

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. _____ ze dne _____

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**IČO: **SOR 200**Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			406 754 853 530,46	46 995 776 882,54	359 759 076 647,92	388 490 890 812,18
A.	Stálá aktiva		377 649 856 479,05	46 188 215 287,48	331 461 641 191,57	357 623 881 247,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 522 605 349,15	1 071 738 680,27	2 450 866 668,88	3 048 350 616,68
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	7 224 343,25	732 332,00	6 492 011,25	6 213 874,25
2.	Software	013	2 224 405 948,86	875 976 261,85	1 348 429 687,01	1 980 078 557,35
3.	Ocenitelná práva	014	425 797 454,19	68 532 468,00	357 264 986,19	365 540 568,79
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	112 128 863,42	112 128 863,42		10 906 437,51
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	140 076 939,22	14 368 755,00	125 708 184,22	151 950 835,57
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	612 060 333,21		612 060 333,21	533 510 343,21
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	911 467,00		911 467,00	150 000,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		330 789 453 865,33	45 116 025 571,05	285 673 428 294,28	312 279 933 919,18
1.	Pozemky	031	54 090 259 317,27		54 090 259 317,27	53 036 048 819,56
2.	Kulturní předměty	032	667 564 187,56		667 564 187,56	2 673 841 443,70
3.	Stavby	021	211 005 818 600,77	40 349 676 077,55	170 656 142 523,22	197 901 400 562,09
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 758 773 911,34	2 923 038 408,28	4 835 735 503,06	7 534 713 478,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 140 854,61	374 822,00	766 032,61	2 059 471,61
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 820 238 047,22	1 820 238 047,22		684 148 594,30
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	178 564 915,79	22 698 216,00	155 866 699,79	194 980 643,49
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 968 432 640,79		54 968 432 640,79	49 960 814 016,62
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	298 661 389,98		298 661 389,98	291 926 889,43
III.	Dlouhodobý finanční majetek		41 872 794 239,76		41 872 794 239,76	41 431 775 667,92
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	40 251 118 022,75		40 251 118 022,75	40 126 337 679,59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 979 737,72		20 979 737,72	99 032 080,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 058 106 401,30		1 058 106 401,30	846 477 565,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	90 555 377,50		90 555 377,50	
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	135 873 530,49		135 873 530,49	35 134 933,33
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	314 161 170,00		314 161 170,00	316 293 410,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2 000 000,00		2 000 000,00	8 500 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 465 003 024,81	451 036,16	1 464 551 988,65	863 821 043,97
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	671 656 971,80		671 656 971,80	128 378 114,37
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	46 714 789,74		46 714 789,74	56 314 054,39
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	746 631 263,27	451 036,16	746 180 227,11	679 128 875,21
B.	Oběžná aktiva		29 104 997 051,41	807 561 595,06	28 297 435 456,35	30 867 009 564,43
I.	Zásoby		67 960 675,03		67 960 675,03	66 201 329,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	55 802 927,56		55 802 927,56	58 068 882,74
3.	Materiál na cestě	119	7 819 776,00		7 819 776,00	4 116 538,41
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 135 971,47		1 135 971,47	1 803 908,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 202 000,00		3 202 000,00	2 212 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		7 596 151 677,18	807 561 595,06	6 788 590 082,12	7 413 581 424,25
1.	Odebíratelé	311	3 142 465 971,04	700 052 386,28	2 442 413 584,76	2 309 482 718,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 109 926 339,04		2 109 926 339,04	2 419 945 012,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	794 359 830,36		794 359 830,36	669 224 592,62
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 165 280,49		4 165 280,49	5 033 896,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 770 328,79		1 770 328,79	2 637 255,64
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	35 293 944,90		35 293 944,90	117 566 508,39
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	3 365 731,00		3 365 731,00	7 589 761,61
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	36 765 399,72		36 765 399,72	16 129 328,57
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	37 950 000,00		37 950 000,00	37 950 000,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	52 242 448,02		52 242 448,02	19 396 419,43
25.	Náklady příštích období	381	20 464 493,99		20 464 493,99	29 597 819,04
26.	Příjmy příštích období	385	10 727 923,08		10 727 923,08	1 540 475,39
27.	Dohadné účty aktivní	388	603 254 836,27		603 254 836,27	560 297 430,19
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	743 399 150,48	107 509 208,78	635 889 941,70	1 217 190 206,68
IV.	Krátkodobý finanční majetek		21 440 884 699,20		21 440 884 699,20	23 387 226 810,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	103 282 491,58		103 282 491,58	107 996 838,93
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	843 444 676,47		843 444 676,47	1 114 815 582,77
3.	Jiné cenné papíry	256	1 167 382 590,75		1 167 382 590,75	2 712 843 748,63
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	4 017 909 081,37		4 017 909 081,37	1 048 321 574,09
5.	Jiné běžné účty	245	1 045 597 136,94		1 045 597 136,94	1 167 115 347,91
9.	Běžný účet	241	7 624 121 208,97		7 624 121 208,97	6 401 319 544,04
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 761 575 100,07		4 761 575 100,07	8 744 054 267,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 869 074 381,45		1 869 074 381,45	2 082 584 062,86
15.	Ceniny	263	6 589 496,29		6 589 496,29	6 846 889,95
16.	Peníze na cestě	262	22 546,00		22 546,00	76 587,00
17.	Pokladna	261	1 885 989,31		1 885 989,31	1 252 367,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			359 759 076 647,92	388 490 890 812,18
C.	Vlastní kapitál		323 180 796 349,17	351 272 124 285,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		283 492 751 477,26	322 877 813 339,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	314 920 701 975,24	318 707 019 860,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 291 907 675,95	4 414 770 245,33
5.	Kurzové rozdíly	405	7 424,08	15 785,07-
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	45 615 854 069,12-	810 579 179,34-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 916 106 927,31	570 403 003,78
8.	Opravy chyb minulých období	408	20 118 456,20-	3 784 805,41-
II.	Fondy účetní jednotky		2 063 813 829,93	2 295 947 354,56
6.	Ostatní fondy	419	2 063 813 829,93	2 295 947 354,56
III.	Výsledek hospodaření		37 624 231 041,98	26 098 363 591,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	16 481 614 669,71	20 313 800 175,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	21 142 616 372,27	5 784 563 415,84
D.	Cizí zdroje		36 578 280 298,75	37 218 766 526,47
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		115 265,75	229 639,09
1.	Rezervy	441	115 265,75	229 639,09
III.	Dlouhodobé závazky		26 621 818 235,41	27 261 506 362,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 523 739 923,97	17 288 505 729,86
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	19 455 500,00	7 282 242,84
3.	Vydané dluhopisy	453	9 386 000 000,00	9 260 200 000,00
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 214 009,50	17 208 434,52
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	1 200 000,00	1 200 000,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	679 208 801,94	687 109 955,24
IV.	Krátkodobé závazky		9 956 346 797,59	9 957 030 524,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		10 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 884 942 361,08	2 149 429 823,83
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 626 819 733,29	2 174 027 061,39
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	45 925 072,88	65 461 093,37
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	147 520 502,00	84 810 089,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 087 947,20	84 333 327,85
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	135 513 254,00	133 042 061,26
17.	Daň z příjmů	341	1 087 870 917,59	1 072 774 486,33
18.	Jiné přímé daně	342	41 086 665,00	39 446 390,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	3 628 574,30	1 603 467,63
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	329 247 473,25	485 594 699,24-
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	124 378,08	124 378,08
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363	1 338 596 686,48	1 406 270 214,35
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	777 290 148,46	666 190 972,96
31.	Výdaje příštích období	383	215 250 525,27	23 576 767,28
32.	Výnosy příštích období	384	456 780 237,67	671 567 699,11
33.	Dohadné účty pasivní	389	626 138 903,68	394 392 869,63
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 222 523 417,36	1 465 574 522,09

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **SOR 200**

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			41 055 373 900,54	6 240 014 951,72	45 023 224 748,57	7 634 622 365,40
I. Náklady z činnosti			16 542 864 337,95	6 026 201 378,15	19 513 186 065,53	6 952 468 307,21
1.	Spotřeba materiálu	501	461 735 940,12	32 134 940,67	630 815 464,39	37 317 297,58
2.	Spotřeba energie	502	207 230 894,95	78 628 339,79	194 468 951,60	62 908 234,03
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	767 078,00	3 204 844,14	164 891,00	3 462 011,17
4.	Prodané zboží	504	23 635,80	898 448,27	114 563,59	500 427,61
5.	Opravy a udržování	511	2 019 221 980,48	2 701 089 663,48	2 808 417 995,50	3 056 478 333,76
6.	Cestovné	512	19 108 975,17	15 982,00	23 758 721,45	18 735,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	27 102 217,13	43 585,05	32 785 279,57	56 141,41
8.	Ostatní služby	518	6 729 379 310,53	1 334 173 626,86	7 948 773 772,60	1 374 931 974,79
9.	Mzdové náklady	521	3 574 485 955,16	167 917 020,66	3 587 296 483,48	154 884 791,70
11.	Zákonné sociální pojištění	524	1 192 028 490,66	56 480 028,81	1 203 990 340,61	50 570 797,72
12.	Jiné sociální pojištění	525	13 309 427,87	692 426,00	13 096 160,21	500 035,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	58 398 681,75	657 695,00	53 207 249,95	663 098,00
14.	Jiné sociální náklady	528	82 132 892,90	125 955,45	40 031 351,03	94 124,10
15.	Daň silniční	531	6 600,00		8 400,00	
16.	Daň z nemovitostí	532	365 440,46	2 784 069,50-	235 604,00	2 606 692,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	2 400 508,78	155 751 324,84	3 800 431,96	148 584 168,96
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 130 605,07	423 342,07	1 872 700,76	323 645,17
20.	Jiné pokuty a penále	542	4 810 087,00	350 535,62	15 007 649,66	177 105,00
21.	Dary	543	41 732 107,75	181 300,00	61 967 482,58	128 600,00
22.	Prodaný materiál	544	73 803,72	105 749,89	65 467,06	3 917,61
23.	Manka a škody	547	36 988 994,25	678 292,10	5 778 940,07	400 146,50
24.	Tvorba fondů	548	916 908 729,47	96 000,00	770 583 221,06	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				710 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552		429 024,00-		13 508 050,35
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	448 095 849,79	557 842 960,97		969 239 724,35
28.	Prodané pozemky	554	25 973 690,06	220 071 977,18	3 888,00	402 422 319,01
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		114 373,34-		113 772,54-
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	122 661,32	125 038 292,87	9 727 621,66	312 225 785,30
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	10 115 628,73	77 135 235,19	2 216 340,00	48 973 383,37
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	668 214 151,03	515 791 278,08	2 104 997 093,74	310 891 843,26
II.	Finanční náklady		1 934 264 216,32	213 813 573,57	2 627 135 598,33	682 154 058,19
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	371 093 548,47	153 939 373,29	1 510 135 397,16	669 705 138,17
2.	Úroky	562	866 743 954,46	5 412 775,67	505 838 755,54	6 495 603,13
3.	Kurzové ztráty	563	215 025 220,72	650 829,00	284 729 978,45	14 025,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	22 118 025,47	2 942 473,50	13 334 177,60	768 502,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	459 283 467,20	50 868 122,11	313 097 289,58	5 170 789,89
III.	Náklady na transfery		22 578 245 346,27		22 882 903 084,71	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	22 578 245 346,27		22 771 690 198,81	
B.	Výnosy celkem		51 318 366 442,02	13 568 295 117,54	59 775 257 823,28	14 305 752 492,74
I.	Výnosy z činnosti		7 843 006 185,67	13 279 782 682,17	11 816 137 586,15	13 423 284 949,35
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	459 771,20		200 843,00	165 534,59
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 348 204,60	482 521 487,64	22 699 231,60	439 439 239,89
3.	Výnosy z pronájmu	603	96 791,30	7 342 250 375,88	50 740,60	7 972 325 288,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 353 205,88	14 467 313,41	520 073,26	287 780,05
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	398 977 642,38		410 876 144,45	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 493 000 597,33		1 386 024 481,87	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 201 714,17	748 305,10	17 068 137,93	1 858 486,80
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 747 837,20	156 392 595,33	4 180 576,16	145 150 987,59
18.	Jiné pokuty a penále	642	352 877 672,61	1 375 980,53	317 579 589,61	1 831 621,80
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	28 000,00	12 939 695,36	4 815,00	3 652 601,93
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	38 135,00	2 306 950,69	46 725,00	873 451,82
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		6 000,00		1 185 230,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	216 036,00	4 423 452 337,58	766 392,00	3 316 041 882,61
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647		662 906 761,19		1 170 338 467,09
24.	Čerpání fondů	648	1 346 396 873,71	2 620 000,00	1 630 393 382,02	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 208 263 704,29	177 794 879,46	8 025 726 453,65	370 134 376,67
II. Finanční výnosy			1 726 030 915,84	287 458 932,87	4 000 761 121,63	882 467 543,39
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	369 505 514,85	163 802 174,60	1 539 175 480,49	666 133 415,56
2.	Úroky	662	152 958 857,36	78 901 582,19	221 914 263,35	107 850 885,44
3.	Kurzové zisky	663	63 095 569,78		1 205 921 408,13	158 869,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	9 744 934,86	288 326,10-	10 588 196,19	8 883 481,29
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 130 584 079,29	6 914 733,84	1 012 005 476,59	4 980 921,73
6.	Ostatní finanční výnosy	669	141 959,70	38 128 768,34	11 156 296,88	94 459 970,37
III. Výnosy z daní a poplatků			39 593 508 964,98	1 053 502,50	39 628 710 823,59	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	10 090 740 584,07		10 202 367 662,44	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	9 296 393 323,42		9 847 867 844,59	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	19 474 838 396,00		18 882 669 915,22	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	698 085 593,81		637 297 791,08	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	33 451 067,68	1 053 502,50	58 507 610,26	
IV. Výnosy z transferů			2 155 820 375,53		4 329 648 291,91	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO ÚSC ZRUŠENO)	671		X	X	3 853 276 341,24
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2 155 820 375,53			321 467 859,18
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673		X	X	154 717 673,49
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674		X	X	186 418,00
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 262 992 541,48	7 328 280 165,82	14 752 033 074,71	6 671 130 127,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Daň z příjmů	591		1 087 870 917,59		1 072 774 486,33
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		21 787 120,00		36 588 540,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		10 262 992 541,48	6 218 622 128,23	14 752 033 074,71	5 561 767 101,01
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **SOR 200**

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 490 157 503,95	4 777 431 099,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15 262 657,85	8 289 114,87
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	319 732 511,23	223 335 064,84
3.	Ostatní majetek	903	4 155 162 334,87	4 545 806 919,63
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		520 563 741,67	402 000 150,75
1.	Odepsané pohledávky	911	520 321 624,67	401 804 434,15
2.	Odepsané závazky	912	242 117,00	195 716,60
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		7 661 581,32	6 796 256,12
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	4 486 658,92	6 796 255,12
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	2 425 657,40	1,00
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	749 265,00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		22 009 623 380,84	24 987 301 913,43
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	29 734 220,00	333 412 175,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	65 170 014,00	2 835 453,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	152 890 293,13	82 917 556,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	612 298 285,67	618 309 105,73
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	939	14 468 478,50	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	941	74 057 028,67	15 164 670,92
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942	1 276 630,45	24 000 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943	114 031 272,67	2 466 813,82
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	850 000,00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	1 569 206 263,40	1 291 183 313,90
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32 080,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	2 252 965,00	2 959 380,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	1 234 764,50	1 804 065,50
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	19 372 121 084,85	22 612 249 379,56
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		485 599 477,28	195 365 541,12
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		672 120,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	12 100 162,88	11 586 880,80
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	257 512,90	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	316 350 928,82	24 480 311,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	65 542 035,94	66 682 223,14
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	91 348 836,74	91 944 006,18
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		38 221 738 516,07	63 878 475 282,36
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	2 500 000,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	15 833 243 522,90	37 120 654 504,27
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	1 658 246,80	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	975 992 747,97	904 533 581,19
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	976	1 612 552 483,54	2 966 084 246,42
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	535 838 213,10	500 195 550,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	5 177 896,00	3 697 593,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	103 929 580,00	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	19 150 845 825,76	22 383 309 807,48
P.VII.	Vyrovňovací účty		11 679 816 019,57-	33 879 335 282,24
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	11 679 816 019,57-	33 879 335 282,24

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2012, 10h 1m30s

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>Číslo</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k</i>
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	90 494 471,26	92 019 049,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	42 547 590,00	43 494 205,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	1 112 220 876,33	1 128 957 582,59

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka		Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Název					
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)		1	x	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	x	
z toho na: výzkum a vývoj			3	x	
vzdělávání pracovníků			4	x	
informatiku			5	x	
individuální dotace na jmenovité akce			6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)		7	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)		8	x	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)		9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)		10	x	
z toho na: výzkum a vývoj			11	x	
vzdělávání pracovníků			12	x	
informatiku			13	x	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)		14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)		15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)		16	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)		17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)		18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)		19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)		20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	x	937 552 048,09
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)		22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)		23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)		24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)		25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)		26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)		27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)		28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)		29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)		30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)		31	4 545 000,00	4 000 000,00

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	10 000 000,00	
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	101 973 927,27	92 016 539,86
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	17 186 531 802,59	16 431 723 384,11
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	4 260 200 000,00	4 386 000 000,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	687 109 955,24	679 208 801,94
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	48	1 734 555 680,65	1 901 551 077,77
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	49	888 078 115,65	696 387 149,97
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50	846 477 565,00	1 058 106 401,30
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	51		147 057 526,50

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2012, 10h 1m30s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k</i>
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva		364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364		

C.

Číslo	Název	Položka		
			Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		24 000 000,00	
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		66 941 579,35	819 100,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		6 838 305,62	
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		1 504 562,40	30 851 648,13
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		3 472 312 784,14	2 344 284 053,65
C.6.	Rozpočtované prostředky		48 389 371 300,00	65 823 376 000,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	Stav k
G.I.	Počáteční stav fondu		2 295 947 354,56
G.II.	Tvorba fondu		1 608 344 737,30
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		116 204 791,90
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		500 453 704,66
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		991 686 240,74
G.III.	Čerpání fondu		1 840 478 261,93
G.IV.	Konečný stav fondu		2 063 813 829,93

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	211 005 818 600,77	40 349 676 077,55	170 656 142 523,22	197 901 400 562,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	32 749 038 907,09	6 709 257 305,00	26 039 781 602,09	30 941 234 403,74
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	33 177 139 856,04	7 018 339 809,95	26 158 800 046,09	29 976 291 480,56
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 920 572 258,30	2 503 911 941,65	12 416 660 316,65	11 790 928 573,82
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	53 968 393 069,26	16 584 061 488,42	37 384 331 580,84	52 371 665 671,78
G.5.	Jiné inženýrské sítě	45 613 845 769,91	5 840 399 197,86	39 773 446 572,05	42 638 035 568,42
G.6.	Ostatní stavby	30 576 828 740,17	1 693 706 334,67	28 883 122 405,50	30 183 244 863,77

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	54 090 259 317,27		54 090 259 317,27	53 036 048 819,56
H.1.	Stavební pozemky	888 366 581,42		888 366 581,42	911 537 843,53
H.2.	Lesní pozemky	572 725 428,80		572 725 428,80	521 816 321,38
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 084 229 876,99		6 084 229 876,99	6 045 554 821,33
H.4.	Zastavěná plocha	23 152 862 362,88		23 152 862 362,88	23 081 305 709,28
H.5.	Ostatní pozemky	23 392 075 067,18		23 392 075 067,18	22 475 834 124,04

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **SOR 200**

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	19 451 570 640,65
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	15 041 953 716,60
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	17 591 272 707,30
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 766 783 888,45-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	115 164 316,55
A.I.3.	Změna stavu rezerv	114 373,34-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 843 737 926,52-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	1 137 498 813,13-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	99 402 907,99
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 174 527 690,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	154 198 077,74
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	200 762 638,57
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 979 436,89-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	1 821 546 411,53
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	1 094 561 606,33-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 137 498 813,13
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	30 407 019 726,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	25 036 423 533,28
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	90 555 377,50-
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 559 667 662,31
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 345 865 487,71
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	213 802 174,60
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	98 516 091,96-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	45 573 769 142,98-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	44 429 448 659,35-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	639 688 127,05-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	504 632 356,58-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	124 795 700,25-
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	19 326 774 940,40

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **SOR 200**

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**



Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	351 272 124 285,71	173 089 491 384,93	201 180 819 321,47	323 180 796 349,17
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	322 877 813 339,59	27 615 811 374,94	67 000 873 237,27	283 492 751 477,26
C.II.	Fondy účetní jednotky	2 295 947 354,56	1 618 085 300,15	1 850 218 824,78	2 063 813 829,93
C.III.	Výsledek hospodaření	26 098 363 591,56	143 855 594 709,84	132 329 727 259,42	37 624 231 041,98