

Hospodaření se svěřeným majetkem MČ Praha 14 v roce 2023

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. 2023 a jeho srovnání se stavem k 31. 12. 2022 v podobě Rozvahy MČ Praha 14 sestavené k 31. 12. 2023, viz níže:

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00231312

Název: Městská část Praha 14

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 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 | | [Redacted] | |
| fax | | | |
| e-mail | | | |
| WWW stránky | | | |
| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární orgán | |
| Podpisový záznam | [Redacted] | Podpisový záznam | [Redacted] |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2024, 08:21:33 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | Netto 3 | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 7 075 031 495,01 | 1 678 508 756,08 | 5 396 522 738,93 | 5 313 048 020,00 |
| A. Stálá aktiva | | | 6 337 937 714,13 | 1 665 457 131,61 | 4 672 480 582,52 | 4 403 230 899,51 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 7 880 723,12 | 7 494 957,73 | 385 765,39 | 987 384,43 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 5 797 220,61 | 5 411 455,22 | 385 765,39 | 987 384,43 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 083 502,51 | 2 083 502,51 | | |
| 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 | | | 6 259 860 940,24 | 1 657 962 173,88 | 4 601 898 766,36 | 4 332 969 042,70 |
| 1. | Pozemky | 031 | 666 617 570,64 | | 666 617 570,64 | 676 050 020,24 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 4 920 755 676,57 | 1 554 160 371,49 | 3 366 595 305,08 | 3 356 205 249,86 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 143 200 792,18 | 43 630 226,65 | 99 570 565,53 | 82 377 971,28 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 60 171 575,74 | 60 171 575,74 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 313 991 626,25 | | 313 991 626,25 | 149 379 983,94 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 88 000,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 155 095 698,86 | | 155 095 698,86 | 68 867 817,38 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 54 889 539,00 | | 54 889 539,00 | 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 | 53 689 539,00 | | 53 689 539,00 | 53 689 539,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 15 306 511,77 | | 15 306 511,77 | 14 384 933,38 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 15 306 511,77 | | 15 306 511,77 | 14 384 933,38 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 737 093 780,88 | 13 051 624,47 | 724 042 156,41 | 909 817 120,49 |
| I. Zásoby | | | 1 384 132,12 | | 1 384 132,12 | 1 394 465,37 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 354 399,11 | | 1 354 399,11 | 1 374 471,38 |
| 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 | 29 733,01 | | 29 733,01 | 19 993,99 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 90 707 273,89 | 13 051 624,47 | 77 655 649,42 | 71 751 861,42 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 9 431 588,46 | 7 527 049,82 | 1 904 538,64 | 3 562 340,38 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 47 166 455,42 | | 47 166 455,42 | 42 399 109,01 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 12 392 353,28 | 5 524 574,65 | 6 867 778,63 | 2 074 559,48 |
| 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 4 |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 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 | 11 666 533,76 | | 11 666 533,76 | 13 052 919,21 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3 361 066,45 | | 3 361 066,45 | 3 416 484,74 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 688 276,52 | | 6 688 276,52 | 7 245 448,60 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 645 002 374,87 | | 645 002 374,87 | 836 670 793,70 |
| 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 | 17 001 274,06 | | 17 001 274,06 | 19 909 551,18 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 18 415 927,64 | | 18 415 927,64 | 38 103 687,09 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 607 157 671,74 | | 607 157 671,74 | 776 406 741,00 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 2 394 500,43 | | 2 394 500,43 | 2 190 299,43 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 33 001,00 | | 33 001,00 | 60 515,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 5 396 522 738,93 | 5 313 048 020,00 |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 141 520 229,89 | 4 934 508 685,10 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 703 291 400,19 | 4 501 648 632,27 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 084 617 498,78 | 5 014 079 151,45 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 294 834 583,08 | 244 910 242,86 |
| 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 | 191 798 579,07 | 110 695 363,79 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -30 341 725,82 | -30 418 590,91 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 2 395 500,43 | 2 191 299,43 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 2 395 500,43 | 2 191 299,43 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 435 833 329,27 | 430 668 753,40 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 164 575,87 | 233 875 294,43 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 430 668 753,40 | 196 793 458,97 |
| D. | Cizí zdroje | | 255 002 509,04 | 378 539 334,90 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 100 549 149,18 | 167 573 490,72 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 97 507 748,21 | 156 755 882,90 |
| 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 | 8 536 403,95 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 154 453 359,86 | 210 965 844,18 |
| 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 | 18 132 179,20 | 5 311 264,05 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 35 920 895,87 | 35 669 637,29 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 6 705 433,00 | 6 818 749,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 2 340 193,00 | 2 375 396,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 1 046 491,00 | 1 054 251,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 631 422,00 | 664 369,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 676 731,52 | 2 890 678,53 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 6 199 407,65 | 71 463 388,81 |
| 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 nesplicených cenných papírů a podílů | 368 | 52 751 744,96 | 53 464 590,27 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 6 923 454,41 | 8 876 131,04 |
| 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 | 13 575 977,60 | 12 687 175,42 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 460 211,05 | 9 600 995,17 |

* 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. 2023.

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 – 2.084 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou ≤60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky – 666.618 tis. Kč – pozemky ve svěřené správě MČ P14

3. Stavby – 4.920.756 tis. Kč (brutto) – budovy vč. bytového fondu ve svěřené správě MČ P14

4. Sam. hmot. mov. věci a soubory HMV – 143.201 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 – 60.172 tis. Kč – majetek s pořizovací cenou ≤40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – 313.992 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 – 155.096 tis. Kč (brutto) – zejm. bytový fond určený k privatizaci a oceněný reálnou hodnotou (jedná se o BJ, které v rámci privatizace jednotlivých bytových domů nebyly zatím prodány).

III. Dlouhodobý finanční majetek

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

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

IV. Dlouhodobé pohledávky

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy – 15.307 tis. Kč – jedná se o dlouhodobé nezúčtované zálohy poskytnuté jednotlivým SVJ do fondu oprav

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

I. Oběžná aktiva

2. Materiál na skladě – 1.354 tis. Kč – jedná se o kancelářské potřeby na skladě OHS

8. Zboží na skladě – 30 tis. Kč – turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, trička, knihy

II. Krátkodobé pohledávky

- 1. Odběratelé** – 9.432 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** – 47.166 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** – 12.392 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** – 11.667 tis. Kč – nezúčtované transfery PO a neziskovým organizacím, které přechází do roku 2024
- 32. Dohadné účty aktivní** – 3.361 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** – 6.688 tis. Kč – zúčtování SIPO v rámci ZČ

III. Krátkodobý finanční majetek

- 5. Jiné běžné účty** – 17.001 tis. Kč – peněžní prostředky na depozitním účtu hlavní činnosti (určené na výplatu mezd za 12/2023, peněžní prostředky na účtu OSVZ)
- 9. Běžný účet** – 18.416 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech ZČ
- 11. Základní běžný účet ÚSC** – 607.158 tis. Kč – peněžní prostředky na základním běžném účtu hlavní činnosti
- 12. Běžné účty fondů ÚSC** – 2.395 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech FRR, zam. fondu
- 17. Pokladna** – 33 tis. Kč – stav peněžních prostředků v pokladně ZČ

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

- 1. Jmění účetní jednotky** – 5.084.617 tis. Kč – zejména bezúplatně převzatý dl. majetek a majetek svěřený hl. m. Prahou do správy MČ P14
- 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** – 294.835 tis. Kč – přijaté investiční dotace a dary
- 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** - minus 837.618 tis. Kč – vyčíslené jednorázové odpisy dlouhodobého majetku při zavedení metody účetních odpisů
- 6. Jiné oceňovací rozdíly** – 191.799 tis. Kč přecenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
- 7. Opravy předcházejících účetních období** – minus 30.342 tis. Kč - opravy operací minulých let

II. Fondy účetní jednotky

- 6. Ostatní fondy** – 2.396 tis. Kč – vl. zdroje v podobě peněžních prostředků na FRR a zam. fondu

III. Výsledek hospodaření

- 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období** – 5.165 tis. Kč - součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2023
- 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období** – 430.669 tis. Kč - obsahuje kumulovaně výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období

D. CIZÍ ZDROJE

II. Dlouhodobé závazky

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 97.508 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.

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – 760 tis. Kč – přijaté peněžní prostředky od řídicích orgánů v rámci projektů spolufinancovaných z EU fondů

III. Krátkodobé závazky

5. Dodavatelé 18.132 tis. Kč – závazky vůči dodavatelům, k jejichž úhradě došlo/dojde v následujícím účetním období

7. Krátkodobé přijaté zálohy – 35.921 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 – 6.705 tis. Kč – mzdy za 12/2023

12. Sociální zabezpečení – 2.340 tis. Kč - závazky vůči PSSZ – odvod soc. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel)

13. Zdravotní pojištění – 1.046 tis. Kč – závazky vůči zdravotním pojišťovnám odvod zdrav. pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel)

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění – 631 tis. Kč – závazek vůči FÚ – odvod záloh DPFO za zaměstnance

17. Daň z přidané hodnoty – 4.677 tis Kč - vlastní daňová povinnost za 12/2023

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím – 6.199 tis. Kč – zejména předpis DPPO za rok 2023 (předběžně stanovená daň)

31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů – 52.752 tis. Kč – nesplacený majetkový podíl (další členský vklad) v BD Ronešova

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – 6.923 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 – 13.576 tis. Kč – nevyfakturované závazky – mj. EPET, PRE, Vodovody a kanalizace a poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím

38. Ostatní krátkodobé závazky – 5.460 tis. Kč – krátkodobé závazky v rámci hl. činnosti – mj. složené jistoty v rámci veřejných zakázek

Zpracovaly:

Ing. Zuzana Zavadilová, hlavní účetní

Kateřina Breburdová, účetní VHČ

Ověřil:

Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ