

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkem **28 518 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **773 tis. Kč**

představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	+	0 tis. Kč
Účet 013 – Software	+	650 tis. Kč
Účet 014 – Ocenitelná práva	+	0 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+	123 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	+	0 tis. Kč

Korekce

Vykazují celkem **22 627 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **1 873 tis. Kč**

představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+	117 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software	+	1 610 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům	+	23 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	+	123 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem **6 122 233 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **203 182 tis. Kč**

představuje:

Účet 031 – Pozemky	-	100 181 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	+	2 205 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	-	88 179 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	-	1 711 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+	4 006 tis. Kč
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	+	0 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	+	62 923 tis. Kč
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	+	584 tis. Kč
Účet 036 – dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	+	323 535 tis. Kč

Korekce

Vykazují celkem **1 601 799 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **28 637 tis. Kč**

představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+	16 928 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	+	7 703 tis. Kč
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	+	4 006 tis. Kč

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

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem **439 984 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **750 tis. Kč**

představuje:

Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0 tis. Kč

Účet 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti + 750 tis. Kč

(reinvestice úroků ze státních dluhopisů držných do splatnosti)

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem **70 991 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2013 **17 700 tis. Kč**

představuje:

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky - 16 796 tis. Kč

(Obsahuje pohledávky z prodeje movitého majetku, zejména prodej bytů v rámci privatizace dle splátkového kalendáře.)

Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - 904 tis. Kč

(Obsahuje poskytnuté transfery, které budou vyúčtovány v letech následujících.)

Korekce

Vykazují celkem **3 276 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 **159 tis. Kč**

představuje:

Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám + 159 tis. Kč

Zásoby

Vykazují celkem **2 078 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 činí **73 tis. Kč**

představuje:

Účet 112 – Materiál na skladě + 250 tis. Kč

(jedná se o kancelářské potřeby, tonery a propagační materiál)

Účet 119 – Materiál na cestě - 14 tis. Kč

(jedná se o zaplacené a nedodané knihy – propagační materiál)

Účet 132 – Zboží na skladě - 163 tis. Kč

(Jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty.)

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ **520 279 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2013 činí **17 371 tis. Kč**.

Korekce

Vykazují celkem za MČ **262 568 tis. Kč**

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 11 317 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům 208 038 tis. Kč
Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 43 213 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 **120 204 tis Kč**

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 881 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2015.)

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 12 195 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do lhůty splatnosti* 10 440 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 133 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 202 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 57 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 2 363 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 80 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 85 tis. Kč
- *přeplatky* 1 165 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 37 tis. Kč

(Zahrnuje zejména pohledávky za překročení limitu za hovorné a pohledávky za odcizený majetek, vypořádání proběhne v roce 2015.)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace 39 611 tis. Kč

(Zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2014, které budou vyúčtovány v roce 2015.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 42 588 tis. Kč

(Zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá a nevyplacené úroky z držení dluhopisů Via Chem Group,a.s.)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní 23 892 tis. Kč

(Zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2014, které budou vyúčtovány v roce 2015.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **39 509 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 34 953 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do splatnosti* 29 216 tis. Kč
- *do 30-ti dní po lhůtě splatnosti* 5 610 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 40 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 140 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 5 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 234 tis. Kč
- *přeplatky* 292 tis. Kč

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

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 93 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2015.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 4 336 tis. Kč

(Představuje zejména předpis pohledávky za správci - daňová povinnost DPH za prosinec 2014, finanční vypořádání proběhne v roce 2015.)

Účet 385 – Příjmy příštích období 127 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem **360 566 tis. Kč**

Účet 311 – Odběratelé 254 659 tis. Kč

z toho vykazují:

- *do splatnosti* 15 988 tis. Kč
- *do 30-ti dní po lhůtě splatnosti* 1 978 tis. Kč
- *do 60-ti dní po lhůtě splatnosti* 1 896 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 17 428 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 35 203 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 30 030 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 26 700 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 23 188 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 21 456 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 19 094 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 64 290 tis. Kč
- *přeplatky* 2 592 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 97 797 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování bude v roce 2015.)

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 24 tis. Kč

(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 7 663 tis. Kč

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

Krátkodobý finanční majetek

Vyazuje celkem za MČ **2 023 329 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2013 činí **26 004 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 **1 264 864 tis. Kč**

Majetkové cenné papíry k obchodování 53 566 tis. Kč

Dluhové cenné papíry k obchodování 604 421 tis. Kč

Depozitní účet 46 663 tis. Kč

Běžné účty 166 544 tis. Kč

Běžné účty peněžních fondů 393 668 tis. Kč

z toho:

- *Sociální fond* 10 718 tis. Kč

- *FRR ČS* 357 642 tis. Kč

- *FRR KB* 2 765 tis. Kč

- *Účet darů* 22 543 tis. Kč

Ceniny 2 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem **560 690 tis. Kč**

Běžné účty 560 690 tis.

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem **197 775 tis. Kč**

Běžné účty 197 622 tis. Kč

Pokladna 153 tis. Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem	6 737 506 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	8 000 035 tis. Kč
Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (Představuje přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku.)	53 472 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.)	- 1 579 877 tis. Kč
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly (Jedná se o oceňovací rozdíly z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.)	280 332 tis. Kč
Účet 408 – Opravy minulých období (Jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím.)	- 16 456 tis. Kč

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem	593 668 tis. Kč.
-----------------	-------------------------

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ	- 464 066 tis. Kč
-----------------------	-------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	- 1 182 804 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2014)	- 310 309 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 872 495 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	503 512 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2014)	207 367 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	296 145 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	215 226 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2014)	4 117 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	211 109 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem **3 462 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2013 činí **128 tis. Kč**.
Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky 3 462 tis. Kč.
(Jedná zejména se o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.)

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ **446 572 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2013 je **16 007 tis. Kč**

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem **119 132 tis. Kč**

Účet 321 – Dodavatelé 8 610 tis. Kč

(Představuje neuhrazené faktury společnosti Kruh Praha a.s.)

Účet 336 – Sociální zabezpečení 4 469 tis. Kč

(Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2014, odvod se uskuteční v lednu 2015.)

Účet 337 – Zdravotní pojištění 1 930 tis. Kč

(Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2014, odvod se uskuteční v lednu 2015.)

Účet 342 – Jiné přímé daně 2 172 tis. Kč

(Představuje předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2014 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2015.)

Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 23 284 tis. Kč

(Zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2014, které budou vyúčtovány v roce 2015.)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 40 727 tis. Kč

(Představují poskytnuté dotace a granty v roce 2014, vypořádání proběhne v roce 2015, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2014.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 37 940 tis. Kč

(Představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2014, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem **161 883 tis. Kč**

Účet 321 – Dodavatelé 0 tis. Kč

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty 7 407 tis. Kč

(Představuje daňovou povinnost za 12/2014, bude vypořádáno s FÚ v roce 2015.)

Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím 76 778 tis. Kč

(Představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2014.)

Účet 383 – Výdaje příštích období 355 tis. Kč
 (Jedná se o náklady, které souvisejí s rokem 2014, ale výdaj se uskuteční v roce 2015.)

Účet 384 – Výnosy příštích období - 85 012 tis. Kč
 (Jedná se o příjmy roku 2014, kde výnos patří do roku 2015, zahrnuje zejména finanční prostředky zaslané do nákladového střediska 906603 v roce 2014, prostředky jsou určeny na opravu bytového fondu a realizace proběhne v roce 2015.)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 84 tis. Kč
 (Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2015.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 162 271 tis. Kč
 (Představuje především přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN a nejasné platby přijaté.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem **165 557 tis. Kč**

Účet 321 – Dodavatelé 9 941 tis. Kč.
 (Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2014, které mají splatnost v roce 2015.)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 53 474 tis. Kč
 (Zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2014, jejich vyúčtování proběhne v roce 2015.)

Účet 384 – Výnosy příštích období 85 222 tis. Kč
 (Jedná se zejména o převod finančních prostředků z nákladového střediska 911569, prostředky jsou určeny na opravu bytového fondu, realizace bude v roce 2015.)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv 1 045 tis. Kč
 (Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2015.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 15 875 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.)