

Hospodaření se svěřeným majetkem MČ Praha 14 v roce 2024

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. 2024 a jeho srovnání se stavem k 31. 12. 2023 v podobě Rozvahy MČ Praha 14 sestavené k 31. 12. 2024, viz níže:

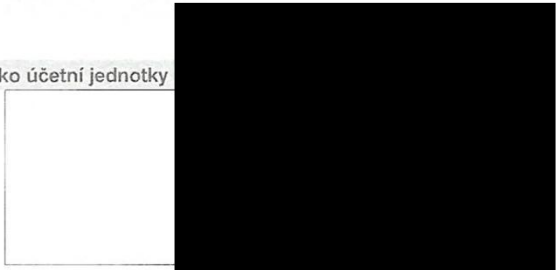


ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2024**
IČO: **00231312**
Název: **Městská část Praha 14**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Bratří Venclíků 1073	ulice, č.p. Bratří Venclíků 1073
obec Praha 9	obec Praha 9
PSČ pošta 19821 Praha 9	PSČ pošta 19821 Praha 9

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00231312	hlavní činnost
právní forma neurčeno	vedlejší činnost
zřizovatel Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Podpisový záznam 	Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2025, 07:19:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			7 438 382 869,27	1 731 840 464,56	5 706 542 404,71	5 396 522 738,93
A.	Stálá aktiva		6 780 963 926,15	1 720 399 493,89	5 060 564 432,26	4 672 480 582,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 045 969,07	7 741 064,93	304 904,14	385 765,39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 797 220,61	5 492 316,47	304 904,14	385 765,39
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 248 748,46	2 248 748,46		
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		6 651 546 672,72	1 712 658 428,96	4 938 888 243,76	4 601 898 766,36
1.	Pozemky	031	664 581 647,08		664 581 647,08	666 617 570,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 954 586 263,95	1 592 315 060,76	3 362 271 203,19	3 366 595 305,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	189 663 385,73	53 308 916,15	136 354 469,58	99 570 565,53
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 034 452,05	67 034 452,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	646 617 840,16		646 617 840,16	313 991 626,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	28 000,00		28 000,00	28 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	129 035 083,75		129 035 083,75	155 095 698,86
III.	Dlouhodobý finanční majetek		103 896 649,10		103 896 649,10	54 889 539,00
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 dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	58 222 962,93		58 222 962,93	53 689 539,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	44 473 686,17		44 473 686,17	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 474 635,26		17 474 635,26	15 306 511,77
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	833 200,00		833 200,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	16 641 435,26		16 641 435,26	15 306 511,77
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		657 418 943,12	11 440 970,67	645 977 972,45	724 042 156,41
I.	Zásoby		1 401 723,44		1 401 723,44	1 384 132,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 376 211,44		1 376 211,44	1 354 399,11
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	25 512,00		25 512,00	29 733,01
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		101 135 221,70	11 440 970,67	89 694 251,03	77 655 649,42
1.	Odběratelé	311	15 443 154,70	6 549 856,50	8 893 298,20	1 904 538,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 400 611,72		47 400 611,72	47 166 455,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 812 219,55	4 891 114,17	5 921 105,38	6 867 778,63
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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				
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	12 593 604,00		12 593 604,00	11 666 533,76
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	4 930 177,66		4 930 177,66	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 999 839,47		2 999 839,47	3 361 066,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 954 614,60		6 954 614,60	6 688 276,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		554 881 997,98		554 881 997,98	645 002 374,87
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	16 293 240,45		16 293 240,45	17 001 274,06
9.	Běžný účet	241	70 587 791,33		70 587 791,33	18 415 927,64
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	465 810 698,77		465 810 698,77	607 157 671,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 146 418,43		2 146 418,43	2 394 500,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 849,00		43 849,00	33 001,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			5 706 542 404,71	5 396 522 738,93
C.	Vlastní kapitál		5 368 077 403,27	5 141 520 229,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 895 141 891,10	4 703 291 400,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 213 449 223,33	5 084 617 498,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	342 754 765,37	294 834 583,08
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	205 655 985,66	191 798 579,07
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-29 100 548,34	-30 341 725,82
II.	Fondy účetní jednotky		2 147 418,43	2 395 500,43
6.	Ostatní fondy	419	2 147 418,43	2 395 500,43
III.	Výsledek hospodaření		470 788 093,74	435 833 329,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 506 432,09	5 164 575,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	436 281 661,65	430 668 753,40
D.	Cizí zdroje		338 465 001,44	255 002 509,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		53 342 022,02	100 549 149,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	51 060 818,15	97 507 748,21
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	2 281 203,87
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		760 197,10
III.	Krátkodobé závazky		285 122 979,42	154 453 359,86
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	60 800 954,63	18 132 179,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 008 711,77	35 920 895,87
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 082 090,00	6 705 433,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 608 490,00	2 340 193,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 139 713,00	1 046 491,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	684 736,00	631 422,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 226 872,52	4 676 731,52
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	33 857 481,83	6 199 407,65
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	96 471 257,47	52 751 744,96
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 724 217,22	6 923 454,41
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	89 218,60	89 218,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 627 183,00	13 575 977,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 802 053,38	5 460 211,05
			* Konec sestavy *	

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. 2024.

A. STÁLÁ AKTIVA

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

2. Software – 5.797 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou >60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 2.249 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou ≤60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky – 664.582 tis. Kč – pozemky ve svěřené správě MČ P14

3. Stavby – 4.954.586 tis. Kč (brutto) – budovy vč. bytového fondu ve svěřené správě MČ P14

4. Sam. hmot. mov. věci a soubory HMOV – 189.663 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 – 67.034 tis. Kč – majetek s pořizovací cenou ≤40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – 646.618 tis. Kč (brutto) – nedokončené investice

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – 28 tis. Kč – poskytnuté zálohy na investice

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji – 129.035 tis. Kč (brutto) – bytový fond určený k privatizaci a oceněný reálnou hodnotou (jedná se o BJ, které v rámci privatizace jednotlivých bytových domů nebyly zatím prodány) a pozemky oceněné reálnou hodnotu

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 – 58.223 tis. Kč - majetková účast v BD Ronešova a BD Broumarská

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek – 44.474 tis. Kč – majetková účast v BD nám. Plk. Vlčka

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 833 tis. Kč - nesplacená část NRV poskytnuté Technickým službám Prahy 14 SP, s.r.o.

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy – 16.641 tis. Kč – jedná se o dlouhodobé nezúčtované zálohy poskytnuté jednotlivým SVJ do fondu oprav

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

I. Oběžná aktiva

2. Materiál na skladě – 1.376 tis. Kč – jedná se o kancelářské potřeby na skladě OHS

8. Zboží na skladě – 26 tis. Kč – turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, trička, knihy

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé – 15.443 tis. Kč – pohledávky za odběrateli zejm. v rámci zdaňované činnosti (dále jen „ZČ“) – nájemné, nedoplatky z vyúčtování energií a služeb, smluvní pokuty, penále, náklady řízení

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy – 47.401 tis. Kč – zejm. v rámci ZČ - 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 – 10.812 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 – 12.594 tis. Kč – nezúčtované transfery poskytnuté PO a neziskovým organizacím, které přechází do roku 2025

31. Příjmy příštích období – 4.930 tis. Kč – podíl převedených pozemků společnosti Dostupné bydlení ČS, a.s. - Polyfunkční budova ČM (příjem v r. 2025)

32. Dohadné účty aktivní – 3.000 tis. Kč – hl. činnost – vypořádání transferů (dotací) v hl. činnosti, v rámci ZČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ Rochovská, kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s.

33. Ostatní krátkodobé pohledávky – 6.955 tis. Kč – zúčtování SIPO v rámci ZČ, přeúčtování spotřeby vody na zahrádkách - pohledávky vůči nájemníkům

III. Krátkodobý finanční majetek

5. Jiné běžné účty – 16.293 tis. Kč – peněžní prostředky na depozitním účtu hlavní činnosti (určené na výplatu mezd za 12/2024, peněžní prostředky na účtu OSVZ)

9. Běžný účet – 70.588 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech ZČ

11. Základní běžný účet ÚSC – 465.811 tis. Kč – peněžní prostředky na základním běžném účtu hlavní činnosti

12. Běžné účty fondů ÚSC – 2.146 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech FRR, zam. fondu

17. Pokladna – 44 tis. Kč – stav peněžních prostředků v pokladně ZČ

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky – 5.213.449 tis. Kč – zejména bezúplatně převzatý dl. majetek a majetek svěřený hl. m. Prahou do správy MČ P14

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 342.755 tis. Kč – přijaté investiční dotace a dary

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - mínus 837.618 tis. Kč – vyčíslené jednorázové odpisy dlouhodobého majetku při zavedení metody účetních odpisů

6. Jiné oceňovací rozdíly – 205.656 tis. Kč přecenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

7. Opravy předcházejících účetních období – mínus 29.101 tis. Kč - opravy operací minulých let

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy – 2.147 tis. Kč – vlastní zdroje v podobě peněžních prostředků na FRR a zaměstnaneckém fondu

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období – 34.506 tis. Kč - součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2024

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – 436.282 tis. Kč - obsahuje kumulovaně výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období

D. CIZÍ ZDROJE

II. Dlouhodobé závazky

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 51.061 tis. Kč – nesplacená část návratné finanční výpomoci od hl. m. Praha na revitalizaci budov ÚMČ Praha 14 a nesplacená část návratné finanční výpomoci od hl. m. Praha na realizaci rekuperace Polikliniky Parník, 2 zelených střech a na KC Baštýřská

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

III. Krátkodobé závazky

5. Dodavatelé 60.801 tis. Kč – závazky vůči dodavatelům, k jejichž úhradě došlo/dojde v následujícím účetním období

7. Krátkodobé přijaté zálohy – 41.009 tis. Kč – závazky v rámci ZČ – závazky vůči nájemníkům – přijaté zálohy na energie a služby – úklid spol. prostor, výtahy, teplo, voda, plyn, el. energie spol. prostor, odvoz odpadu, ostraha

10. Zaměstnanci – 7.082 tis. Kč – mzdy za 12/2024

12. Sociální zabezpečení – 2.608 tis. Kč - závazky vůči PSSZ – odvod soc. pojištění za 12/2024 (zaměstnanci + zaměstnavatel)

13. Zdravotní pojištění – 1.140 tis. Kč – závazky vůči zdravotním pojišťovnám odvod zdrav. pojištění za 12/2024 (zaměstnanci + zaměstnavatel)

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění – 685 tis. Kč – závazek vůči FÚ – odvod záloh DPFO za zaměstnance za 12/2024

17. Daň z přidané hodnoty – 5.227 tis. Kč - vlastní daňová povinnost za 12/2024

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím – 33.857 tis. Kč – zejména předpis DPPO za rok 2024 (předběžně stanovená daň za HČ i ZČ)

31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů – 96.471 tis. Kč – nesplacený majetkový podíl (další členský vklad) v BD Ronešova a BD nám. Plk. Vlčka

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – 6.724 tis. Kč – přijaté nevypořádané transfery

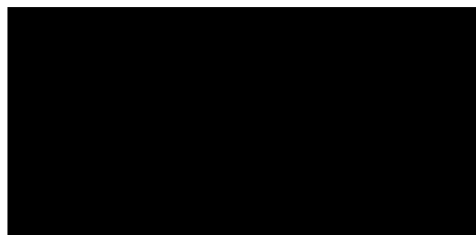
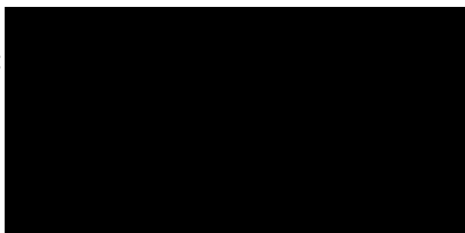
36. Výnosy příštích období – 89 tis. Kč – jedná se o výnosy příštích období v rámci ZČ – předpis nájemného, které bude započteno v rámci naturálního plnění

37. Dohadné účty pasivní – 12.627 tis. Kč – nevyfakturované závazky – mj. EPET, PRE, Vodovody a kanalizace a poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím

38. Ostatní krátkodobé závazky – 16.802 tis. Kč – krátkodobé závazky v rámci hl. činnosti – mj. složené jistoty v rámci veřejných zakázek, v rámci ZČ 12.088 tis. Kč - předpis podílu mezd

za správu hřbitova, dále předpis dražeb bytových jednotek (privatizace) a předpis příjmu za DPH 12/2024 od ZČ na SMP.

Zpracovaly:



Ověřil:

