



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2021**

IČO: **00241687**

Název: **Městská část Praha 13**

UCS: **UMC P13**

Úřad městské části Praha 13

UUS: **HU**

Hlavní účtárna

Priloha č. 1

Sestavená ke dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
obec **Praha 5**
PSČ pošta **15800 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
obec **Praha 5**
PSČ pošta **15800 Praha 5**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00241687**
právní forma **Územní samosprávný celek - městská část**
zřizovatel **Hlavní město Praha**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **235011260, 235011350**
fax
e-mail **borovcovam@praha13.cz, natrovak@praha13.cz**
WWW stránky **www.praha13.cz**

Razítko účetní jednotky

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor ekonomický
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5P
DIČ CZ00241687
- 117 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. David Vodrážka

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2021, 08:50:40

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto | Korekce | | |
| | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 7 511 720 951,26 | 1 456 426 814,59 | 6 053 295 136,69 | 5 779 730 904,55 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 550 499 707,12 | 1 449 501 079,11 | 5 100 998 628,01 | 5 121 797 723,41 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 15 917 901,52 | 14 217 717,03 | 1 700 184,49 | 1 804 683,49 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 109 480,00 | 106 078,00 | 3 402,00 | 3 888,00 |
| 2. | Software | 013 | 9 085 590,18 | 7 388 807,69 | 1 696 782,49 | 1 800 795,49 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 6 722 831,34 | 6 722 831,34 | | |
| 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 | | 6 531 030 769,24 | 1 435 283 362,08 | 5 095 747 407,16 | 5 116 442 003,56 |
| 1. | Pozemky | 031 | 792 664 411,42 | | 792 664 411,42 | 790 484 766,56 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 3 415 807,90 | | 3 415 807,90 | 3 415 807,90 |
| 3. | Stavby | 021 | 5 589 572 346,27 | 1 342 308 784,62 | 4 247 263 561,65 | 4 268 240 557,65 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 70 231 525,45 | 40 880 604,24 | 29 350 921,21 | 29 566 727,02 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 51 935 699,22 | 51 935 699,22 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 20 659 353,70 | 158 274,00 | 20 501 079,70 | 22 182 519,15 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 2 551 625,28 | | 2 551 625,28 | 2 551 625,28 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 3 551 036,36 | | 3 551 036,36 | 3 551 036,36 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 3 551 036,36 | | 3 551 036,36 | 3 551 036,36 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Běžné | Korekce | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Oběžná aktiva | | 961 221 244,16 | 8 924 735,48 | 952 296 508,68 | 657 933 181,14 |
| I. | Zásoby | | 112 681,01 | | 112 681,01 | 112 681,01 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 112 681,01 | | 112 681,01 | 112 681,01 |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 354 489 165,18 | 8 924 735,48 | 345 564 429,70 | 75 347 056,44 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 11 749 204,16 | 6 985 899,25 | 4 763 304,91 | 5 336 835,40 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 17 021 440,75 | | 17 021 440,75 | 14 418 656,12 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 047 333,89 | 1 926 725,23 | 2 120 608,66 | 672 953,95 |
| 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 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 7 057,00 |
| 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 | 36 408 000,00 | | 36 408 000,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 183 666 000,00 | | 183 666 000,00 | |
| 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 | 13 381 900,00 | | 13 381 900,00 | 10 093 900,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 42 824 015,00 | | 42 824 015,00 | 858 600,72 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 38 043 746,47 | | 38 043 746,47 | 38 081 908,27 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 7 324 524,91 | 12 111,00 | 7 312 413,91 | 5 877 144,98 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 606 619 397,97 | | 606 619 397,97 | 582 473 443,69 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | 215 604 343,43 | | 215 604 343,43 | 265 517 054,52 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 10 494 404,62 | | 10 494 404,62 | 26 292 512,88 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 109 097 487,13 | | 109 097 487,13 | 52 185 606,57 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 257 575 274,20 | | 257 575 274,20 | 225 536 605,29 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 13 255 524,59 | | 13 255 524,59 | 12 941 664,43 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 592 364,00 | | 592 364,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 6 053 295 436,69 | 5 779 730 904,58 |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 668 409 711,27 | 5 666 530 896,93 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 142 065 837,81 | 4 131 940 350,53 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 537 870 692,07 | 4 525 870 692,07 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 336 261 421,83 | 338 135 934,55 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -734 168 709,01 | -734 168 709,01 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 339 547,99 | 339 547,99 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 762 884,93 | 1 762 884,93 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 13 255 524,59 | 12 941 664,43 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 13 255 524,59 | 12 941 664,43 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 513 088 348,87 | 1 521 648 881,97 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -8 560 533,10 | -36 002 545,97 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | -36 978 746,52 | -976 200,55 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 558 627 628,49 | 1 558 627 628,49 |
| D. | Cizí zdroje | | 384 885 425,42 | 113 200 007,62 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 15 477 502,04 | 14 078 186,20 |
| 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 | 94 058,00 | 94 058,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 15 383 444,04 | 13 984 128,20 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 369 407 923,38 | 99 121 821,42 |
| 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 | 3 404 055,65 | 4 292 057,02 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 18 791 562,84 | 14 921 422,65 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 9 628 838,00 | 8 875 452,00 |

| | | | |
|---|-----|----------------|---------------|
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 3 536 000,00 | 3 544 393,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 1 551 784,00 | 1 552 069,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 1 010 143,00 | 1 666 416,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 349 384,99 | 373 100,00 |
| 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 | 45 029 455,46 | 2 253 840,46 |
| 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 | 34 295 213,50 | 34 834 260,95 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 2 087 806,63 | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | 519 546,28 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 223 728 222,31 | 3 644 264,17 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 15 634 364,29 | 12 414 886,38 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 10 361 092,71 | 10 230 113,51 |

* Konec sestavy *