

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vyказuje celkem 28 995 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2015	1 540 tis. Kč představuje:
Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0 tis. Kč
Účet 013 – Software	+ 1 463 tis. Kč
Účet 014 – Ocenitelná práva	0 tis. Kč
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+ 77 tis. Kč
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0 tis. Kč

Korekce

Vyказují celkem 24 199 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2015	886 tis. Kč představuje:
Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	+ 45 tis. Kč
Účet 073 – Oprávky k software	+ 741 tis. Kč
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům	+ 23 tis. Kč
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	+ 77 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Vyказuje celkem 6 158 608 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2015	62 537 tis. Kč představuje:
Účet 031 – Pozemky	- 4 325 tis. Kč
Účet 032 – Kulturní předměty	- 261 tis. Kč
Účet 021 – Stavby	+ 56 042 tis. Kč
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	- 924 tis. Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ 841 tis. Kč
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0 tis. Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	+ 60 023 tis. Kč
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0 tis. Kč
Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	- 48 859 tis. Kč

Korekce

Vyказují celkem 1 756 077 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2015	51 077 tis. Kč představuje:
Účet 081 – Oprávky ke stavbám	+ 49 371 tis. Kč
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...	+ 865 tis. Kč
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	+ 841 tis. Kč

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

Dlouhodobý finanční majetek

Vyказuje celkem **446 060 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2015 **4 568 tis. Kč** představuje:

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

Účet 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti + 4 568 tis. Kč

(Navýšení představuje reinvestice úroků ze státních dluhopisů držných do splatnosti.)

Dlouhodobé pohledávky

Vyказují celkem **38 556 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2015 **16 412 tis. Kč** představuje:

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 tis. Kč

(Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smluvních vztahů.)

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky - 16 412 tis. Kč

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

Korekce

Vyказují celkem **2 568 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2015 **316 tis. Kč** představuje:

Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - 316 tis. Kč

Zásoby

Vyказují celkem **1 821 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2015 **163 tis. Kč** představuje:

Účet 112 – Materiál na skladě + 167 tis. Kč

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

Účet 132 – Zboží na skladě - 4 tis. Kč

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

Krátkodobé pohledávky

Vyказují celkem za MČ **462 583 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2015 činí **96 862 tis. Kč**.

Korekce

Vyказují celkem za MČ **252 421 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2015 činí **36 510 tis. Kč**.

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 6 685 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům 211 776 tis. Kč
Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 33 960 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 **99 122 tis Kč**
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 164 tis. Kč
(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2017.)
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 9 193 tis. Kč
z toho vykazují:
- *do lhůty splatnosti* 5 165 tis. Kč
- *do 1 roku po lhůtě splatnosti* 120 tis. Kč
- *do 2 let po lhůtě splatnosti* 1 800 tis. Kč
- *do 3 let po lhůtě splatnosti* 36 tis. Kč
- *do 4 let po lhůtě splatnosti* 3 tis. Kč
- *do 5 let po lhůtě splatnosti* 105 tis. Kč
- *do 6 let po lhůtě splatnosti* 2 328 tis. Kč
- *do 7 let po lhůtě splatnosti* 0 tis. Kč
- *nad 7 let po lhůtě splatnosti* 120 tis. Kč
- *přeplatky* 484 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 53 tis. Kč
(Zahrnuje zejména pohledávky za překročení limitu za hovorné a pohledávky za odcizený majetek, vypořádání proběhne v roce 2017.)
Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace 34 631 tis. Kč
(Zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2016, které budou vyúčtovány v roce 2017.)
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 37 586 tis. Kč
(Zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá.)
Účet 388 – Dohadné účty aktivní 16 495 tis. Kč

(Zahrnují zejména přijaté zálohy na dotace v roce 2016, které budou vyúčtovány v roce 2017.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	40 143 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé	36 798 tis. Kč
z toho vykazují:	
- do splatnosti	32 772 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnosti	0 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	840 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	1 512 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	1 962 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti	0 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	0 tis. Kč
- přeplatky	288 tis. Kč

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

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	126 tis. Kč
---	-------------

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2017.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	3 219 tis. Kč
--	---------------

(Představuje zejména předpis pohledávky za správci - daňová povinnost DPH za prosinec 2016, finanční vypořádání proběhne v roce 2017.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	323 318 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé	224 546 tis. Kč
z toho vykazují:	
- do splatnosti	5 667 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	1 472 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnost	775 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	11 098 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	9 597 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	8 739 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti	14 746 tis. Kč

- do 5 let po lhůtě splatnosti	15 160 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	15 365 tis. Kč
- do 7 let po lhůtě splatnosti	16 816 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	127 636 tis. Kč
- přeplatky	2 525 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 94 619 tis. Kč

(Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy, zúčtování proběhne v roce 2017.)

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 267 tis. Kč

(Zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb.)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 3 886 tis. Kč

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

Krátkodobý finanční majetek

Vyказuje cekem za MČ **1 686 239 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2015 činí **175 812 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 **1 077 732 tis. Kč**

Majetkové cenné papíry k obchodování 66 945 tis. Kč

Dluhové cenné papíry k obchodování 570 451 tis. Kč

Depozitní účet 42 776 tis. Kč

Běžné účty 198 997 tis. Kč

Běžné účty peněžních fondů 198 557 tis. Kč

z toho:

- Sociální fond 13 103 tis. Kč

- FRR ČS 159 509 tis. Kč

- FRR KB	2 771 tis. Kč
- Účet darů	23 174 tis. Kč
Ceniny	1 tis. Kč
Pokladna	5 tis. Kč
(Zůstatek v pokladně je 195 EUR.)	

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	424 875 tis. Kč
Běžné účty	424 875 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandataři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	183 632 tis. Kč
Běžné účty	183 544 tis. Kč
Pokladna	88 tis. Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Vyazuje celkem	6 562 155 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	8 033 215 tis. Kč
Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (Představuje přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku.)	59 007 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.)	132 634 tis. Kč
Účet 408 – Opravy minulých období (Jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím.)	- 82 828 tis. Kč

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem	398 556 tis. Kč.
-----------------	-------------------------

Výsledek hospodaření

Vyazuje celkem za MČ	- 440 222 tis. Kč
----------------------	-------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	- 1 134 091 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2015)	- 26 002 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 1 108 089 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vyazuje celkem	392 475 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2015)	- 15 668 tis. Kč
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	408 143 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	301 394 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2015)	26 545 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	274 849 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem 12 432 tis. Kč . Zvýšení oproti roku 2015 činí	2 286 tis. Kč.
Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky	12 432 tis. Kč

(Jedná se zejména o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.)

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ 254 676 tis. Kč . Snížení oproti roku 2015 činí	6 943 tis. Kč
--	----------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem	101 905 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé	8 610 tis. Kč
(Představuje neuhrazené faktury společnosti Kruh Praha a.s.)	
Účet 336 – Sociální zabezpečení	5 317 tis. Kč
(Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2016, odvod se uskuteční v lednu 2017.)	
Účet 337 – Zdravotní pojištění	2 298 tis. Kč
(Představuje předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2016, odvod se uskuteční v lednu 2017.)	
Účet 342 – Jiné přímé daně	2 581 tis. Kč
(Představuje předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2016 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2017.)	
Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 968 tis. Kč
(Zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2016, které budou vyúčtovány v roce 2017.)	
Účet 383 – Výdaje příštích období	728 tis. Kč
(Představují zákonné pojištění a nevyfakturované poukázky Le Cheque Dejeuner.)	
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	35 963 tis. Kč
(Představují poskytnuté dotace a granty v roce 2016, vypořádání proběhne v roce 2017, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2016.)	

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 32 440 tis. Kč
(Představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2016, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem **81 634 tis. Kč**
Účet 321 – Dodavatelé 0 tis. Kč
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 11 tis. Kč
(Představuje přijaté zálohy v roce 2016, které budou vyúčtovány v roce 2017.)
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty 3 394 tis. Kč
(Představuje daňovou povinnost za 12/2016, bude vypořádáno s FÚ v roce 2017.)
Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím 33 459 tis. Kč
(Představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2016.)
Účet 383 – Výdaje příštích období 1 300 tis. Kč
(Jedná se o náklady, které souvisejí s rokem 2016, ale výdaj se uskuteční v roce 2017.)
Účet 384 – Výnosy příštích období 70 tis. Kč
(Jedná se o příjmy roku 2016, kde výnos patří do roku 2017.)
Účet 389 – Dohadné účty pasivní 126 tis. Kč
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2017.)
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 42 874 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 **71 137 tis. Kč**
Účet 321 – Dodavatelé 7 705 tis. Kč
(Představuje neuhrazené faktury doručené v roce 2016, které mají splatnost v roce 2017.)
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 42 991 tis. Kč
(Zde jsou zachyceny přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2016, jejich vyúčtování proběhne v roce 2017.)
Účet 389 – Dohadné účty pasiv 18 005 tis. Kč
(Obsahuje závazky ze smluvních vztahů, kdy není známá přesná výše plnění, vyúčtování bude v roce 2017.)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

2 436 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.)