225,17	6 739 969 702,21	7 429 460 403,10
1.	Odběratelé	311	4 587 564 562,07	1 578 271 515,32	3 009 293 046,75	3 448 700 508,06
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 574 697 506,47		1 574 697 506,47	1 614 894 268,86
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	834 130 769,17	583 066 150,83	251 064 618,34	272 091 490,41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 808 068,00		2 808 068,00	2 545 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 409 039,85		1 409 039,85	1 470 584,39
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	2 359 355,80		2 359 355,80	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	474 656,38		474 656,38	4 762 304,67
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 694 720,97		12 694 720,97	24 667 199,04
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363	18 289 837,01		18 289 837,01	188 275 879,79
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	572 409 915,62		572 409 915,62	645 477 626,81
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	27 192 113,88		27 192 113,88	15 548 224,60
30.	Příjmy příštích období	385	12 792 334,42		12 792 334,42	19 972 261,02
31.	Dohadné účty aktivní	388	786 229 581,11		786 229 581,11	644 744 262,72
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	678 627 466,63	210 372 559,02	468 254 907,61	546 310 192,73
III.	Krátkodobý finanční majetek		49 590 717 721,08		49 590 717 721,08	39 155 102 521,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	53 281 447,23		53 281 447,23	53 566 146,29
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	669 576 292,32		669 576 292,32	826 510 132,44
3.	Jiné cenné papíry	256	19 779 999 999,97		19 779 999 999,97	7 786 999 999,97
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 223 557 911,02		2 223 557 911,02	2 030 254 252,98
5.	Jiné běžné účty	245	1 095 437 281,68		1 095 437 281,68	1 164 343 444,10
9.	Běžný účet	241	9 307 252 049,70		9 307 252 049,70	10 521 341 225,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 193 758 778,68		12 193 758 778,68	14 223 767 334,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 262 445 369,13		4 262 445 369,13	2 535 337 927,80
15.	Ceniny	263	3 328 310,40		3 328 310,40	10 770 176,90
16.	Peníze na cestě	262	277 413,00		277 413,00	209 954,00
17.	Pokladna	261	1 802 867,95		1 802 867,95	2 001 927,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			409 495 239 776,34	397 354 122 564,18
C.	Vlastní kapitál		369 042 571 527,57	354 331 158 313,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		284 542 736 272,88	285 839 782 046,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	315 978 375 362,46	316 507 355 548,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 595 547 299,15	11 235 372 721,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-48 767 579 985,13	-48 442 070 025,44
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 009 802 569,01	6 693 710 377,39
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 726 591 027,39	-154 586 575,30
II.	Fondy účetní jednotky		4 575 767 932,07	2 873 570 158,13
6.	Ostatní fondy	419	4 575 767 932,07	2 873 570 158,13
III.	Výsledek hospodaření		79 924 067 322,62	65 617 806 108,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 304 604 546,54	15 062 602 605,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	65 619 462 776,08	50 555 203 502,56
D.	Cizí zdroje		40 452 668 248,77	43 022 964 251,10
I.	Rezervy		62 676 898,00	67 239 925,00
1.	Rezervy	441	62 676 898,00	67 239 925,00
II.	Dlouhodobé závazky		32 705 331 600,19	33 558 894 751,92
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 355 137 704,52	22 190 135 301,03
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	57 283 950,00	67 359 150,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	10 405 000 000,00	10 545 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 637 365,44	3 291 755,44
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	798 836 908,82	692 114 021,29
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	85 435 671,41	60 994 524,16
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		7 684 659 750,58	9 396 829 574,18
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	1 547 633 554,04	1 706 275 257,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 340 522 317,32	1 789 334 029,71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	71 494,00	83 494,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	207 484 302,00	174 373 667,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 476 444,20	11 241 810,20
12.	Sociální zabezpečení	336	115 399 439,00	101 592 663,00
13.	Zdravotního pojištění	337	50 054 960,00	44 044 098,00
14.	Důchodové spoření	338	186 123,00	147 036,00
15.	Daň z příjmů	341	1 169 966 454,88	1 548 441 179,44
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 485 786,00	44 321 256,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	119 144 731,52	134 987 583,18
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	155 000,00	47 633 605,83
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 111 696,04	3 167 159,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	47 824 640,04	14 639 308,76
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	831 880 144,66	665 462 161,57
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	1 110 168,25	
34.	Výdaje příštích období	383	39 300 290,10	188 745 842,81
35.	Výnosy příštích období	384	155 670 819,97	145 243 654,15
36.	Dohadné účty pasivní	389	922 002 820,13	1 054 787 835,70
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 072 178 565,43	1 722 307 932,17

* Konec sestavy *