

**Hospodaření se svěřeným majetkem MČ Praha 14 v roce 2022**

Městská část Praha 14 hospodaří s majetkem svěřeným hl. m. Prahou.

Přehled o stavu majetku (aktiv) MČ Praha 14 a zdrojích jeho krytí (pasiv) k 31. 12. 2022 a jeho srovnání se stavem k 31. 12. 2021 v podobě Rozvahy MČ Praha 14 sestavené k 31. 12. 2022, viz níže:

**ROZVAHA**

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

Období: **12 / 2022**

IČO: **00231312**

Název: **Městská část Praha 14**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Bratři Venclíků 1073**  
obec **Praha 9**  
PSČ pošta **19821 Praha 9**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Bratři Venclíků 1073**  
obec **Praha 9**  
PSČ pošta **19821 Praha 9**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00231312**  
právní forma **neurčeno**  
zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000**

**Kontaktní údaje**

telefon  
fax  
e-mail  
WWW  
stránky

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam

**Statutární orgán**

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2023, 12:32:04

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Synthetický<br>účet | Období           |                  |                  | Minulé           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                                                                |                     | Běžné            |                  | Netto            |                  |
|                  |                                                                |                     | Brutto<br>1      | Korekce<br>2     |                  |                  |
|                  |                                                                |                     | 4                |                  |                  |                  |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                     | 6 892 177 784,78 | 1 579 129 764,78 | 5 313 048 020,00 | 5 068 857 039,95 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                     | 5 968 728 686,55 | 1 565 487 787,04 | 4 403 230 899,51 | 4 330 811 309,62 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                     | 11 869 281,28    | 10 881 876,85    | 987 384,43       | 1 638 664,90     |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.               | Software                                                       | 013                 | 7 985 497,12     | 6 998 112,69     | 987 384,43       | 1 638 664,90     |
| 3.               | Ocenitelná práva                                               | 014                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                 |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                 | 3 883 764,16     | 3 883 764,16     |                  |                  |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                 |                  |                  |                  |                  |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                 |                  |                  |                  |                  |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                 |                  |                  |                  |                  |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                     | 5 887 584 952,89 | 1 554 615 910,19 | 4 332 969 042,70 | 4 314 327 763,45 |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                 | 676 050 020,24   |                  | 676 050 020,24   | 659 030 476,47   |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                 | 4 814 343 573,68 | 1 458 138 323,82 | 3 356 205 249,86 | 3 219 156 231,37 |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                 | 120 185 171,03   | 37 807 199,75    | 82 377 971,28    | 48 737 312,97    |
| 5.               | Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025                 |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                 | 58 670 386,62    | 58 670 386,62    |                  |                  |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                 | 149 379 983,94   |                  | 149 379 983,94   | 157 623 239,68   |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                 | 88 000,00        |                  | 88 000,00        | 28 000,00        |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                 | 68 867 817,38    |                  | 68 867 817,38    | 229 752 502,96   |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                     | 54 889 539,00    |                  | 54 889 539,00    | 1 200 000,00     |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                 | 1 200 000,00     |                  | 1 200 000,00     | 1 200 000,00     |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | Dlouhodobé půjčky                                              | 067                 |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobě                                  | 068                 |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                 | 53 689 539,00    |                  | 53 689 539,00    |                  |
| 7.               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 063                 |                  |                  |                  |                  |
| IV.              | Dlouhodobé pohledávky                                          |                     | 14 384 933,38    |                  | 14 384 933,38    | 13 644 881,17    |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě               | 462                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                 | 14 384 933,38    |                  | 14 384 933,38    | 13 644 881,17    |
| 4.               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466                 |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                 |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                 |                  |                  |                  |                  |
| B.               | Oběžná aktiva                                                  |                     | 923 449 080,23   | 13 631 977,74    | 909 817 120,49   | 738 045 730,43   |
| I.               | Zásoby                                                         |                     | 1 394 465,37     |                  | 1 394 465,37     | 1 595 779,74     |
| 1.               | Pořízení materiálu                                             | 111                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.               | Materiál na skladě                                             | 112                 | 1 374 471,38     |                  | 1 374 471,38     | 1 571 237,66     |
| 3.               | Materiál na cestě                                              | 119                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | Nedokončená výroba                                             | 121                 |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | Položky vlastní výroby                                         | 122                 |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | Výrobky                                                        | 123                 |                  |                  |                  |                  |
| 7.               | Pořízení zboží                                                 | 131                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | Zboží na skladě                                                | 132                 | 19 993,99        |                  | 19 993,99        | 24 542,08        |
| 9.               | Zboží na cestě                                                 | 138                 |                  |                  |                  |                  |
| 10.              | Ostatní zásoby                                                 | 139                 |                  |                  |                  |                  |
| II.              | Krátkodobé pohledávky                                          |                     | 85 383 839,16    | 13 631 977,74    | 71 751 861,42    | 138 732 445,70   |
| 1.               | Odebíratelé                                                    | 311                 | 11 587 763,23    | 8 025 422,85     | 3 562 340,38     | 83 629 794,90    |
| 2.               | Směnky k inkasu                                                | 312                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.               | Pohledávky za eskonované cenné papíry                          | 313                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314                 | 42 398 109,01    |                  | 42 399 109,01    | 36 519 402,75    |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315                 | 7 681 114,37     | 5 806 554,89     | 2 074 559,48     | 271 114,05       |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě               | 316                 |                  |                  |                  |                  |
| 7.               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 317                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | Pohledávky z přerozdělených daní                               | 319                 |                  |                  |                  |                  |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335                 | 1 000,00         |                  | 1 000,00         | 21 275,00        |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Synetický<br>účet | Období         |              |                | Minulé         |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                                                         |                   | Běžné          |              | Netto          |                |
|                  |                                                         |                   | Brutto<br>1    | Korekce<br>2 |                | 3              |
| 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               |                |              |                | 1 500 000,00   |
| 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               |                |              |                |                |
| 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               | 13 052 919,21  |              | 13 052 919,21  | 6 609 095,98   |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375               |                |              |                |                |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381               |                |              |                |                |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385               |                |              |                |                |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388               | 3 416 484,74   |              | 3 416 484,74   | 3 129 492,36   |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377               | 7 245 448,60   |              | 7 245 448,60   | 7 052 269,66   |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                             |                   | 836 670 783,70 |              | 836 670 783,70 | 587 717 504,99 |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251               |                |              |                |                |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253               |                |              |                |                |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                       | 256               |                |              |                |                |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                           | 244               |                |              |                |                |
| 5.               | Jiné běžné účty                                         | 245               | 19 909 551,18  |              | 19 909 551,18  | 25 579 184,99  |
| 9.               | Běžný účet                                              | 241               | 38 103 687,09  |              | 38 103 687,09  | 60 228 320,00  |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231               | 776 406 741,00 |              | 776 406 741,00 | 508 857 892,57 |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236               | 2 190 299,43   |              | 2 190 299,43   | 1 928 981,43   |
| 15.              | Ceniny                                                  | 263               |                |              |                |                |
| 16.              | Peníze na cestě                                         | 262               |                |              |                |                |
| 17.              | Pokladna                                                | 261               | 60 515,00      |              | 60 515,00      | 123 126,00     |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Synetický<br>účet | Období           |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  |                                                         |                   | Běžné            | Minulé           |
|                  |                                                         |                   | 1                | 2                |
| PASIVA CELKEM    |                                                         |                   | 5 313 048 020,00 | 5 068 857 039,95 |
| C.               | Vlastní kapitál                                         |                   | 4 934 508 685,10 | 4 598 771 751,14 |
| I.               | Jmenní účetní jednotky a upravující položky             |                   | 4 501 648 632,27 | 4 400 040 310,74 |
| 1.               | Jméni účelni jednotky                                   | 401               | 5 014 079 151,45 | 4 859 153 253,74 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 403               | 244 910 242,86   | 187 903 340,07   |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                         | 405               |                  |                  |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           | 406               | -837 617 534,92  | -837 617 534,92  |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                                  | 407               | 110 695 363,79   | 220 948 770,08   |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období                  | 408               | -30 418 590,91   | 30 347 518,23    |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                   |                   | 2 191 299,43     | 1 937 981,43     |
| 6.               | Ostatní fondy                                           | 419               | 2 191 299,43     | 1 937 981,43     |
| III.             | Výsledek hospodaření                                    |                   | 430 668 753,40   | 196 793 458,97   |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období            |                   | 233 875 294,43   | -6 502 378,65    |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 431               |                  |                  |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období    | 432               | 196 793 458,97   | 203 295 837,62   |
| D.               | Cizí zdroje                                             |                   | 378 539 334,90   | 470 085 288,81   |
| I.               | Rezervy                                                 |                   |                  |                  |
| 1.               | Rezervy                                                 | 441               |                  |                  |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                      |                   | 167 573 490,72   | 270 142 429,31   |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                        | 451               |                  |                  |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           | 452               | 156 755 882,90   | 199 406 922,87   |
| 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               | 2 281 203,87     | 2 435 010,56     |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                  | 472               | 8 536 403,95     | 68 300 495,88    |
| III.             | Krátkodobé závazky                                      |                   | 210 965 844,18   | 199 942 859,50   |
| 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               | 5 311 264,05     | 7 120 928,32     |
| 6.               | Směnky k úhradě                                         | 322               |                  |                  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324               | 35 669 637,29    | 65 958 796,45    |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                 | 325               |                  |                  |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326               |                  |                  |
| 10.              | Zaměstnanci                                             | 331               | 6 818 749,00     | 9 285 939,00     |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333               |                  |                  |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336               | 2 375 396,00     | 2 481 538,00     |
| 13.              | Zdravotního pojištění                                   | 337               | 1 054 251,00     | 1 102 367,00     |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338               |                  |                  |
| 15.              | Daň z příjmů                                            | 341               |                  |                  |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342               | 664 369,00       | 1 262 517,00     |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343               | 2 890 678,53     | 1 618 415,53     |
| 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               | 71 463 388,81    | 3 121 466,46     |
| 27.              | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362               |                  |                  |
| 28.              | Pevně 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               | 53 464 590,27    |                  |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374               | 8 876 131,04     | 6 155 576,80     |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375               |                  |                  |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383               |                  |                  |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384               | 89 218,60        | 243 025,29       |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389               | 12 687 175,42    | 8 528 758,67     |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378               | 9 600 995,17     | 93 063 530,99    |

## **ROZVAHA MČ Praha 14**

- V rozvaze jsou uspořádány položky **AKTIV (Stálých aktiv – dlouhodobého majetku a oběžných aktiv – zásob, pohledávek, peněžních prostředků) a PASIV (vlastního kapitálu – jmění a fondů účetní jednotky, výsledku hospodaření a cizích zdrojů – dlouhodobých a krátkodobých závazků)**. Rozvaha zobrazuje stav majetku a závazků k 31. 12. 2022.

### **A. STÁLÁ AKTIVA**

#### **I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

**2. Software** – 7.985 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou >60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

**5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** – 3.884 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou ≤60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

#### **II. Dlouhodobý hmotný majetek**

**1. Pozemky** – 676.050 tis. Kč – pozemky ve svěřené správě MČ P14

**3. Stavby** – 4.814.344 tis. Kč (brutto) – budovy vč. bytového fondu ve svěřené správě MČ P14

**4. Sam. hmot. mov. věci a soubory HMV** – 120.185 tis. Kč (brutto) - dopravní prostředky, přístroje, zařízení vč. ICT s pořizovací cenou >40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

**6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – 58.670 tis. Kč – majetek s pořizovací cenou ≤40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

**8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** – 149.380 tis. Kč (brutto) – nedokončené investice

**9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** – 88 tis. Kč – poskytnuté zálohy na investice

**10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** – 68.868 tis. Kč (brutto) – zejm. bytový fond určený k privatizaci a oceněný reálnou hodnotou (jedná se o BJ, které v rámci privatizace jednotlivých bytových domů nebyly zatím prodány).

#### **III. Dlouhodobý finanční majetek**

**1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem** – 1.200 tis. Kč – pořizovací cena/nominální hodnota kmenových akcií v dceřiné společnosti SMP 14, a.s. + vklad v dceřiné společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

**6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek** – 53.690 tis. Kč - majetková účast v BD Ronešova

#### **IV. Dlouhodobé pohledávky**

**3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy** – 14.385 tis. Kč – jedná se o dlouhodobé nezúčtované zálohy poskytnuté jednotlivým SVJ do fondu oprav

### **B. OBĚŽNÁ AKTIVA**

#### **I. Oběžná aktiva**

**2. Materiál na skladě** – 1.374 tis. Kč – jedná se o kancelářské potřeby na skladě OHS

**8. Zboží na skladě** – 20 tis. Kč – turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, trička, knihy

## II. Krátkodobé pohledávky

1. **Odběratelé** – 11.588 tis. Kč – pohledávky za odběrateli zejm. v rámci vedlejší hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“) – nájemné, nedoplatky z vyúčtování energií a služeb, smluvní pokuty, penále, náklady řízení
4. **Krátkodobé poskytnuté zálohy** – 42.399 tis. Kč – v rámci VHČ - krátkodobé zálohy poskytnuté za zúčtovatelné energie (vodu, teplo, plyn, el. energii spol. prostor) a služby (odvoz odpadu, výtahy, úklid spol. prostor, ostrahu) za spravovaný bytový fond
5. **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** – 7.681 tis. Kč – neuhrazené místní poplatky a pokuty včetně nákladů řízení
9. **Pohledávky za zaměstnanci** - 1 tis. Kč – půjčky poskytnuté zaměstnancům MČ ze zaměstnaneckého fondu
28. **Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** – 13.053 tis. Kč – nezúčtované transfery PO a neziskovým organizacím, které přechází do roku 2023
32. **Dohadné účty aktivní** – 3.416 tis. Kč – hl. činnost – vypořádání transferů (dotací) v hl. činnosti, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ Rochovská, kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s.
33. **Ostatní krátkodobé pohledávky** – 7.245 tis. Kč – zúčtování SIPO v rámci VHČ

## III. Krátkodobý finanční majetek

5. **Jiné běžné účty** – 19.910 tis. Kč – peněžní prostředky na depozitním účtu hlavní činnosti (určené na výplatu mezd za 12/2022, peněžní prostředky na účtu OSVZ)
9. **Běžný účet** – 38.104 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech VHČ
11. **Základní běžný účet ÚSC** – 776.407 tis. Kč – peněžní prostředky na základním běžném účtu hlavní činnosti
12. **Běžné účty fondů ÚSC** – 2.190 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech FRR, zam. fondu
17. **Pokladna** – 61 tis. Kč – stav peněžních prostředků v pokladně VHČ

## C. VLASTNÍ KAPITÁL

### I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. **Jmění účetní jednotky** – 5.014.079 tis. Kč – zejména bezúplatně převzatý dl. majetek a majetek svěřený hl. m. Prahou do správy MČ P14
3. **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** – 244.910 tis. Kč – přijaté investiční dotace a dary
5. **Oceňovací rozdíly při prvotním použití metod** - minus 837.618 tis. Kč – vyčíslené jednorázové odpisy dl. majetku při zavedení metody účetních odpisů
6. **Jiné oceňovací rozdíly** – 110.695 tis. Kč přecenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
7. **Opravy předcházejících účetních období** – minus 30.419 tis. Kč - opravy operací minulých let

### II. Fondy účetní jednotky

6. **Ostatní fondy** – 2.191 tis. Kč – vl. zdroje v podobě peněžních prostředků na FRR a zam. fondu

### III. Výsledek hospodaření

1. **Výsledek hospodaření běžného účetního období** – 233.875 tis. Kč - součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2022
3. **Výsledek hospodaření předcházejících účetních období** – 196.793 tis. Kč - obsahuje kumulovaně výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období

#### **D. CIZÍ ZDROJE**

##### **II. Dlouhodobé závazky**

**2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** – 156.756 tis. Kč – nesplacená část finanční výpomoci od hl. m. Praha na revitalizaci budov ÚMČ Praha 14 a nesplacená část finanční výpomoci od hl. m. Praha na realizaci rekuperace Polikliniky Parník, 2 zelených střech a NaKC Baštýřská

**7. Ostatní dlouhodobé závazky** – 2.281 tis. Kč – jedná se o naturální plnění spojené s pronájmem nemovitého majetku, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ, kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s.

**8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** – 8.536 tis. Kč – přijaté peněžní prostředky od řídicích orgánů v rámci projektů spolufinancovaných z EU fondů

##### **III. Krátkodobé závazky**

**5. Dodavatelé** 5.311 tis. Kč – závazky vůči dodavatelům, k jejichž úhradě došlo/dojde v následujícím účetním období

**7. Krátkodobé přijaté zálohy** – 35.670 tis. Kč – závazky v rámci VHČ – závazky vůči nájemníkům – přijaté zálohy na energie a služby – úklid spol. prostor, výtahy, teplo, voda, plyn, el. energie spol. prostor, odvoz odpadu, ostraža

**10. Zaměstnanci** – 6.819 tis. Kč – mzdy za 12/2022

**12. Sociální zabezpečení** – 2.375 tis. Kč – závazky vůči PSSZ – odvod soc. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel)

**13. Zdravotní pojištění** – 1.054 tis. Kč – závazky vůči zdravotním pojišťovnám (odvod zdrav. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel)

**16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění** – 664 tis. Kč – závazek vůči FÚ – odvod záloh DPFO za zaměstnance

**17. Daň z přidané hodnoty** – 2.891 tis. Kč – zdanitelné plnění za 12/2022

**20. Závazky k vybraným místním vládním institucím** – 71.463 tis. Kč – předpis DPPO za rok 2022

**31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů** – 53.465 tis. Kč – nesplacený majetkový podíl (další členský vklad) v BD Ronešova

**32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** – 8.876 tis. Kč – přijaté nevypořádané transfery

**36. Výnosy příštích období** – 89 tis. Kč – jedná se o výnosy příštích období v rámci VHČ – předpis nájemného, které bude započteno v rámci naturálního plnění, časové rozlišení zřízení práva stavby

**37. Dohadné účty pasivní** – 12.687 tis. Kč – nevyfakturované závazky – mj. PRE, Vodovody a kanalizace a poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím

**38. Ostatní krátkodobé závazky** – 9.601 tis. Kč – krátkodobé závazky v rámci hl. činnosti – mj. složené jistoty v rámci veřejných zakázek

V Praze dne 19. května 2023

Zpracovaly: Ing. Zuzana Zavadilová, hlavní účetní

Kateřina Breburdová, účetní VHČ

Ověřil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ