

ROZVAHA

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vyazuje celkem **27 745 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2012 ve výši **5 768 tis. Kč** představuje:

| | |
|--|-----------------|
| Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | + 0 tis. Kč |
| Účet 013 – Software | - 5 694 tis. Kč |
| Účet 014 – Ocenitelná práva | + 0 tis. Kč |
| Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | - 667 tis. Kč |
| Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | + 593 tis. Kč |

Korekce

Vyazuje celkem **20 754 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2012 ve výši **2 883 tis. Kč** představuje:

| | |
|---|-----------------|
| Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | + 542 tis. Kč |
| Účet 073 – Oprávky k software | - 2 781 tis. Kč |
| Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům | + 23 tis. Kč |
| Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | - 667 tis. Kč |

Dlouhodobý hmotný majetek

Vyazuje celkem **5 919 051 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 ve výši **198 379 tis. Kč** představuje:

| | |
|---|-------------------|
| Účet 031 – Pozemky | + 6 494 tis. Kč |
| Účet 032 – Kulturní předměty | + 285 tis. Kč |
| Účet 021 – Stavby | + 54 229 tis. Kč |
| Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | - 3 155 tis. Kč |
| Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek | + 3 244 tis. Kč |
| Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | + 0 tis. Kč |
| Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | + 137 282 tis. Kč |

Korekce

Vyazuje celkem **1 573 162 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 ve výši **37 159 tis. Kč** představuje:

| | |
|--|------------------|
| Účet 081 – Oprávky ke stavbám | + 26 050 tis. Kč |
| Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ... | + 7 865 tis. Kč |
| Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | + 3 244 tis. Kč |
| Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 0 tis. Kč |

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem **439 234 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 ve výši **200 000 tis. Kč** představuje:

| | |
|--|-------------------|
| Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 0 tis. Kč |
| Účet 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (nákup státních dluhopisů) | + 200 000 tis. Kč |

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem **88 691 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2012 ve výši **47 772 tis. Kč** představuje:

| | |
|--|------------------|
| Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky (pohledávky z prodeje movitého majetku) | - 48 224 tis. Kč |
| Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (obsahuje poskytnuté transfery, které budou vyúčtovány v letech následujících) | + 452 tis. Kč |

Korekce

Vykazuje celkem **3 117 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 ve výši **2 158 tis. Kč** představuje:

| | |
|---|-----------------|
| Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám | + 2 158 tis. Kč |
|---|-----------------|

Zásoby

Vykazují celkem **2 005 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 činí **630 tis. Kč** :

| | |
|---|-----------------|
| Účet 112 – Materiál na skladě (jedná se o kancelářské potřeby, tonery a propagační materiál) | + 1 238 tis. Kč |
| Účet 119 – Materiál na cestě | + 380 tis. Kč |
| Účet 132 – Zboží na skladě (jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty) | - 988 tis. Kč |

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ **502 908 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2012 činí **142 213 tis. Kč**.

Korekce

Vykazuje celkem za MČ **205 625 tis. Kč**

| | |
|--|-----------------|
| Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 9 620 tis. Kč |
| Účet 194 – Opravné položky k odběratelům | 158 625 tis. Kč |
| Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení) | 37 380 tis. Kč |

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

| | |
|---|-----------------------|
| Krátkodobé pohledávky vykazují celkem | 111 314 tis Kč |
| Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2014) | 1 774 tis. Kč |
| Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (zahrnuje pohledávky z místních a správních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují: | 11 321 tis. Kč |
| - <i>do lhůty splatnosti</i> | 9 421 tis. Kč |
| - <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i> | 244 tis. Kč |
| - <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i> | 66 tis. Kč |
| - <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i> | 2 388 tis. Kč |
| - <i>do 4 let po lhůtě splatnosti</i> | 87 tis. Kč |
| - <i>do 5 let po lhůtě splatnosti</i> | 80 tis. Kč |
| - <i>nad 7 let po lhůtě splatnosti</i> | 105 tis. Kč |
| - <i>přepjatky</i> | 1 070 tis. Kč |
| Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci (zahrnuje zejména pohledávky za překročení limitu za hovorné a pohledávky za odcizený majetek, vypořádání proběhne v roce 2014) | 36 tis. Kč |
| Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace (zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2013, které budou vyúčtovány v roce 2014) | 37 016 tis. Kč |
| Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhává a nevyplacené úroky z držení dluhopisů Via Chem Group,a.s.) | 42 588 tis. Kč |
| Účet 388 – Dohadné účty aktivní (zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2013, které budou vyúčtovány v roce 2014) | 18 579 tis. Kč |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

| | |
|--|-----------------------|
| Krátkodobé pohledávky vykazují celkem | 71 435 tis. Kč |
| Účet 311 – Odběratelé (jedná se zejména o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky a pohledávky za nájemci) z toho vykazují: | 43 542 tis. Kč |
| - <i>do splatnosti</i> | 43 390 tis. Kč |
| - <i>do 30-ti dní po lhůtě splatnosti</i> | 94 tis. Kč |
| - <i>do 60-ti dní po lhůtě splatnosti</i> | 21 tis. Kč |
| - <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i> | 23 tis. Kč |
| - <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i> | 61 tis. Kč |

| | |
|--|----------------|
| - do 6 let po lhůtě splatnosti | 234 tis. Kč |
| - přeplatky | 281 tis. Kč |
| Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy | 77 tis. Kč |
| (představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2014) | |
| Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 632 tis Kč |
| (představuje zejména smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy č. 198/2008/OSOM) | |
| Účet 381 – Náklady příštích období | 25 000 tis. Kč |
| (zahrnuje finančních prostředků zaslané do nákladového střediska 906603 v roce 2013, prostředky jsou určeny na opravu bytového fondu a realizace bude v roce 2014) | |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

| | |
|---|------------------------|
| Krátkodobé pohledávky vykazují celkem | 319 159 tis. Kč |
| Účet 311 – Odběratelé | 212 592 tis. Kč |
| (představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli) | |
| - do splatnosti | 14 740 tis. Kč |
| - do 30-ti dní po lhůtě splatnosti | 3 145 tis. Kč |
| - do 60-ti dní po lhůtě splatnost | 3 156 tis. Kč |
| - do 1 roku po lhůtě splatnosti | 10 762 tis. Kč |
| - do 2 let po lhůtě splatnosti | 12 472 tis. Kč |
| - do 3 let po lhůtě splatnosti | 12 204 tis. Kč |
| - do 4 let po lhůtě splatnosti | 16 211 tis. Kč |
| - do 5 let po lhůtě splatnosti | 21 679 tis. Kč |
| - do 6 let po lhůtě splatnosti | 25 337 tis. Kč |
| - do 7 let po lhůtě splatnosti | 32 733 tis. Kč |
| - nad 7 let po lhůtě splatnosti | 65 046 tis. Kč |
| - přeplatky | 4 894 tis. Kč |
| Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy | 92 010 tis. Kč |
| (představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2014) | |
| 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 | 1 082 tis. Kč |
| (zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb) | |
| Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky | 13 052 tis. Kč |
| (představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení) | |

Krátkodobý finanční majetek

Vykazuje celkem za MČ **1 997 325 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2012 činí **4 551 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 | 1 431 906 tis. Kč |
| Majetkové cenné papíry k obchodování | 33 931 tis. Kč |
| Dluhové cenné papíry k obchodování | 740 935 tis. Kč |
| Depozitní účet | 42 805 tis. Kč |
| Běžné účty | 394 397 tis. Kč |
| Běžné účty peněžních fondů | 219 837 tis. Kč |
| - Sociální fond | 9 853 tis. Kč |
| - FRR ČS | 190 084 tis. Kč |
| - FRR KB | 2 756 tis. Kč |
| - Účet darů | 17 144 tis. Kč |
| Ceniny | 1 tis. Kč |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

| | |
|---|------------------------|
| Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem | 470 143 tis. Kč |
| Běžné účty | 470 143 tis. Kč |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandataři IČO 906603

| | |
|---|-----------------------|
| Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem | 95 276 tis. Kč |
| Běžné účty | 95 203 tis. Kč |
| Pokladna | 73 tis. Kč |

PASIVA

Jmění účetní jednotky

| | |
|--|--------------------------|
| Vykazuje celkem | 6 653 537 tis. Kč |
| Účet 401 – Jmění účetní jednotky | 7 974 500 tis. Kč |
| Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (představuje přijaté dotace na dlouhodobý majetek) | 45 131 tis. Kč |
| Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody (jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a opravné položky k pohledávkám po splatnosti za předcházející období - změna účetní metody) | - 1 579 877 tis. Kč |
| Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly (jedná se o oceňovací rozdíly z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou) | 227 122 tis. Kč |
| Účet 408 – Opravy chyb minulých období (jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím) | - 13 339 tis. Kč |

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem **419 837 tis. Kč.**

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ - 365 242 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vykazuje celkem - 917 810 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2013) - **278 103 tis. Kč**

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 392 190 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 247 517 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vykazuje celkem 373 528 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2013) **270 648 tis. Kč**

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 75 968 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let 26 912 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem 179 040 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2013) **15 780 tis. Kč**

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 77 577 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let 85 683 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem **3 590 tis. Kč.** Zvýšení oproti roku 2012 činí **2 310 tis. Kč.**

(jedná zejména se o pozastávky, přijaté jistiny a kauce)

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ **462 579 tis. Kč.** Zvýšení oproti roku 2012 je **197 516 tis. Kč**

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem **108 553 tis. Kč**

Účet 321 – Dodavatelé 8 571 tis. Kč

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

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP 6 475 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2013, odvod se uskuteční v lednu 2014)

Účet 342 – Jiné přímé daně 2 365 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2013 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2014)

| | |
|---|----------------|
| Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace (zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2013, které budou vyúčtovány v roce 2014) | 18 277 tis. Kč |
| Účet 389 – Dohadné účty pasivní (představuje poskytnuté dotace a granty v roce 2013, k vypořádání v roce 2014, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2013) | 39 047 tis. Kč |
| Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky (představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2013, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu) | 33 818 tis. Kč |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

| | |
|---|------------------------|
| Krátkodobé závazky vykazují celkem | 245 468 tis. Kč |
| Účet 321 – Dodavatelé | 656 tis. Kč |
| Účet 343 – Daň z přidané hodnoty (představuje daňovou povinností za 12/2013, bude vypořádáno s FÚ v roce 2014) | 8 495 tis. Kč |
| Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC (představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2013) | 81 188 tis. Kč |
| Účet 383 – Výdaje příštích období (jedná se o náklady, které souvisejí s rokem 2013, ale výdaj bude v roce 2014) | 14 218 tis. Kč |
| Účet 384 – Výnosy příštích období (jedná se o příjmy roku 2013, ale výnos patří do roku 2014) | 280 tis. Kč |
| Účet 389 – Dohadné účty pasivní (obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2014) | 77 tis. Kč |
| Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky (představuje především přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN a nejasné platby přijaté) | 140 554 tis. Kč |

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandataři IČO 906603

| | |
|---|------------------------|
| Krátkodobé závazky vykazují celkem | 108 558 tis. Kč |
| Účet 321 – Dodavatelé (neuhrazené faktury náležící do roku 2013, ale splatnost mají v roce 2014) | 10 151 tis. Kč. |
| Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2013, jejich vyúčtování proběhne v roce 2014) | 55 875 tis. Kč |
| Účet 383 – Výdaje příštích období (jedná se o náklady, které souvisejí s rokem 2014, ale výdaj bude v roce 2014) | 115 tis. Kč |
| Účet 384 – Výnosy příštích období | 25 000 tis. Kč |

(jedná se zejména o převod finančních prostředků z nákladového střediska 911569, prostředky jsou určeny na opravu bytového fondu, realizace bude v roce 2014)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv 1 121 tis. Kč

(obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2014)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 16 296 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)