

## **VI. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2019**

(údaje v Kč)

<b>Pohledávky k 31. 12. 2019 celkem</b>	<b>27 752 832,88 Kč</b>
<b>Poskytnuté provozní zálohy (314)</b>	<b>1 150 046,20 Kč</b>
z toho:	
- záloha na poštovné (314/30)	45 442,20 Kč
- zálohy na plyn (314/33)	92 600,00 Kč
- zálohy na el. energie (314/34)	210 287,00 Kč
- zálohy na služby (314/35)	25 289,00 Kč
- záloha nákladů a služeb (314/36)	735 538,00 Kč
- zálohy na vodu (314/37)	22 890,00 Kč
- zálohy na KDF (314/40)	18 000,00 Kč
<b>Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315)</b>	<b>1 881 066,98 Kč</b>
z toho:	
- místní poplatky	
z toho:	
- ze psů (315/30)	34 628,00 Kč
- ze vstupného (315/32)	-19,00 Kč
- ze záboru veřejného prostranství (315/35)	9 006,00 Kč
- pokuty (315/36)	1 255 114,12 Kč
- správní poplatky (315/37)	593 137,86 Kč
- náklady řízení (315/38)	-10 800,00 Kč
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)</b>	<b>18 448 900,00 Kč</b>
z toho:	
- účelové dotace PO energie (373/310)	10 750 000,00 Kč
- účelové dotace PO ostatní (373/ 311)	3 884 400,00 Kč
- granty - podnikatelské subjekty (373/410)	552 000,00 Kč
- granty - neziskové organizace (373/510)	3 098 500,00 Kč
- granty - fyzické osoby (373/710)	164 000,00 Kč
<b>Dohadné účty aktivní (388)</b>	<b>5 763 736,70 Kč</b>
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>509 083,00 Kč</b>
z toho:	
- Fontána – Třinecká 650 (465/001)	2 000,00 Kč
- kauce na výdejníky vody (465/002-004)	4 000,00 Kč
- ostatní dlouhodobé pohledávky HČ (469/100)	265 828,00 Kč
- Vilím – splátky náhrady školy (469/101)	23 761,00 Kč
- Sk Tiebreak Praha (469/102)	213 494,00 Kč

<b>Závazky k 31. 12. 2019 celkem</b>	<b>132 153 250,06 Kč</b>
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>30 193 517,80 Kč</b>
z toho:	
- zaměstnanci - dobírka za 12/2019 (331)	3 087 271,00 Kč
- závazky ze soc. a zdr. pojištění za 12/2019 (336 + 337)	1 752 546,00 Kč
- ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2019 (342)	552 791,00 Kč
- krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	5 177 391,00 Kč
- ostatní krátkodobé závazky (378)	653 694,80 Kč
- dohadné účty pasivní (389)	18 969 824,00 Kč
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>101 959 732,26 Kč</b>
z toho:	
- půjčka HMP (452)	96 875 000,00 Kč
- tech. zhodnocení Immuno-Flow (459/300)	757 947,20 Kč
- ostatní dlouhodobé závazky (459/301-303)	90 855,20 Kč
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery spolufinanc. EU (472)	4 235 929,86 Kč