

## AKTIVA

### Dlouhodobý nehmotný majetek

Vyazuje celkem **36.153 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **3.274 tis. Kč** představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0 tis. Kč
Účet 013 – Software	+	3.249 tis. Kč
Účet 014 – Ocenitelná práva		0 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+	14 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	+	11 tis. Kč

### **Korekce**

Vyazují celkem **28.840 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **1.541 tis. Kč** představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+	35 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software		+ 1.417 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům	+	75 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		+ 14 tis. Kč

### Dlouhodobý hmotný majetek

Vyazuje celkem **6.556.063 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **49.427 tis. Kč** představuje:

Účet 031 – Pozemky	+	17.904 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	3.822 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	-	1.139 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	+	1.926 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+	5.333 tis. Kč
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	+	68.918 tis. Kč
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	+	264 tis. Kč
Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	-	47.601 tis. Kč

### **Korekce**

Vyazují celkem **2.042.765 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **74.267 tis. Kč** představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+	63.828 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	+	5.106 tis. Kč
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	+	5.333 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 2020 nedošlo k pohybu.

### **Dlouhodobé pohledávky**

Vykazují celkem **83.133 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **427 tis. Kč** představuje:

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy + 6.173 tis. Kč

(Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smluvních vztahů.)

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky - 5.746 tis. Kč

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

### **Korekce**

Vykazují celkem **710 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2019 o **897 tis. Kč** představuje:

Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - 897 tis. Kč

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

### **Zásoby**

Vykazují celkem **4.077 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 o **3.067 tis. Kč** představuje:

Účet 112 – Materiál na skladě + 3.067 tis. Kč

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

### **Krátkodobé pohledávky**

Vykazují celkem za MČ **311.715 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 činí **43.561 tis. Kč**.

### **Korekce**

Vykazují celkem za MČ **153.814 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 činí **28.188 tis. Kč**.

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti + 1.140 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům + 25.981 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám + 1.067 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 **114.105 tis. Kč**

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.857 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2021.)

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13.440 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do lhůty splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 30 dní po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 3.028 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 2.074 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 2.757 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 904 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 3.278 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 7 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 2 303 tis. Kč
- *přeplatky* 911 tis. Kč

(Zahrnuje pohledávky z místních a správních poplatků, pohledávky ze sankčních plateb 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 2021.)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace 40.653 tis. Kč

(Zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2020, které budou vyúčtovány v roce 2021.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 37.564 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 20.590 tis. Kč  
(Zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2020, které budou vyúčtovány v roce 2021.)

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

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **13.832 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 10.126 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do splatnosti* 9.886 tis. Kč
- *do 30-ti dní po lhůtě splatnosti* 49 tis. Kč
- *do 60-ti dní po lhůtě splatnosti* 49 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 68 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 223 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 47 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 31 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 216 tis. Kč
- *přeplatky* 443 tis. Kč

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

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 29 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2021.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 2.601 tis. Kč

(Představuje zejména předpis pohledávky za správci - daňová povinnost DPH za prosinec 2020, finanční vypořádání proběhne v roce 2021.)

Účet 381 – Náklady příštích období 1 056 tis. Kč

(Zahrnuje pojistné na 1. čtvrtletí roku 2021, které bylo hrazeno předem.)

Účet 385 – Příjmy příštích období 20 tis. Kč

(Zahrnuje refundaci z HČ pojistného na 4. čtvrtletí roku 2020, která bude uhrazena v roce 2021.)

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

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **183.778 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 123.173 tis. Kč

z toho vykazují:

- <i>do splatnosti</i>	4.854 tis. Kč
- <i>do 30-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	2.974 tis. Kč
- <i>do 60-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	1.753 tis. Kč
- <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i>	80.548 tis. Kč
- <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i>	3.516 tis. Kč
- <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i>	2.070 tis. Kč
- <i>do 4 let po lhůtě splatnosti</i>	2.587 tis. Kč
- <i>do 5 let po lhůtě splatnosti</i>	3.921 tis. Kč
- <i>do 6 let po lhůtě splatnosti</i>	3.750 tis. Kč
- <i>do 7 let po lhůtě splatnosti</i>	3.209 tis. Kč
- <i>nad 7 let po lhůtě splatnosti</i>	14.600 tis. Kč
- <i>přeplatky</i>	609 tis. Kč

(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 48.470 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, vyúčtování proběhne v roce 2021.)

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 388 – Dohadné účty aktivní 10.988 tis. Kč

(Zahrnují nájemné školských příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020 a ztrátu roku 2020 objektů zvláštního určení, které bude vypořádáno v roce 2021.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 1.147 tis. Kč

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

## **Krátkodobý finanční majetek**

Vyazuje celkem za MČ **2.505.058 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2019 činí **391.164 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>1.741.025 tis. Kč</b>
Majetkové cenné papíry k obchodování	158.785 tis. Kč
Dluhové cenné papíry k obchodování	617.123 tis. Kč
Depozitní účet	69.520 tis. Kč
Běžné účty	600.061 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	295.528 tis. Kč
z toho:	
- <i>Sociální fond</i>	<i>18.126 tis. Kč</i>
- <i>FRR Česká spořitelna</i>	<i>165 tis. Kč</i>
- <i>FRR KB</i>	<i>147.292 tis. Kč</i>
- <i>FRR PPF</i>	<i>103.836 tis. Kč</i>
- <i>Účet darů</i>	<i>26.109 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	<b>639.207 tis. Kč</b>
Běžné účty	639.207 tis. Kč

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

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	<b>124.826 tis. Kč</b>
Běžné účty	124.820 tis. Kč
Pokladna	6 tis. Kč

## **PASIVA**

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

Vyказuje celkem	<b>6.635.453 tis. Kč</b>
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	8.262.953 tis. Kč
Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (Představuje přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku.)	66.114 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.)	27.492 tis. Kč
Účet 408 – Opravy minulých období (Jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým účetním obdobím.)	- 141.233 tis. Kč

### **Fondy účetní jednotky**

Vyказují celkem	<b>259.528 tis. Kč.</b>
-----------------	-------------------------

### **Výsledek hospodaření**

Vyказuje celkem za MČ	293.585 tis. Kč
-----------------------	-----------------

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

Výsledek hospodaření vyказuje celkem	- 633.708 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2020)	<b>270.237 tis. Kč</b>
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 99.759 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 804.186 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření vyказuje celkem	645.983 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2020)	- <b>53.214 tis. Kč</b>
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 24.606 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	723.803 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	281.310 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2020)	<b>87.209 tis. Kč</b>
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	85.372 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	108.729 tis. Kč

### **Dlouhodobé závazky**

Vykazují celkem <b>17.613 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2019 činí	<b>3.011 tis. Kč.</b>
Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky (Jedná se zejména o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.)	8.359 tis. Kč
Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (Jedná se o zálohu na dotaci z Operačního programu Pól růstu přijatou v roce 2019 a 2020, která bude vyúčtována v následujících letech.)	9.254 tis. Kč

### **Krátkodobé závazky**

Vykazují celkem za MČ <b>267.125 tis. Kč</b> . Zvýšení oproti roku 2019 činí	<b>3.100 tis. Kč</b>
--	----------------------

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

Krátkodobé závazky vykazují celkem	<b>142.660 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé (Představuje zejména neuhrazené faktury společnosti Kruh Praha a.s. a pozastávky k dodavatelským fakturám, které nebyly v roce 2020 vyplaceny.)	8.851 tis. Kč
Účet 336 – Sociální zabezpečení (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2020, odvod se uskuteční v lednu 2021.)	7.749 tis. Kč
Účet 337 – Zdravotní pojištění (Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2020, odvod se uskuteční v lednu 2021.)	3.398 tis. Kč
Účet 342 – Jiné přímé daně (Představuje předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2020 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2021.)	4.106 tis. Kč
Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (Zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2020, které budou vyúčtovány v roce 2021.)	14.590 tis. Kč



Účet 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů	1 tis. Kč
(Představuje vratku průtokové dotace v roce 2020, které budou přeposlána na MHMP v roce 2021.)	
Účet 383 – Výdaje příštích období	1.328 tis. Kč
(Představují zejména zákonné pojištění a nevyfakturované poukázky Le Cheque Dejeuner.)	
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	48.583 tis. Kč
(Představují poskytnuté dotace a granty v roce 2020, vypořádání proběhne v roce 2021, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2020.)	
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	54.054 tis. Kč
(Představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2020, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)	

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

Krátkodobé závazky vykazují celkem	<b>63.346 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé	7.900 tis. Kč
(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2020, které mají splatnost v roce 2021.)	
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty	3.799 tis. Kč
(Představuje daňovou povinnost za 12/2020, bude vypořádáno s FÚ v roce 2021.)	
Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím	33.140 tis. Kč
(Představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2020.)	
Účet 383 – Výdaje příštích období	0 tis. Kč
Účet 384 – Výnosy příštích období	149 tis. Kč
(Jedná se o příjmy roku 2020, kde výnos patří do roku 2021.)	
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	29 tis. Kč
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2021.)	
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky	18.329 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	<b>61.119 tis. Kč</b>
Účet 321 – Dodavatelé	3.095 tis. Kč.
(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2020, které mají splatnost v roce 2021.)	

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 46.570 tis. Kč  
(Zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2020, jejich vyúčtování proběhne v roce 2021.)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv 10.415 tis. Kč  
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2021.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 1.039 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.)