

VI. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2020 (údaje v Kč)

Pohledávky k 31. 12. 2020 celkem	32 313 078,26 Kč
Krátkodobé pohledávky celkem	32 301 317,26 Kč
Dodavatelé (311)	20 244,51 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	1 087 367,50 Kč
z toho:	
- záloha na poštovné (314/30)	17 427,50 Kč
- záloha na teplo	161 800,00 Kč
- zálohy na plyn (314/33)	90 200,00 Kč
- zálohy na el. energie (314/34)	268 740,00 Kč
- zálohy na vodu (314/37)	51 100,00 Kč
- zálohy na KDF (314/40)	498 100,00 Kč
Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315)	1 750 663,94 Kč
z toho:	
- místní poplatky	
z toho:	
- ze psů (315/30)	81 407,00 Kč
- ze vstupného (315/32)	-19,00 Kč
- ze záboru veřejného prostranství (315/35)	11 435,00 Kč
- pokuty (315/36)	1 174 364,18 Kč
- správní poplatky (315/37)	-1 500,00 Kč
- náklady řízení (315/38)	484 976,76 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	21 640 720,80 Kč
z toho:	
- účelové dotace PO energie (373/310)	11 864 792,00 Kč
- účelové dotace PO ostatní (373/ 311)	5 027 761,80 Kč
- granty - podnikatelské subjekty (373/410)	1 347 000,00 Kč
- granty - neziskové organizace (373/510)	3 401 167,00 Kč
Dohadné účty aktivní (388)	7 802 320,51 Kč
Dlouhodobé pohledávky	11 761,00 Kč
z toho:	
- fontána – Třinecká 650 (465/001)	2 000,00 Kč
- kauce na výdejníky vody (465/002-004)	4 000,00 Kč
- Vilím – splátky náhrady školy (469/101)	5 761,00 Kč

Závazky k 31. 12. 2020 celkem	142 833 428,02 Kč
Krátkodobé závazky	38 663 907,42 Kč
z toho:	
- dodavatelské faktury (321)	627 018 Kč
- zaměstnanci - dobírka za 12/2020 (331)	3 729 198,00 Kč
- závazky ze soc. a zdr. pojištění za 12/2020 (336 + 337)	2 114 823,00 Kč
- ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2020 (342)	679 728,00 Kč
- krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	6 097 826,11 Kč
- ostatní krátkodobé závazky (378)	1 941 027,66 Kč
- výdaje příštích období (383)	423 565,85
- dohadné účty pasivní (389)	23 050 720,80 Kč
Dlouhodobé závazky	104 169 520,60 Kč
z toho:	
- půjčka HMP (452)	91 250 000,00 Kč
- tech. zhodnocení Immuno-Flow (459/300)	517 947,20 Kč
- ostatní dlouhodobé závazky (459/301-306)	2 198 595,50 Kč
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery spolufinanc. EU (472)	10 202 977,90 Kč