

VI. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2018

(údaje v Kč)

| | |
|--|-------------------------|
| Pohledávky k 31. 12. 2018 celkem | |
| Poskytnuté provozní zálohy (314) | 410 991,00 Kč |
| z toho: | |
| - záloha na poštovné (314/30) | 46 724,00 Kč |
| - zálohy na plyn (314/33) | 92 600,00 Kč |
| - zálohy na el. energie (314/34) | 176 678,00 Kč |
| - zálohy na služby (314/35) | 27 730,00 Kč |
| - zálohy na vodu (314/37) | 38 030,00 Kč |
| - zálohy na KDF (314/40) | 29 229,00 Kč |
| Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315) | 2 034 172,68 Kč |
| z toho: | |
| - místní poplatky | |
| z toho: | |
| - ze psů (315/30) | 30 080,00 Kč |
| - ze vstupného (315/32) | -19,00 Kč |
| - ze záboru veřejného prostranství (315/35) | 20 050,00 Kč |
| - pokuty (315/36) | 1 395 915,16 Kč |
| - správní poplatky a náklady řízení (315/37) | 588 146,52 Kč |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) | 18 003 700,00 Kč |
| z toho: | |
| - účelové dotace PO energie (373/310) | 11 400 000,00 Kč |
| - účelové dotace PO ostatní (373/ 311) | 2 786 800,00 Kč |
| - granty - podnikatelské subjekty (373/410) | 1 033 000,00 Kč |
| - granty - neziskové organizace (373/510) | 2 755 400,00 Kč |
| - granty - fyzické osoby (373/710) | 28 500,00 Kč |
| Dohadné účty aktivní (388) | 33 409 998,82 Kč |
| Dlouhodobé pohledávky | 736 189,23 Kč |
| z toho: | |
| - Fontána – Třinecká 650 (465/001) | 2 000,00 Kč |
| - kauce na výdejníky vody (465/002-004) | 4 000,00 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) | 41 761,00 Kč |

| | |
|---|-------------------------|
| Závazky k 31. 12. 2018 celkem | 99 137 235,16 Kč |
| Krátkodobé závazky | 32 223 871,16 Kč |
| z toho: | |
| - dodavatelské faktury (321) | 29 066,10 Kč |
| - zaměstnanci - dobírka za 12/2018 (331) | 3 249 616,00 Kč |
| - závazky ze soc. a zdr. pojištění za 12/2018 (336 + 337) | 1 630 388,00 Kč |

| | |
|---|-------------------------|
| - ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2018 (342) | 587 679,00 Kč |
| - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) | 6 971 594,00 Kč |
| - ostatní krátkodobé závazky (378) | 931 828,06 Kč |
| - dohadné účty pasivní (389) | 18 823 700,00 Kč |
| | |
| Dlouhodobé závazky | 66 913 364,00 Kč |
| z toho: | |
| - půjčka HMP (452) | 22 500 000,00 Kč |
| - tech. Zhodnocení Speedy Clean, Immuno-Flow (459) | 1 078 518,20 Kč |
| - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) | 43 334 845,80 Kč |