

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkem **32.879 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2018 o **1.571 tis. Kč** představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0 tis. Kč
Účet 013 – Software	+	1.434 tis. Kč
Účet 014 – Ocenitelná práva	+	314 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+	42 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	219 tis. Kč

Korekce

Vykazují celkem **27.299 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2018 o **984 tis. Kč** představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+	44 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software	+	897 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům		0 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	+	43 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem **6.506.636 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2018 o **73.835 tis. Kč** představuje:

Účet 031 – Pozemky	+	12.194 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	2.266 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	+	201.833 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	+	3.434 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	963 tis. Kč
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	72.732 tis. Kč
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	-	400 tis. Kč
Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	-	71.797 tis. Kč

Korekce

Vykazují celkem **1.968.498 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2018 o **76.490 tis. Kč** představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+	73.309 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	+	4.144 tis. Kč
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	963 tis. Kč

Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku o 0 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem **239 234 tis. Kč**. V roce 2019 nedošlo k pohybu.

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem **82.706 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2018 o **20.222 tis. Kč** představuje:

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy - 13.816 tis. Kč

(Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smluvních vztahů.)

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky - 6.406 tis. Kč

(Obsahuje pohledávky z prodeje movitého majetku, zejména prodej bytových jednotek a pozemků v rámci privatizace dle splátkového kalendáře.)

Korekce

Vykazují celkem **1.607 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2018 o **116 tis. Kč** představuje:

Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 116 tis. Kč

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

Zásoby

Vykazují celkem **1.010 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2018 o **750 tis. Kč** představuje:

Účet 112 – Materiál na skladě - 616 tis. Kč

(Jedná se o kancelářské potřeby, hygienický materiál, tonery a propagační materiál.)

Účet 132 – Zboží na skladě - 134 tis. Kč

Veškeré zboží určené k prodeji (knihy, puzzle, pohlednice a turistické známky) bylo vyřazeno a následně rozdáváno na akcích pořádaných městskou částí.

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ **268.154 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2018 činí **26.717 tis. Kč**.

Korekce

Vykazují celkem za MČ **125.626 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2018 činí **17.812 tis. Kč**.

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti + 832 tis. Kč
 Účet 194 – Opravné položky k odběratelům - 17.109 tis. Kč
 Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - 1.535 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 **117.087 tis. Kč**

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 2.530 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2020.)

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 16.839 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do lhůty splatnosti* 15 tis. Kč
- *do 30 dní po lhůtě splatnosti* 277 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 5.826 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 4.588 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 946 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 3.472 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 7 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 38 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 2 336 tis. Kč
- *přeplatky* 666 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 1 tis. Kč

(Zahrnuje zejména pohledávky za ztracený nebo zničený majetek, vypořádání proběhne v roce 2020.)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace 42.168 tis. Kč

(Zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2019, které budou vyúčtovány v roce 2020.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 37.560 tis. Kč

(Zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhává 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 17.989 tis. Kč

(Zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2019, které budou vyúčtovány v roce 2020.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **13.459 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 10.257 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do splatnosti* 9.391 tis. Kč
- *do 30-ti dní po lhůtě splatnosti* 2 tis. Kč
- *do 60-ti dní po lhůtě splatnosti* 10 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 437 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 37 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 42 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 47 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 10 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 61 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 23 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 214 tis. Kč
- *přepjatky* 17 tis. Kč

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

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 59 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2020.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 2.108 tis. Kč

(Představuje zejména předpis pohledávky za správci - daňová povinnost DPH za prosinec 2019, finanční vypořádání proběhne v roce 2020.)

Účet 381 – Náklady příštích období 1 035 tis. Kč

(Zahrnuje pojistné na 1. čtvrtletí roku 2020, které bylo hrazeno předem.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná správcem IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **137.608 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 90.808 tis. Kč

z toho vykazují:

- <i>do splatnosti</i>	<i>1.152 tis. Kč</i>
- <i>do 30-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	<i>6.906 tis. Kč</i>
- <i>do 60-ti dní po lhůtě splatnost</i>	<i>893 tis. Kč</i>
- <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i>	<i>2.935 tis. Kč</i>
- <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>2.076 tis. Kč</i>
- <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>3.750 tis. Kč</i>
- <i>do 4 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>4.961 tis. Kč</i>
- <i>do 5 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>6.114 tis. Kč</i>
- <i>do 6 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>6.484 tis. Kč</i>
- <i>do 7 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>13.462 tis. Kč</i>
- <i>nad 7 let po lhůtě splatnosti</i>	<i>44.781 tis. Kč</i>
- <i>přeplatky</i>	<i>2.706 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 46.735 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, vyúčtování proběhne v roce 2020.)

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 65 tis. Kč

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

Krátkodobý finanční majetek

Vyazuje celkem za MČ **2.113.894 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2018 činí **65.148 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	1.331.245 tis. Kč
Majetkové cenné papíry k obchodování	138.090 tis. Kč
Dluhové cenné papíry k obchodování	367.199 tis. Kč
Depozitní účet	50.991 tis. Kč
Běžné účty	536.963 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	237.994 tis. Kč
z toho:	
- <i>Sociální fond</i>	<i>16.009 tis. Kč</i>
- <i>FRR Česká spořitelna</i>	<i>105 tis. Kč</i>
- <i>FRR KB</i>	<i>105.844 tis. Kč</i>
- <i>FRR PPF</i>	<i>103.236 tis. Kč</i>
- <i>Účet darů</i>	<i>12.800 tis. Kč</i>
Ceniny	1 tis. Kč
Pokladna	7 tis. Kč

(Zůstatek v pokladně představuje 100,00 EUR a 150,00 GBR.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	655.872 tis. Kč
Termínované vklady krátkodobé	399.990 tis. Kč
Běžné účty	255.882 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná správcem IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	126.777 tis. Kč
Běžné účty	126.709 tis. Kč
Pokladna	68 tis. Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Vyazuje celkem	6.642.164 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	8.225.081 tis. Kč
Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (Představuje přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku.)	68.302 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.)	70.743 tis. Kč
Účet 408 – Opravy minulých období (Jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým účetním obdobím.)	- 142.089 tis. Kč

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem	237.994 tis. Kč.
-----------------	-------------------------

Výsledek hospodaření

Vyazuje celkem za MČ	- 37.302 tis. Kč
----------------------	------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	- 946.759 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2019)	- 99.759 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 847.000 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	654.524 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2019)	- 24.606 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	679.130 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná správcem IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	254.933 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2019)	85.371 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	169.562 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem 14.602 tis. Kč . Snížení oproti roku 2018 činí	11.065 tis. Kč.
Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky (Jedná se zejména o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.)	9.377 tis. Kč
Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (Jedná se o zálohu na dotaci z Operačního programu Pól růstu přijatou v roce 2019, která bude vyúčtována v následujících letech.)	5.225 tis. Kč

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ 264.025 tis. Kč . Snížení oproti roku 2018 činí	44.505 tis. Kč
--	-----------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem	124.090 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé (Představuje zejména neuhrazené faktury společnosti Kruh Praha a.s. a pozastávky k dodavatelským fakturám, které nebyly v roce 2019 vyplaceny.)	8.842 tis. Kč
Účet 336 – Sociální zabezpečení (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2019, odvod se uskuteční v lednu 2020.)	7.221 tis. Kč
Účet 337 – Zdravotní pojištění (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2019, odvod se uskuteční v lednu 2020.)	3.168 tis. Kč
Účet 342 – Jiné přímé daně (Představuje předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2019 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2020.)	3.755 tis. Kč
Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (Zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2019, které budou vyúčtovány v roce 2020.)	15.489 tis. Kč

Účet 383 – Výdaje příštích období	792 tis. Kč
(Představují zákonné pojištění a nevyfakturované poukázky Le Cheque Dejeuner.)	
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	48.137 tis. Kč
(Představují poskytnuté dotace a granty v roce 2019, vypořádání proběhne v roce 2020, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2019.)	
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	36.686 tis. Kč
(Představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2019, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)	

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem	76.787 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé	1.034 tis. Kč
(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2019, které mají splatnost v roce 2020.)	
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty	3.773 tis. Kč
(Představuje daňovou povinnost za 12/2019, bude vypořádáno s FÚ v roce 2020.)	
Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím	49.290 tis. Kč
(Představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2019.)	
Účet 383 – Výdaje příštích období	67 tis. Kč
Účet 384 – Výnosy příštích období	150 tis. Kč
(Jedná se o příjmy roku 2019, kde výnos patří do roku 2020.)	
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	57 tis. Kč
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2020.)	
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	22.416 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	63.148 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé	5.294 tis. Kč.
(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2019, které mají splatnost v roce 2020.)	
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy	46.547 tis. Kč
(Zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2019, jejich vyúčtování proběhne v roce 2020.)	

Účet 389 – Dohadné účty pasiv

10.342 tis. Kč

(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2020.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

965 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.)