

ROZVAHA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 K 31.12.2010**AKTIVA****Dlouhodobý nehmotný majetek**

Vyказuje celkem 31 652 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2009		6 449 tis. Kč představuje:
Účet 013 – Software	+	4 140 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+	2 143 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	+	166 tis. Kč

Korekce

Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
vyказuje celkem		13 284 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Vyказuje celkem 5 574 333 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2009		477 363 tis. Kč představuje:
Účet 031 – Pozemky	+	110 333 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	53 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	+	787 016 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	+	32 061 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek	-	18 349 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	433 751 tis. Kč

Korekce

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
vyказuje celkem		83 525 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek

Vyказuje celkem 246 499 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2009		5 395 tis. Kč představuje:
Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)	+	895 tis. Kč
Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (navýšení základního kapitálu společnosti Vítězné náměstí a.s.)	+	2 700 tis. Kč
Účet 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (navýšení základního kapitálu společnosti Vítězné náměstí a.s.)	+	1 800 tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem **2 133 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2009 **2 083 tis. Kč**.

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 133 tis. Kč

(představuje zálohy do fondů oprav SVJ, ve kterých je MČ Praha 6 členem)

Zásoby

Vykazují celkem **1 771 ti. Kč**. Snížení oproti roku 2009 činí **103 tis. Kč**.

Účet 112 – Materiál na skladě + 74 tis. Kč

(jedná se o kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren)

Účet 132 – Zboží na skladě - 177 tis. Kč

(jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ **622 132 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2009 činí **16 185 tis. Kč**.

Korekce

Vyazuje celkem za MČ **86 661 tis. Kč**

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům 54 807 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 31 854 tis. Kč

(jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **182 233 tis Kč**

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 176 tis. Kč

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 729 tis Kč

(zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:

- do 1 roku po lhůtě splatnosti 3 298 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti 1 374 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti 628 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti 633 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti 308 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti 274 tis. Kč
- do 7 let po lhůtě splatnosti 40 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti 1 534 tis. Kč
- přeplatky 1 360 tis. Kč

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci (zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)	37 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (zahrnují penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá, půjčku vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu)	170 291 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	232 197 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé (jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:	179 683 tis. Kč
- do splatnosti	177 326 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	9 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	2 492 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	148 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	262 tis. Kč
- přeplatky	554 tis. Kč
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)	54 tis. Kč
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty (pohledávka za FÚ)	6 307 tis. Kč
Účet 381 – Náklady příštích období	973 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (představuje především půjčku SNEO a.s. 45 mil. Kč) z toho vykazují:	45 180 tis. Kč
- do splatnosti	45 028 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	20 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	133 tis. Kč
- přeplatky	1 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	207 702 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé (představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)	106 344 tis. Kč

- do splatnosti	12 886 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	3 331 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnost	2 835 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	12 527 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	12 629 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	12 026 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti	4 993 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti	3 935 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	4 132 tis. Kč
- do 7 let po lhůtě splatnosti	4 119 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	36 524 tis. Kč
- přeplatky	3 593 tis. Kč
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	91 142 tis. Kč
(představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2011)	
Účet 381 – Náklady příštích období	423 tis. Kč
(zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem)	
Účet 388 – Dohadné účty aktivní	1 500 tis. Kč
(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)	
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	8 293 tis. Kč
(představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)	

Krátkodobý finanční majetek

Vyazuje cekem za MČ **1 881 090 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2009 činí **487 178 tis. Kč**.

Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny a pokladnu.

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	1 485 715 tis. Kč
Cenné papíry (účty 251, 253, 256)	802 454 tis. Kč
Termínovaný vklad	1 270 tis. Kč
Depozitní účet	58 391 tis. Kč
Základní běžný účet	399 931 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	223 659 tis. Kč
- Sociální fond	9 154 tis. Kč
- FRR	201 474 tis. Kč

- Účet darů	10 887 tis. Kč
- FOMBF	2 055 tis. Kč
- Lépe úročený účet	89 tis. Kč
Ceniny	10 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	108 577 tis. Kč
Běžné účty	108 577 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandataři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	286 798 tis. Kč
Běžné účty	286 692 tis. Kč
Pokladna	106 tis. Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem **7 764 488 tis. Kč**

Účet 401 – Jmění účetní jednotky 7 636 584 tis. Kč

Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 171 401 tis. Kč

(představuje výši dotací na dlouhodobý majetek)

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody - 171 681 tis. Kč

(jedná se o dooprávkování drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného do 31. 12. 2009)

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly 128 184 tis. Kč

(jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem **223 654 tis. Kč**.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů (účet 236) a fondy účetní jednotky (účet 419) vykazuje 5 tis. Kč. Jedná se o splacenou půjčku ze sociálního fondu.

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ ztrátu -166 014 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010) **260 220 tis. Kč**

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010) **82 216 tis. Kč**

Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 397 032 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010) **20 647 tis. Kč**

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 132 065 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem **135 208 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2009 činí **9 309 tis. Kč**.

Jedná se o půjčku vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu z rozpočtových prostředků.

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ **216 077 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2009 je **- 754 168 tis. Kč**

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem **- 892 747 tis. Kč**

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky - 29 220 tis. Kč

(půjčka MČ Praha 8 na úhradu škod po povodních v roce 2002)

Účet 321 – Dodavatelé 8 610 tis. Kč

(představuje neuhrazené faktury společnost Kruh Praha a.s.)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 45 tis. Kč

(přijaté zálohy na energie od firmy ŠIMI GASTRO vyúčtování v roce 2011)

Účet 325 – Závazky z dělení zprávy a kaucí 658 tis. Kč

(odvod FÚ se uskuteční v roce 2011)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP 5 371 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2010, odvod se uskuteční v lednu 2011)

Účet 342 – Jiné přímé daně 1 945 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2010 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2011)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu 238 tis. Kč

(předpis odvodu do státního rozpočtu za neoprávněně vyplacené sociální dávky v letech minulých)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace 3 690 tis. Kč

(nevyčerpané dotace na sociální dávky)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 3 992 tis. Kč

(představuje spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2010)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky - 888 076 tis. Kč

(představuje především pohledávku vůči vedlejší hospodářské činnosti za daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ a zůstatkové ceny prodaného majetku, deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2010, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem **657 105 tis. Kč**

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC 23 672 tis. Kč

(představuje především závazek z titulu podílu MČ na daňové povinnosti města, odvod na MHMP se uskuteční v roce 2011)

Účet 384 – Výnosy příštích období 490 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 632 943 tis. Kč

(představuje především zůstatkové ceny prodaného majetku a daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN, nejasné platby přijaté)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem **451 719 tis. Kč**

Účet 321 – Dodavatelé 7 167 tis. Kč.

(neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 81 818 tis. Kč

(zde jsou zachyceny přijaté záloha na služby spojené s užíváním bytů za rok 2010, jejich vyúčtování proběhne v roce 2011)

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC 423 tis. Kč

(představuje předpisy odvodu DPH)

Účet 383 – Výdaje příštích období 6 445 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasiv 801 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 355 065 tis. Kč

(představuje především daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání proběhne až po ukončení nájmu a vyrovnání všech pohledávek, jistiny z výnosů bytových družstev – privatizace, kdy vypořádání probíhá v souladu s kupními cenami, nevyplacené podíly za domy, které má ve vlastnictví MČ Praha 6 a vyplácejí se až po odsouhlasení finančního vypořádání, dále nejasné platby)