

**AKTIVA****Dlouhodobý nehmotný majetek**

Vyказuje celkem <b>32 909 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2010		<b>1 257 tis. Kč</b> představuje:
Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	+	113 tis. Kč
Účet 013 – Software	+	8 286 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	-	7 034 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	108 tis. Kč

**Korekce**

Vyказuje celkem <b>19 764 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2010		<b>6 480 tis. Kč</b> představuje:
Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+	45 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software	+	13 346 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům	+	123 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-	7 034 tis. Kč

**Dlouhodobý hmotný majetek**

Vyказuje celkem <b>5 634 658 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2010		<b>60 325 tis. Kč</b> představuje:
Účet 031 – Pozemky	-	22 678 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	2 325 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	+	243 725 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	-	3 675 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek	-	2 950 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	156 422 tis. Kč

**Korekce**

Vyказuje celkem <b>1 469 821 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2010		<b>1 386 569 tis. Kč</b> představuje:
Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+	1 348 008 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	+	41 509 tis. Kč
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	2 950 tis. Kč
Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	+	2 tis. Kč

### **Dlouhodobý finanční majetek**

Vykazuje celkem <b>238 399 tis. Kč</b> . Snížení oproti roku 2010	- <b>8 100 tis. Kč</b> představuje:
Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)	+ 0 tis. Kč
Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (prodej majetkové účasti ve společnosti Vítězné náměstí a.s.)	- 3 600 tis. Kč
Účet 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (prodej majetkové účasti ve společnosti Vítězné náměstí a.s.)	- 4 500 tis. Kč

### **Dlouhodobé pohledávky**

Vykazují celkem <b>28 866 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2010	<b>26 733 tis. Kč</b> představuje:
Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy	- 2 083 tis. Kč
Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky (představuje půjčku společnosti SNEO, a.s. a pohledávky z prodeje movitého majetku)	28 816 tis. Kč

### **Zásoby**

Vykazují celkem <b>1 004 ti. Kč</b> . Snížení oproti roku 2010 činí	- <b>767 tis. Kč</b> :
Účet 112 – Materiál na skladě (jedná se o kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren)	- 57 tis. Kč
Účet 132 – Zboží na skladě (jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)	- 710 tis. Kč

### **Krátkodobé pohledávky**

Vykazují celkem za MČ **401 180 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2010 činí - **220 952 tis. Kč**.

### **Korekce**

Vykazuje celkem za MČ	<b>111 490 tis. Kč</b>
Účet 194 – Opravné položky k odběratelům	79 636 tis. Kč
Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (jedná se o zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)	31 854 tis. Kč

### **Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703**

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	<b>54 530 tis Kč</b>
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 205 tis. Kč
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 111 tis Kč
(zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:	
- do lhůty splatnosti	9 543 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	32 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	80 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti	10 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	2 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	274 tis. Kč
- přeplatky	830 tis. Kč
Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci	11 tis. Kč
(zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)	
Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace	11 187 tis. Kč
(zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2011 a k vyúčtování až v roce 2012)	
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	32 016 tis. Kč
(zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá)	

### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569**

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	<b>120 660 tis. Kč</b>
Účet 311 – Odběratelé	120 525 tis. Kč
(jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:	
- do splatnosti	125 940 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	426 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnosti	3 923 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	4 474 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	108 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	1 048 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti	204 tis. Kč
- přeplatky	15 598 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)	94 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	41 tis Kč

### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603**

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **225 990 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 131 402 tis. Kč

(představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)

- do splatnosti	11 777 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	3 277 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnost	3 423 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	14 151 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	15 738 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	18 260 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti	4 811 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti	8 204 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	11 937 tis. Kč
- do 7 let po lhůtě splatnosti	15 414 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	25 314 tis. Kč
- přeplatky	904 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 85 817 tis. Kč

(představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2012)

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 43 tis. Kč

(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 8 304 tis. Kč

(představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)

## **Krátkodobý finanční majetek**

Vykazuje cekem za MČ **1 873 380 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2010 činí **- 7 710 tis. Kč**.  
Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny a finanční hotovost v pokladnách.

### **Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703**

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>1 746 877 tis. Kč</b>
Cenné papíry (účty 251, 253, 256)	621 392 tis. Kč
Termínovaný vklad	3 350 tis. Kč
Depozitní účet	44 411 tis. Kč
Základní běžný účet	742 394 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	335 325 tis. Kč
- Sociální fond	6 891 tis. Kč
- FRR ČS	13 486 tis. Kč
- FRR KB	300 054 tis. Kč
- Účet darů	14 804 tis. Kč
- Lépe úročený účet	90 tis. Kč
Ceniny	5 tis. Kč

### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569**

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>34 839 tis. Kč</b>
Běžné účty	34 839 tis. Kč

### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603**

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>91 664 tis. Kč</b>
Běžné účty	91 588 tis. Kč
Pokladna	76 tis. Kč

## **PASIVA**

### **Jmění účetní jednotky**

Vykazuje celkem	<b>6 212 032 tis. Kč</b>
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	7 478 911 tis. Kč
Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (představuje přijaté dotace na dlouhodobý majetek)	222 900 tis. Kč
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody (jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - změna účetní metody)	- 1 574 714 tis. Kč
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly (jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)	102 990 tis. Kč
Účet 408 – Opravy chyb minulých období (jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím)	- 18 055 tis. Kč

### **Fondy účetní jednotky**

Vykazují celkem	<b>335 308 tis. Kč.</b>
Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů (účet 236) a fondy účetní jednotky (účet 419) činí 17 tis. Kč. Jedná se o výši splacené půjčky ze sociálního fondu.	

### **Výsledek hospodaření**

Vykazuje celkem za MČ	- 108 523 tis. Kč
-----------------------	-------------------

#### **Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703**

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	367 891 tis. Kč
--------------------------------------	-----------------

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)	- <b>53 678 tis. Kč</b>
--	-------------------------

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	421 569 tis. Kč
---	-----------------

#### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569**

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	- 325 005 tis. Kč
--------------------------------------	-------------------

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)	<b>73 914 tis. Kč</b>
--	-----------------------

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 398 919 tis. Kč
---	-------------------

#### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603**

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	- 151 407 tis. Kč
--------------------------------------	-------------------

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)	<b>35 441 tis. Kč</b>
--	-----------------------

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 186 848 tis. Kč
---	-------------------

## **Dlouhodobé závazky**

Vykazují celkem – **3 583 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2010 činí - **141 791 tis. Kč**.

Jedná zejména se o splátku půjčky vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu z rozpočtových prostředků, která nebyla připsána na účet hlavní činnosti – z běžného účtu VHČ odepsáno 30.12.2011 ve výši 3 750 tis. Kč.

## **Krátkodobé závazky**

Vykazují celkem za MČ **174 087 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2010 je -**41 990 tis. Kč**

### **Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703**

Krátkodobé závazky vykazují celkem - **661 457 tis. Kč**

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky - 19 480 tis Kč

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

Účet 321 – Dodavatelé 8 606 tis. Kč

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

Účet 325 – Závazky z dělení zprávy a kaucí 416 tis. Kč

(odvod FÚ se uskuteční v roce 2012)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP 6 193 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2011, odvod se uskuteční v lednu 2012)

Účet 342 – Jiné přímé daně 2 212 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za 12/2011 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2012)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu 169 tis. Kč

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

Účet 349 – Závazky k územním rozpočtům 1 tis. Kč

(předpis závazku k HMP – bude vypořádáno v roce 2012)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace 2 426 tis. Kč

(závazek z finančního vypořádání s HMP za rok 2011 – bude vypořádáno v roce 2012)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 12 378 tis. Kč

(představuje poskytnuté dotace a granty v roce 2011 k vypořádání v roce 2012, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2011)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky - 674 379 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 2011, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

### **Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569**

Krátkodobé závazky vykazují celkem	<b>510 274 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé	11 tis. Kč
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty	129 tis. Kč
(představuje část daňové povinnosti za 12/2011, bude vypořádáno s FÚ v roce 2012)	
Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC	17 726 tis. Kč
(představuje především závazek z titulu podílu MČ na daňové povinnosti města, odvod na MHMP se uskuteční v roce 2012)	
Účet 384 – Výnosy příštích období	420 tis. Kč
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	94 tis. Kč
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	491 894 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	<b>325 270 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé	11 163 tis. Kč.
(neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)	
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy	58 308 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	- 12 tis. Kč
(představuje předpisy odvodu DPH)	
Účet 389 – Dohadné účty pasiv	830 tis. Kč
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	254 981 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)	