

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

Vykazuje celkem **31 308 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2017 o **556 tis. Kč** představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0 tis. Kč
Účet 013 – Software	-	278 tis. Kč
Účet 014 – Ocenitelná práva		0 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+	96 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	374 tis. Kč

**Korekce**

Vykazují celkem **26 315 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 o **1 129 tis. Kč** představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+	44 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software	+	989 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům		0 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	+	96 tis. Kč

**Dlouhodobý hmotný majetek**

Vykazuje celkem **6 432 801 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 o **297 851 tis. Kč** představuje:

Účet 031 – Pozemky	+	1 363 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	1 788 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	+	120 762 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	+	1 770 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+	545 tis. Kč
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	+	101 869 tis. Kč
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek		400 tis. Kč
Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	+	69 354 tis. Kč

**Korekce**

Vykazují celkem **1 892 008 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 o **65 708 tis. Kč** představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+	68 362 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	-	3 199 tis. Kč

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku + 545 tis. Kč  
Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku o 0 tis. Kč

### **Dlouhodobý finanční majetek**

Vyказuje celkem **239 234 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2017 o **213 099 tis. Kč** představuje:  
Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0 tis. Kč  
Účet 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti - 213 099 tis. Kč  
(Snížení představuje splatnost státních spořicíh dluhopisů.)

### **Dlouhodobé pohledávky**

Vyказují celkem **102 928 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 o **61 706 tis. Kč** představuje:  
Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy + 72 187 tis. Kč  
(Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smluvních vztahů.)  
Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky - 10 481 tis. Kč  
(Obsahuje pohledávky z prodeje movitého majetku, zejména prodej bytových jednotek a pozemků v rámci privatizace dle splátkového kalendáře.)

### **Korekce**

Vyказují celkem **1 723 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 o **1 242 tis. Kč** představuje:  
Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 1 242 tis. Kč  
(Jedná se zákonnou tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti ve výši 10 % za každých 90 dní prodlení.)

### **Zásoby**

Vyказují celkem **1 760 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2017 o **139 tis. Kč** představuje:  
Účet 112 – Materiál na skladě - 136 tis. Kč  
(Jedná se o kancelářské potřeby, hygienický materiál, tonery a propagační materiál.)  
Účet 132 – Zboží na skladě - 3 tis. Kč  
(Jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty.)

### **Krátkodobé pohledávky**

Vyказují celkem za MČ **294 871 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2017 činí **86 247 tis. Kč**.

## Korekce

Vykazují celkem za MČ **143 438 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2017 činí **40 267 tis. Kč**.

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti + 330 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům - 42 304 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 1 707 tis. Kč

(Jedná se zákonnou tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti ve výši 10 % za každých 90 dní prodlení.)

## Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **125 839 tis. Kč**

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 634 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2019.)

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13 471 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do lhůty splatnosti* 515 tis. Kč

- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 6 631 tis. Kč

- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 946 tis. Kč

- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 3 519 tis. Kč

- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč

- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 38 tis. Kč

- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč

- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč

- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 2 336 tis. Kč

- *přeplatky* 514 tis. Kč

(Zahrnuje pohledávky z místních a správních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem.)

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci 3 tis. Kč

(Zahrnuje zejména pohledávky za ztracený nebo zničený majetek, vypořádání proběhne v roce 2019.)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace 36 558 tis. Kč

(Zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2018, které budou vyúčtovány v roce 2019.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 37 578 tis. Kč

(Zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá a smluvní pokutu společnosti INTERMA, a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci objektů Nad Kajetánkou 1402/3a, 1402/3b, Jílkova 92/4, Praha 6 - Břevnov.)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní 36 595 tis. Kč

(Zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2018, které budou vyúčtovány v roce 2019.)

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

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **9 973 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 6 410 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do splatnosti* 5 603 tis. Kč
- *do 30-ti dní po lhůtě splatnosti* 25 tis. Kč
- *do 60-ti dní po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 324 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 42 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 124 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 71 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 64 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 214 tis. Kč
- *přeplatky* 57 tis. Kč

(Jedná se zejména o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky a pohledávky za nájemci.)

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 156 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2019.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 2 373 tis. Kč

(Představuje zejména předpis pohledávky za správci - daňová povinnost DPH za prosinec 2018, finanční vypořádání proběhne v roce 2019.)

Účet 381 – Náklady příštích období 1 034 tis. Kč

(Zahrnuje pojistné na 1. čtvrtletí roku 2019, které bylo hrazeno předem.)

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

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **159 059 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 110 797 tis. Kč

z toho vykazují:

- <i>do splatnosti</i>	<i>5 139 tis. Kč</i>
- <i>do 30-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	<i>1 932 tis. Kč</i>
- <i>do 60-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	<i>1 129 tis. Kč</i>
- <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i>	<i>3 986 tis. Kč</i>
- <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>7 171 tis. Kč</i>
- <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>7 184 tis. Kč</i>
- <i>do 4 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>6 135 tis. Kč</i>
- <i>do 5 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>6 490 tis. Kč</i>
- <i>do 6 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>14 460 tis. Kč</i>
- <i>do 7 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>10 499 tis. Kč</i>
- <i>nad 7 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>48 183 tis. Kč</i>
- <i>přeplatky</i>	<i>1 511 tis. Kč</i>

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

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 45 599 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, vyúčtování proběhne v roce 2019.)

Účet 381 – Náklady příštích období 0 tis. Kč

(Zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 2 663 tis. Kč

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

### **Krátkodobý finanční majetek**

Vyazuje celkem za MČ **2 048 746 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2017 činí **227 348 tis. Kč**.

Zahrnuje cenné papíry k obchodování, zůstatky na bankovních účtech, ceniny a finanční hotovost v pokladnách.

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

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>1 142 666 tis. Kč</b>
Majetkové cenné papíry k obchodování	120 290 tis. Kč
Dluhové cenné papíry k obchodování	440 274 tis. Kč
Depozitní účet	49 388 tis. Kč
Běžné účty	398 409 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	134 291 tis. Kč
z toho:	
- <i>Sociální fond</i>	<i>16 652 tis. Kč</i>
- <i>FRR Česká spořitelna</i>	<i>36 tis. Kč</i>
- <i>FRR KB</i>	<i>3 261 tis. Kč,</i>
- <i>FRR PPF</i>	<i>101 358 tis. Kč</i>
- <i>Účet darů</i>	<i>12 984 tis. Kč</i>
Ceniny	1 tis. Kč
Pokladna	13 tis. Kč
(Zůstatek v pokladně představuje 345,00 EUR a 150,00 GBR.)	

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

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>750 305 tis. Kč</b>
Běžné účty	750 305 tis. Kč

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

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>155 775 tis. Kč</b>
Běžné účty	155 740 tis. Kč
Pokladna	35 tis. Kč

## **PASIVA**

### **Jmění účetní jednotky a upravující položky**

Vyazuje celkem	<b>6 645 385 tis. Kč</b>
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	8 171 703 tis. Kč
Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (Představuje přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku.)	70 268 tis. Kč
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (Jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a opravné položky k pohledávkám po splatnosti za předcházející období - změna účetní metody.)	- 1 579 873 tis. Kč
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly (Jedná se o oceňovací rozdíly z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.)	123 537 tis. Kč
Účet 408 – Opravy minulých období (Jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým účetním obdobím.)	- 140 250 tis. Kč

### **Fondy účetní jednotky**

Vykazují celkem	<b>134 291 tis. Kč.</b>
-----------------	-------------------------

### **Výsledek hospodaření**

Vyazuje celkem za MČ	- 25 709 tis. Kč
----------------------	------------------

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

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	- 1 029 819 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2018)	<b>42 602 tis. Kč</b>
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 1 072 421 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	721 671 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2018)	<b>75 489 tis. Kč</b>
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	646 182 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	282 439 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2018)	<b>83 895 tis. Kč</b>
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	198 544 tis. Kč

### **Dlouhodobé závazky**

Vykazují celkem <b>25 667 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2017 činí	<b>5 255 tis. Kč.</b>
Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky (Jedná se zejména o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.)	11 178 tis. Kč
Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (Jedná se o zálohu na dotaci z Operačního programu Pól růstu přijatou v letech 2017 a 2018, která bude vyúčtována v následujících letech.)	14 489 tis. Kč

### **Krátkodobé závazky**

Vykazují celkem za MČ <b>308 530 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2017 činí	<b>67 881 tis. Kč</b>
--	-----------------------

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

Krátkodobé závazky vykazují celkem	<b>123 894 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé (Představuje zejména neuhrazené faktury společnosti Kruh Praha a.s. a pozastávky k dodavatelským fakturám, které nebyly v roce 2018 vyplaceny.)	12 256 tis. Kč
Účet 336 – Sociální zabezpečení (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2018, odvod se uskuteční v lednu 2019.)	6 762 tis. Kč
Účet 337 – Zdravotní pojištění (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2018, odvod se uskuteční v lednu 2019.)	2 955 tis. Kč
Účet 342 – Jiné přímé daně (Představuje předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2018 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2019.)	3 539 tis. Kč
Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (Zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2018, které budou vyúčtovány v roce 2019.)	22 123 tis. Kč
Účet 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů	1 426 tis. Kč



(Zahrnují přijaté průtokové transfery v roce 2018, které budou v roce 2019 přeposlány příspěvkovým organizacím.)

Účet 383 – Výdaje příštích období 718 tis. Kč

(Představují zákonné pojištění a nevyfakturované poukázky Le Cheque Dejeuner.)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 38 059 tis. Kč

(Představují poskytnuté dotace a granty v roce 2018, vypořádání proběhne v roce 2019, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2018.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 36 056 tis. Kč

(Představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2018, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

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

Krátkodobé závazky vykazují celkem 107 125 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé 1 034 tis. Kč

(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2018, které mají splatnost v roce 2019.)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 0 tis. Kč

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty 5 299 tis. Kč

(Představuje daňovou povinnost za 12/2018, bude vypořádáno s FÚ v roce 2019.)

Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím 61 426 tis. Kč

(Představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2018.)

Účet 383 – Výdaje příštích období 0 tis. Kč

Účet 384 – Výnosy příštích období 149 tis. Kč

(Jedná se o příjmy roku 2018, kde výnos patří do roku 2019.)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 105 tis. Kč

(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2019.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 39 112 tis. Kč

(Představuje především přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN a nejasné platby přijaté.)

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

Krátkodobé závazky vykazují celkem 77 511 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé 2 494 tis. Kč.

(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2018, které mají splatnost v roce 2019.)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 46 428 tis. Kč  
(Zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2018, jejich vyúčtování proběhne v roce 2019.)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv 27 337 tis. Kč  
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2019.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 1 252 tis. Kč  
(Představuje především 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.)