

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00240915**Název: **Městská část Praha 22**

Číslo  položky		Název položky	Synteti- cký účet	Období			
				Běžné			Minulé
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>3 231 561 716,37</b>	<b>538 018 714,12</b>	<b>2 693 543 002,25</b>	<b>2 530 711 883,88</b>
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>2 905 745 973,22</b>	<b>536 600 157,45</b>	<b>2 369 145 815,77</b>	<b>2 257 595 412,74</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2		4 791 478,83	4 519 700,15	271 778,68	345 639,39
2. Software	01 3	2 853 282,08		2 581 503,40	271 778,68	345 639,39
3. Ocenitelná práva	01 4					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	1 938 196,75		1 938 196,75		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5					

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

1. Pozemky	03 1	563 497 365,17			563 497 365,17	543 186 515,17
2. Kulturní předměty	03 2	87 161,00			87 161,00	87 161,00
3. Stavby	02 1	2 150 002 276,03	485 944 379,54	1 664 057 896,49		1 643 140 371,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	52 543 921,49	16 739 899,96	35 804 021,53		31 698 128,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	29 396 177,80	29 396 177,80			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	70 334 489,91		70 334 489,91		37 012 779,83
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	32 928 850,00		32 928 850,00		57 475,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6	1 659 000,00		1 659 000,00		1 659 000,00

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3					
4. Dlouhodobé půjčky	06 7					
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8					

Číslo  položky    Název položky		Synteti cký  účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		06 9				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		05 3				
IV. Dlouhodobé pohledávky			505 252,99		505 252,99	408 342,49
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		46 5	483 884,14		483 884,14	408 033,64
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		46 6				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		46 9	21 368,85		21 368,85	308,85
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		47 1				
B Oběžná aktiva			325 815 743,15	1 418 556,67	324 397 186,48	273 116 471,14
I. Zásoby			146 362,98		146 362,98	125 606,46
1. Pořízení materiálu		11 1				
2. Materiál na skladě		11 2	139 173,75		139 173,75	117 594,85
3. Materiál na cestě		11 9				
4. Nedokončená výroba		12 1				
5. Polotovary vlastní výroby		12 2				
6. Výrobky		12 3				
7. Pořízení zboží		13 1				
8. Zboží na skladě		13 2	7 189,23		7 189,23	8 011,61
9. Zboží na cestě		13 8				
10. Ostatní zásoby		13 9				
II. Krátkodobé pohledávky			31 722 771,50	1 418 556,67	30 304 214,83	23 937 861,78
1. Odebíratelé		31 1	886 576,94	105 908,99	780 667,95	554 107,20
2. Směnky k inkasu		31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		31 4	2 536 467,49		2 536 467,49	2 355 042,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		31 5	1 996 986,98	1 312 647,68	684 339,30	671 942,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		31 6				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		31 7				
8. Pohledávky z přerozdělených daní		31 9				
9. Pohledávky za zaměstnanci		33 5	54 053,08		54 053,08	
10. Sociální zabezpečení		33 6				
11. Zdravotní pojištění		33 7				
12. Důchodové spoření		33 8				

Číslo  položky    Název položky		Synteti- cký  účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
					4	
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	1 055 862,20		1 055 862,20	186 008,05
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30.	Náklady příštích období	38 1	137 956,02		137 956,02	124 613,79
31.	Příjmy příštích období	38 5	136 240,00		136 240,00	296 780,00
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	19 575 292,54		19 575 292,54	15 024 737,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	5 343 336,25		5 343 336,25	4 724 630,12
III.    Krátkodobý finanční majetek			293 946 608,67		293 946 608,67	249 053 002,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				5 500 000,00
9.	Běžný účet	24 1	91 372 152,09		91 372 152,09	77 906 914,44
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	164 264 430,40		164 264 430,40	127 195 775,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	38 242 666,18		38 242 666,18	38 398 153,39
15.	Ceniny	26 3	67 360,00		67 360,00	52 160,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo		Synteti cký účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 693 543 002,25	2 530 711 883,88
C	Vlastní kapitál		2 622 245 701,11	2 470 130 556,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 549 407 798,57	2 409 780 809,62
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	2 757 656 782,09	2 616 732 929,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	132 257 034,26	133 641 040,84
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-336 313 904,48	-336 313 904,48
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	1 087 800,00	1 087 800,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	-5 279 913,30	-5 367 056,11
II.	Fondy účetní jednotky		38 242 666,18	38 398 153,39
6.	Ostatní fondy	41 9	38 242 666,18	38 398 153,39
III.	Výsledek hospodaření		34 595 236,36	21 951 593,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 643 642,68	8 533 255,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1	8 533 255,65	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	13 418 338,03	13 418 338,03
D	Cizí zdroje		71 297 301,14	60 581 327,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		29 494 658,02	29 031 152,36
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2	15 625 000,00	18 750 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	891 431,50	865 818,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9	648 887,92	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	12 329 338,60	9 415 333,86
III.	Krátkodobé závazky		41 802 643,12	31 550 174,83
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	4 316 959,00	1 388 174,39
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	6 724 899,00	6 679 809,00
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	33 1	4 006 037,00	3 028 160,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		13 167,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 593 578,00	1 159 923,00
13.	Zdravotního pojištění	33 7	696 433,00	509 553,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	790 001,00	521 073,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	592 746,00	58 144,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	4 006 684,50	3 330 779,25
27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	15 808 498,51	12 443 088,51
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3	373 526,78	100 019,57
36.	Výnosy příštích období	38 4	435 650,33	443 270,72
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 943 697,00	1 869 891,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	513 933,00	5 122,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.05.2021, 15:01:37

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. František Wetter

.....

.....

# PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00240915**

Název: **Městská část Praha 22**

## A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

1.

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

## A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

2.

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS v platném znění.

## A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

3.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se schválenými vnitroorganizačními směrnicemi.

Odpisování majetku provádí ÚJ rovnoměrným způsobem, a to měsíčně po celou dobu jeho používání.

ÚJ od 1.1. 2015 nestanovuje zbytkovou hodnotu majetku.

ÚJ majetek určený k prodeji oceňuje reálnou hodnotou dle schválené Směrnice.

ÚJ při účtování fondů používá způsob účtování prostřednictvím nákladových a výnosových účtů a účtů 401 a 419, tvorba i čerpání fondů jsou zakotveny ve Statutech ostatních fondů.

ÚJ účtuje přijaté i poskytnuté transfery dle ČÚS 703 v platném znění a dle pokynů Magistrátu hlavního města Prahy.

O pořízení a úbytku zásob je účtováno způsobem B.

ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky dle specifikace Směrnice o časovém rozlišování a pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši.

ÚJ promítla změny vyvolané novelou vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění platné od 1.1. 2015 zavedením nových podrozvahových účtů, přečíslováním a změnou náplně těchto účtů. ÚJ aplikovala tuto změnu i do počátečních stavů.

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>59 243 040,35</b>	<b>53 266 060,59</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 567 659,96	3 567 817,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	55 675 380,39	49 698 243,09
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>35 910,00</b>	<b>35 910,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

**A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů****4.**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	35 910,00	35 910,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>			<b>74 347 386,68</b>	<b>90 757 092,41</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	74 347 386,68	90 757 092,41
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	15 140 256,33-	37 526 941,82-



**A. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)****5.****A. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)****6.**

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

**B. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)****1.**

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem účetní jednotce nenastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky.

**B. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****2.**

ÚSC není PO, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

**B. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)****3.**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		3 970 368,93
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 384 006,58	354 378,99

**D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)****1.**

**87 161,00** Účetní jednotka vede kulturní předměty na účtě 032 - celkem 14ks, 2ks v ocenění 1,- Kč a 12ks obrazů.

**D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****2.****D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****3.****D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****4.****D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****5.****D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****6.****D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)****7.**

**E. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)****1.**

K položce	Doplňující informace	Částka
401	příjem invest. dotace MHMP 12 - Ubytovna Křešínská	36 013 400,00

**E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)****2.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)****3.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)****4.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>38 398 153,39</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>2 673 357,46</b>
1.	Přebytky hospodaření z minulých let		
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		592 463,82
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
4.	Ostatní tvorba fondu		2 080 893,64
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>2 828 844,67</b>
<b>G.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>38 242 666,18</b>
<b>IV.</b>			

**G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 150 002 276,03	485 944 379,54	1 664 057 896,49	1 643 140 371,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	283 618 293,91	56 260 260,00	227 358 033,91	230 096 169,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	620 024 189,61	108 984 870,39	511 039 319,22	506 715 402,92
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	388 360 911,19	63 243 672,36	325 117 238,83	327 787 104,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	512 079 510,47	150 943 780,93	361 135 729,54	337 675 741,69
G.5.	Jiné inženýrské sítě	189 162 680,39	59 066 499,09	130 096 181,30	128 170 421,69
G.6.	Ostatní stavby	156 756 690,46	47 445 296,77	109 311 393,69	112 695 531,08

**H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	563 497 365,17		563 497 365,17	543 186 515,17
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	3 427,20		3 427,20	3 427,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	87 833 261,33		87 833 261,33	87 026 711,33
H.4.	Zastavěná plocha	42 665 566,03		42 665 566,03	42 839 760,84
H.5.	Ostatní pozemky	432 995 110,61		432 995 110,61	413 316 615,80

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

**I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou**

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

**J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.05.2021, 10:21:58

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. František Wetter

.....

.....

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00240915**

Název: **Městská část Praha 22**



Číslo	Syntetický	Běžné období		Minulé období		
položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>150 179 929,25</b>	<b>11 014 159,59</b>	<b>140 607 827,60</b>	<b>11 905 002,59</b>
-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

I. Náklady z činnosti			<b>121 450 959,49</b>	<b>11 014 159,59</b>	<b>115 500 884,07</b>	<b>11 905 002,59</b>
1. Spotřeba materiálu	50	1	3 335 830,39	88 606,40	3 113 011,26	14 620,00
2. Spotřeba energie	50	2	1 106 849,31	124 522,36	1 559 719,78	100 932,35
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50	3				
4. Prodané zboží	50	4		7 873,05		1 851,04
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50	6				
6. Aktivace oběžného majetku	50	7				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50	8				
8. Opravy a udržování	51	1	5 784 190,08	1 443 976,82	4 188 419,56	1 978 952,08
9. Cestovné	51	2	41 289,00		90 060,00	
10. Náklady na reprezentaci	51	3	112 819,00		255 878,88	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51	6				
12. Ostatní služby	51	8	14 266 167,12	307 126,96	11 486 105,99	606 628,12
13. Mzdové náklady	52	1	51 997 339,00	1 944 738,00	48 990 512,00	1 755 715,00
14. Zákonné sociální pojištění	52	4	16 613 924,00	657 323,00	15 621 744,00	595 013,00
15. Jiné sociální pojištění	52	5	202 119,00		192 490,00	
16. Zákonné sociální náklady	52	7	1 799 393,99		1 490 262,00	
17. Jiné sociální náklady	52	8	456 145,00		586 221,00	
18. Daň silniční	53	1				
19. Daň z nemovitostí	53	2				
20. Jiné daně a poplatky	53	8	23 993,00		25 473,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54	1				
23. Jiné pokuty a penále	54	2	2 700,00		14 263,25	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54	3	241 346,14		243 378,00	
25. Prodaný materiál	54	4				
26. Manka a škody	54	7				
27. Tvorba fondů	54	8	2 673 357,46		7 510 262,48	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	19 693 409,50	6 394 070,00	17 361 183,60	6 837 835,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31.	Prodané pozemky	55 4		680,00		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6	304 991,51	45 240,20	62 823,56	13 407,90
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	2 161 787,57		1 896 503,65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	54 9	633 308,42	2,80	812 572,06	48,10
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>111,71</b>			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2.	Úroky	56 2				
3.	Kurzové ztráty	56 3	111,71			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				
5.	Ostatní finanční náklady	56 9				
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>28 728 858,05</b>		<b>25 106 943,53</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2	28 728 858,05		25 106 943,53	
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	59 1				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>156 747 706,00</b>	<b>17 090 025,52</b>	<b>142 737 755,56</b>	<b>18 308 330,28</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>8 329 703,32</b>	<b>17 090 025,52</b>	<b>11 175 135,27</b>	<b>18 308 330,28</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1				
2.	Výnosy z prodeje služeb	60 2	351 639,00	917 413,26	429 524,14	917 297,86
3.	Výnosy z pronájmu	60 3		20 071 141,27		20 649 917,71
4.	Výnosy z prodaného zboží	60 4	130 198,00	7 464,82		2 755,39
5.	Výnosy ze správních poplatků	60 5	1 806 585,00		2 268 570,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	60 6	2 853 584,50		1 262 950,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1		171,00		5 819,00
10.	Jiné pokuty a penále	64 2	183 100,00		663 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3	157,54		4 000,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				0,83
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7		5 330,00		
16.	Čerpání fondů	64 8	2 668 304,67		6 095 316,25	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9	336 134,61	-3 911 494,83	451 774,88	-3 267 460,51
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>93 769,65</b>		<b>24 530,09</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2	93 769,65		24 530,09	
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	66 5				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>123 612 684,86</b>		<b>118 517 618,44</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	123 612 684,86		118 517 618,44	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>			<b>24 711 548,17</b>		<b>13 020 471,76</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	68 1				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	68 2				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	68 4				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	68 5				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	68 6	24 711 548,17		13 020 471,76	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 8				
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 567 776,75	6 075 865,93	2 129 927,96	6 403 327,69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 567 776,75	6 075 865,93	2 129 927,96	6 403 327,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.05.2021, 10:43:15

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. František Wetter

.....

.....

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00240915

Název: Městská část Praha 22



Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>249 053 002,90</b>
<b>A</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>38 291 606,65</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>12 643 642,68</b>
<b>A.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>25 049 054,63</b>
<b>I.</b>		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	26 087 479,50
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	350 231,71
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 650,00
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 384 006,58
6.		
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>598 909,34</b>
<b>II.</b>		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-6 716 584,76
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 336 250,62
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	-20 756,52
3.		
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
4.		
<b>A.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>III.</b>		
<b>A.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>IV.</b>		
<b>B</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>6 303 748,36</b>
<b>B.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>6 298 418,36</b>
<b>I.</b>		
<b>B.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>5 330,00</b>
<b>II.</b>		
B.II.	Příjmy z privatizace státního majetku	
1.		
B.II.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
2.		
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 330,00
3.		
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
4.		
<b>B.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>III.</b>		
<b>C</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>298 250,76</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>-68 344,40</b>
<b>I.</b>		
<b>C.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>463 505,66</b>
<b>II.</b>		
<b>C.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-96 910,50</b>
<b>III.</b>		
<b>F</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>44 893 605,77</b>

Č. položky	Název položky	Účetní období
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
.	.	
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	293 946 608,67
.	.	
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	293 946 608,67
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	293 946 608,67
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00240915

Název: Městská část Praha 22



Č. položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>2 470 130 556,69</b>	<b>323 741 210,60</b>	<b>171 626 066,18</b>	<b>2 622 245 701,11</b>
<b>A Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 409 780 809,62</b>	<b>143 101 845,81</b>	<b>3 474 856,86</b>	<b>2 549 407 798,57</b>
<b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>		<b>2 616 732 929,37</b>	<b>143 014 703,00</b>	<b>2 090 850,28</b>	<b>2 757 656 782,09</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	834 900,00		-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-	15 446 103,00		-
6.	Ostatní	-	126 733 700,00	2 090 850,28	-
<b>A.II. Fond privatizace</b>					
<b>A. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>133 641 040,84</b>		<b>1 384 006,58</b>	<b>132 257 034,26</b>
<b>III.</b>					
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 384 006,58	-
6.	Ostatní	-			-
<b>A. Kurzové rozdíly</b>					
<b>IV.</b>					
<b>A. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>		<b>336 313 904,48-</b>			<b>336 313 904,48-</b>
<b>V.</b>					
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>A. Jiné oceňovací rozdíly</b>		<b>1 087 800,00</b>			<b>1 087 800,00</b>
<b>VI.</b>					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>A. Opravy předcházejících účetních období</b>		<b>5 367 056,11-</b>	<b>87 142,81</b>		<b>5 279 913,30-</b>
<b>VII.</b>					
1.	Opravy minulého účetního období	-	87 142,81		-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
<b>B Fondy účetní jednotky</b>		<b>38 398 153,39</b>	<b>2 673 357,46</b>	<b>2 828 844,67</b>	<b>38 242 666,18</b>
<b>C Výsledek hospodaření</b>		<b>21 951 593,68</b>	<b>177 966 007,33</b>	<b>165 322 364,65</b>	<b>34 595 236,36</b>
<b>D Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>					