

VI. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2017

(údaje v Kč)

Pohledávky k 31. 12. 2017 celkem	33 727 816,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	613 590,20 Kč
z toho:	
- záloha na poštovné (314/30)	46 623,20 Kč
- zálohy na teplo (314/32)	30 500,00 Kč
- zálohy na plyn (314/33)	89 600,00 Kč
- zálohy na el. energie (314/34)	135 340,00 Kč
- zálohy na služby (314/35)	28 800,00 Kč
- zálohy příspěvkovým organizacím (314/36)	119 337,00 Kč
- zálohy na vodu (314/37)	157 390,00 Kč
- zálohy na KDF (314/40)	6 000,00 Kč
Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315)	2 095 515,42 Kč
z toho:	
- místní poplatky	83 212,00 Kč
z toho:	
- ze psů (315/30)	77 232,00 Kč
- ze záboru veřejného prostranství (315/35)	5 980,00 Kč
- pokuty (315/36)	1 439 536,00 Kč
- správní poplatky a náklady řízení (315/37)	567 199,00 Kč
- odběratelské faktury (315/44)	5 568,42 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	21 338 650,00 Kč
z toho:	
- účelové dotace PO energie (373/310)	13 383 550,00 Kč
- účelové dotace PO ostatní (373/ 311)	4 196 000,00 Kč
- granty - podnikatelské subjekty (373/410)	1 091 000,00 Kč
- granty - neziskové organizace (373/510)	2 597 000,00 Kč
- granty - ostatní právnické osoby (373/610)	0,00 Kč
- granty - fyzické osoby (373/710)	71 100,00 Kč
Dohadné účty aktivní (388)	8 929 871,15 Kč
Dlouhodobé pohledávky	750 189,23 Kč
z toho:	
- kauce na výdejníky vody (465/002-004)	2 000,00 Kč
- kauce na NP Chotěšovská 680 (465/005)	30 000,00 Kč
- Ostatní dlouhodobé pohledávky HČ (469/100)	658 428,23 Kč
- Vilím – splátky náhrady školy (469/101)	59 761,00 Kč

Závazky k 31. 12. 2017 celkem	70 098 662,23 Kč
Krátkodobé závazky	35 843 188,85 Kč
z toho:	
- dodavatelské faktury (321)	1 426 234,62 Kč
- zaměstnanci - dobírka za 12/2013 (331)	2 568 790,00 Kč
- závazky ze soc. a zdr. pojištění za 12/2013 (336)+ (337)	1 502 449,00 Kč
- ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2013 (342)	458 116,00 Kč
- krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	6 593 289,00 Kč
- ostatní krátkodobé závazky (378)	1 105 660,23 Kč
- dohadné účty pasivní (389)	22 188 650,00 Kč
Dlouhodobé závazky	47 494 985,81 Kč
z toho:	
- půjčka HMP (452)	28 125 000,00 Kč
- tech. Zhodnocení Speedy Clean, Immuno-Flow (459/300)	1 556 465,20 Kč
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	17 813 520,61 Kč