

| druh majetku                                                   | stav v Kč               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                  |                         |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                         |
| 013.0000 - Software                                            | 5 447 932,18            |
| 018.0000 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)       | 1 348 804,38            |
| 018.0010 - DDNM - PD, studie                                   | 0,00                    |
| 019.0000 - Projekty                                            | 0,00                    |
| 041.0000 - Pořízení dlouhodobého nehm. majetku                 | 1 419 053,00            |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>                      | <b>8 215 789,56</b>     |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                         |
| <b>021 - Budovy, stavby</b>                                    |                         |
| 021.0100 - Bytové domy a byt. jednotky                         | 1 654 726,61            |
| 021.0109 - Bytové domy a byt. jednotky - v zástavě             | 136 284 469,17          |
| 021.0200 - Budovy pro službu obyv.                             | 787 269 251,45          |
| 021.0209 - Budovy pro službu obyv. - v zástavě                 | 124 715 549,23          |
| 021.0300 - Jiné nebyt. domy                                    | 15 439 895,32           |
| 021.0309 - Jiné nebyt. domy - v zástavě                        | 6 314 994,40            |
| 021.0410 - Veřejné osvětlení                                   | 57 471 939,35           |
| 021.0420 - Komunikace                                          | 321 933 706,42          |
| 021.0510 - Vodovod a kanalizace                                | 421 360 164,44          |
| 021.0520 - Přípojky domovní                                    | 1 260 728,70            |
| 021.0610 - Rybníky                                             | 7 182 450,84            |
| 021.0620 - Ostatní stavby                                      | 28 387 599,37           |
| 021.0630 - Pomníky, sochy, drobná architektura, hrad           | 4 845 784,00            |
| <b>021 - Budovy, stavby celkem</b>                             | <b>1 914 121 259,30</b> |
| <b>022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí</b>        |                         |
| 022.0010 - Prac.stroje a zařízení                              | 6 289 249,20            |
| 022.0020 - Počítače, kopírky, faxy                             | 2 393 764,40            |
| 022.0030 - Automobily                                          | 5 721 277,15            |
| 022.0040 - Konejny                                             | 0,00                    |
| 022.0050 - volné                                               | 0,00                    |
| 022.0060 - Kamerový systém                                     | 5 547 967,12            |
| 022.0070 - Dětská hřiště a ost. vybavení                       | 3 343 154,88            |
| 022.0080 - Ostatní samost. mov. věci                           | 5 234 283,00            |
| <b>022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí celkem</b> | <b>28 529 695,75</b>    |
| <b>028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                  |                         |
| 028.0010 - Školství                                            | 1 493 653,32            |
| 028.0020 - Kulturní zařízení a hasiči                          | 1 278 376,85            |
| 028.0030 - MěÚ, vnitřní správa                                 | 14 477 785,22           |
| 028.0033 - výpočetní technika                                  | 5 144 739,61            |
| 028.0040 - Komunální služby                                    | 4 303 506,50            |
| 028.0050 - SMM                                                 | 263 478,40              |
| 028.0060 - Obce                                                | 1 393 426,31            |
| 028.0070 - Rekreační zařízení                                  | 473 480,84              |
| <b>028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>           | <b>28 828 447,05</b>    |
| <b>031 - Pozemky</b>                                           |                         |
| 031.0100 - Stavební pozemky                                    | 0,00                    |

| druh majetku                                                                          | stav v Kč               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 031.0200 - Lesní pozemky                                                              | 2 313 561,60            |
| 031.0205 - Lesní pozemky s s věcným břemenem                                          | 5 918 802,48            |
| 031.0300 - Zahrady, louky, orná p.                                                    | 61 104 001,88           |
| 031.0305 - Zahrady, louky, orná p. s věcným břemenem                                  | 15 747 649,01           |
| 031.0309 - Zahrady a orná p. v zástavě                                                | 182 949,62              |
| 031.0400 - Zastavěná a ost. plocha                                                    | 228 491 152,33          |
| 031.0405 - Zastavěná a ost. plocha s věcným břemenem                                  | 121 579 962,20          |
| 031.0406 - Zastavěná a ost. plocha s věc. bř. i v zástavě                             | 1 388 193,96            |
| 031.0409 - Zastavěná a ost. plocha v zástavě                                          | 8 338 814,65            |
| 031.0500 - Ostatní pozemky                                                            | 1 968 074,90            |
| 031.0505 - Ostatní pozemky s věcným břemenem                                          | 820 892,50              |
| <b>031 - Pozemky celkem</b>                                                           | <b>447 854 055,13</b>   |
| <b>032 - Umělecká díla a předměty</b>                                                 |                         |
| 032.0000 - Kulturní předměty - obrazy                                                 | 578 700,00              |
| 032.0100 - Sochy                                                                      | 334 979,00              |
| <b>032 - Umělecká díla a předměty celkem</b>                                          | <b>913 679,00</b>       |
| <b>042 - Nedokončené investice</b>                                                    |                         |
| 042.0100 - Pořízení staveb                                                            | 33 814 293,39           |
| 042.0200 - Pořízení samostatných movitých věcí a souborů                              | 4 045 312,00            |
| 042.0300 - Pořízení pozemků                                                           | 48 560,00               |
| <b>042 - Nedokončené investice celkem</b>                                             | <b>37 908 165,39</b>    |
| <b>052 - Zálohy na dl.hmotný majetek</b>                                              |                         |
| 052.0000 - Záloha na odkup ČOV Voděrádky - smlouva o budoucí smlouvě s BAL-REAL, a.s. | 2 805 999,00            |
| 052.0200 - Regulátory VO                                                              | 1 505 256,00            |
| <b>052 - Zálohy na dl.hmotný majetek celkem</b>                                       | <b>4 311 255,00</b>     |
| <b>Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku</b>                                     |                         |
| 021 - budovy, stavby                                                                  | 1 914 121 259,30        |
| 022 - samostatné movité věci                                                          | 28 529 695,75           |
| 028 - DDHM                                                                            | 28 828 447,05           |
| 031 - pozemky                                                                         | 447 854 055,13          |
| 032 - umělecká díla a předměty                                                        | 913 679,00              |
| 042 - nedokončené investice                                                           | 37 908 165,39           |
| 052 - zálohy na dl.hmotný majetek                                                     | 4 311 255,00            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>                                               | <b>2 462 466 556,62</b> |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                                    |                         |
| 069.0000 - akcie Úpravna vody Želivka                                                 | 5 321 210,49            |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>                                             | <b>5 321 210,49</b>     |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                                          |                         |
| <b>465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>                                             |                         |
| 465.0001 - zálohy na ovladače ke garáž. vratům v DPS                                  | 10 000,00               |
| 465.0002 - zálohy na vydání záruky na CCS karty                                       | 44 500,00               |
| 465.0003 - zálohy na barely na vodu                                                   | 1 400,00                |
| <b>465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem</b>                                      | <b>55 900,00</b>        |

| druh majetku                                             | stav v Kč           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>469.0200 - půjčky ze SF</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>                      | <b>55 900,00</b>    |
| <b>Zásoby</b>                                            |                     |
| 132.0000 - Zboží na sklade                               | 469 610,00          |
| <b>Zásoby celkem</b>                                     | <b>469 610,00</b>   |
| <b>Krátkodobé pohledávky</b>                             |                     |
| <b>311 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy</b>           |                     |
| 311.0010 - k nájemním smlouvám                           | 652 602,50          |
| 311.0011 - pohledávky k výdajovému účtu                  | 135 765,10          |
| 311.0013 - k příjmovému účtu - DPH                       | 128 890,00          |
| 311.0014 - dlužné nájemné byty                           | 452 005,00          |
| 311.0015 - k nájemním smlouvám, nebyt. prostory          | 996 445,50          |
| 311.0017 - věcná břemena                                 | 46 686,00           |
| 311.0018 - finanční příspěvek na kanalizaci (DDP 2390)   | 0,00                |
| 311.0019 - fin.příspěvek na kanalizaci a vodovod Strašín | 45 000,00           |
| 311.0040 - inzerce Kurýr                                 | 3 600,00            |
| 311.0092 - pohledávky - úrok z prodlení                  | 72 657,50           |
| 311.0180 - pohledávky k FRM                              | 1 182 750,00        |
| 311.0201 - mylné platby k výdajovém účtu                 | 1 315 421,00        |
| 311.0800 - pohledávky z prodeje pozemků                  | 0,00                |
| <b>311 - Pohledávky</b>                                  | <b>5 031 822,60</b> |
| <b>314 - Zálohy</b>                                      |                     |
| 314.0010 - zálohy vodné, stočné                          | 7 480,00            |
| 314.0012 - zálohy el. energie                            | 3 821 583,00        |
| 314.0013 - zálohy plyn                                   | 1 068 870,00        |
| 314.0014 - CCS karty /Pohonné hmoty/                     | 15 504,16           |
| 314.0015 - zálohy školení                                | 81 314,00           |
| 314.0016 - zálohy doprava PID                            | 645 974,70          |
| 314.0018 - zálohy BD 2000                                | 87 840,00           |
| 314.0019 - zálohy služby DPS                             | 48 000,00           |
| 314.0050 - ostatní zálohy                                | 5 913,00            |
| <b>314 - Zálohy celkem</b>                               | <b>5 782 478,86</b> |
| <b>315 - Pohledávky z jiné hlavní činnosti</b>           |                     |
| 315.0015 - pokuty doprava                                | 4 396 104,00        |
| 315.0016 - pokuty VP                                     | 392 650,00          |
| 315.0017 - sociální dávky                                | 436 525,50          |
| 315.0020 - pokuty MP                                     | 364 000,00          |
| 315.0030 - místní poplatek ze psů                        | 67 450,00           |
| 315.0032 - rekreační poplatek                            | 0,00                |
| 315.0033 - zábor veřejného prostranství                  | 2 770,00            |
| 315.0034 - poplatek ze vstupného                         | 0,00                |
| 315.0035 - poplatky z ubytovací kapacity                 | 9 348,00            |
| 315.0050 - pokuty OŽP                                    | 82 000,00           |
| 315.0051 - pokuty VÚ                                     | 7 000,00            |
| 315.0060 - pokuty ŠÚ                                     | 450 000,00          |
| 315.0070 - pokuty ŽÚ                                     | 29 000,00           |

| druh majetku                                                                    | stav v Kč            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 315.0071 - pohl.náklady pohřbu                                                  | 5 250,00             |
| 315.0080 - pokuty EOOD                                                          | 3 800,00             |
| 315.0120 - pohledávky k FRB                                                     | 340 566,00           |
| 315.0132 - pohledávky Muzeum                                                    | 1 070,00             |
| 315.0180 - pohledávky k FRM                                                     | 1 186 063,00         |
| 315.0403 - pohledávky k dotacím                                                 | 158 120,26           |
| <b>315 - pohledávky z jiné hlavní činnosti celkem</b>                           | <b>7 931 716,76</b>  |
| <b>316 - Ostatní pohledávky</b>                                                 |                      |
| 316.0310 - fin. výpomoci                                                        | 512 866,60           |
| <b>316 - Ost. pohledávky celkem</b>                                             | <b>512 866,60</b>    |
| <b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>                                          |                      |
| 335.0000 - pohledávky za zaměstnanci                                            | 850,00               |
| 335.0200 - pohledávky k SF                                                      | 293 289,00           |
| 335.0500 - pohledávky - provozní zálohy                                         | 0,00                 |
| <b>335 - Pohledávky za zaměstnanci celkem</b>                                   | <b>294 139,00</b>    |
| <b>346.0000 - 0007 - Pohledávky za státním rozpočtem celkem</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>348.0002 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC</b><br>(sociálně-právní ochrana dětí) | <b>313 655,04</b>    |
| <b>373 -Poskytnuté zálohy na transfery</b>                                      |                      |
| 373.0000 - poskytnuté dary různé                                                | 0,00                 |
| 373.0520 - poskytnuté dary z fondů (granty, Zlatý oříšek)                       | 1 409 500,00         |
| <b>373 -Poskytnuté zálohy na transfery celkem</b>                               | <b>1 409 500,00</b>  |
| <b>388 - Dohadné účty aktivní</b>                                               |                      |
| 388.0000 - ORG 10252 Dostavba kanalizace Říčany                                 | 1 665 351,00         |
| 388.0000 - ORG 10384 Úprava biologické linky ČOV                                | 6 707 280,89         |
| 388.0000 - ORG 10400 Vodojem                                                    | 1 198 344,00         |
| 388.0000 - ORG 10407 Říčanský hrad                                              | 698 996,00           |
| 388.0000 - ORG 10408 Technologické centrum                                      | 3 438 515,20         |
| 388.0000 - UZ 33514013 a 33514924 Procesní řízení                               | 1 723 813,25         |
| <b>388 - Dohadné účty aktivní celkem</b>                                        | <b>15 432 300,34</b> |
| <b>377 - Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                                      |                      |
| 377.0100 - Chybně odeslaná platba (PS Říčany)                                   | 0,00                 |
| 377.0110 - školné Stříbrná Skalice                                              | 0,00                 |
| 377.0130 - úroky k termín. vkladům (jistiny k inv.akcím)                        | -873,96              |
| 377.0140 - úroky převáděné mezi VU a PU                                         | -1 983,84            |
| <b>377 - Ostatní krátkodobé pohledávky celkem</b>                               | <b>-2 857,80</b>     |
| <b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>                                             | <b>36 705 621,40</b> |
| <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                                              |                      |
| <b>245 -Ostatní bankovní účty</b>                                               |                      |
| 245.0000 - 6015-724-201/0100 - depozitní účet                                   |                      |
| <b>245 - Ostatní bankovní účty celkem</b>                                       | <b>698 669,04</b>    |
| <b>231 -Běžné účty</b>                                                          |                      |
| 231.0410 - 9005-724201-/0100 - BÚ Komerční banka                                | 14 985 287,96        |
| 231.0411 - 43-3690420267/0100 - Dotace Lázeňská louka                           | 1 229 828,26         |

| druh majetku                                                              | stav v Kč               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 231.0412 - 19-6131000227/0100 - SFŽP KB                                   | 2 064 362,28            |
| 231.0420 - 320390319/0800 - BÚ ČS Benešov                                 | 975,50                  |
| 231.0422 - 19-320390319/0800 - BÚ ČS platební karty, daně                 | 7 690 523,86            |
| 231.0423 - 20183-320390319/0800 - Dotace ZŠ Nerudova                      | 796 782,11              |
| 231.0424 - 30189-320390319/0800 - Dotace MŠ Čtyřlístek                    | 1 014 661,48            |
| 231.0425 - 40184-320390319/0800 - volný účet (pro dotace, veřejné spírky) | 983,58                  |
| 231.0430 - 2006-6122201/0710 - ČNB, běžný účet                            | 31,30                   |
| 231.0440 - 2569300103/4300 - ČMZRB, běžný účet - ČOV                      | 106 618,98              |
| 231.0441 - 2569311208/4300 - ČMZRB, splácení úvěru na ČOV                 | 0,00                    |
| 231.0610 - 19-724201/0100 - Příjmový účet KB                              | 55,07                   |
| 231.0620 - 35-320390319/0800 - Příjmový účet ČS-Czech radar               | 12 500,00               |
| 231.0810 - 724201/0100 - Výdajový účet KB                                 | -6 318,76               |
| 231.0820 - 27-320390319/0800 - Výdajový účet ČS                           | 12 191,00               |
| <b>231 - Běžné účty celkem</b>                                            | <b>27 908 482,62</b>    |
| <b>236 - Běžné účty peněžních fondů</b>                                   |                         |
| 236.0100 - 107-724201/0100 - Sociální fond                                | 832 068,96              |
| 236.0110 - 107-315530217/0100 - Fond pro talentované děti                 | 36 003,65               |
| 236.0120 - 144510237/0100 - Fond rozvoje bydlení                          | 10 495,94               |
| 236.0140 - 35-4065340207/0100 - Grantový fond                             | 16 712,50               |
| 236.0160 - 43-3689700237/0100 - Grantový fond                             | 4 359,72                |
| 236.0180 - 20036-0320390319/0800 - Humanitární fond                       | 24 570 223,54           |
| <b>236 - Běžné účty peněžních fondů celkem</b>                            | <b>25 469 864,31</b>    |
| <b>Penize</b>                                                             |                         |
| 261 - pokladny                                                            | 0,00                    |
| 262 - peníze na cestě                                                     | 0,00                    |
| <b>Penize celkem</b>                                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>263 - Ceniny</b>                                                       |                         |
| 263.0000 - stravenky                                                      | 25 380,00               |
| 263.0010 - jízdenky                                                       | 0,00                    |
| 263.0020 - frankovací stroj                                               | 88 979,70               |
| 263.0030 - poukázky Flexi Pass                                            | 5 000,00                |
| 263.0040 - poukázky Billa                                                 | 0,00                    |
| <b>263 - Ceniny celkem</b>                                                | <b>119 359,70</b>       |
| <b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>                                 | <b>54 196 375,67</b>    |
|                                                                           |                         |
| <b>Úhrn aktiv celkem</b>                                                  |                         |
|                                                                           |                         |
| Nehmotný inv. majetek                                                     | 8 215 789,56            |
| Hmotný inv. majetek                                                       | 2 462 466 556,62        |
| Dlouhodobý finanční majetek                                               | 5 321 210,49            |
| Dlouhodobé pohledávky                                                     | 55 900,00               |
| Zásoby                                                                    | 469 610,00              |
| Krátkodobé pohledávky                                                     | 36 705 621,40           |
| Krátkodobý finanční majetek                                               | 54 196 375,67           |
|                                                                           |                         |
| <b>AKTIVA celkem</b>                                                      | <b>2 567 431 063,74</b> |

| druh majetku                                                                                     | stav v Kč               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVA</b>                                                                                    |                         |
| <b>Jména účetní jednotky a upravující položky</b>                                                |                         |
| 401 - Jméno účetní jednotky                                                                      | 1 846 721 777,73        |
| 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                                                 | 323 150 893,80          |
| 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody                                                         | -538 517 245,14         |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly                                                                     | 1 395 625,27            |
| 408 - Opravy chyb minulých období                                                                | 8 370 072,27            |
| <b>Jména účetní jednotky a upravující položky celkem</b>                                         | <b>1 641 121 123,93</b> |
| <b>419 - Fondy celkem</b>                                                                        | <b>29 624 532,31</b>    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                                                      |                         |
| 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období                                               | 57 144 495,41           |
| 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                | 27 483 151,85           |
| <b>Výsledek hospodaření celkem</b>                                                               | <b>84 627 647,26</b>    |
| <b>Dlouhodobé závazky</b>                                                                        |                         |
| <b>451 - Dlouhodobé úvěry</b>                                                                    |                         |
| 451.0100 - Úvěr na ČOV Říčany, ČMZRB                                                             | 19 327 715,00           |
| 451.0220 - 61247429/0800 - Úvěr na rek.čp. 1619 (GAS)                                            | 25 270 281,50           |
| 451.0221 - 61707499/0800 - Úvěr na výstavbu školy 100 mil.                                       | 85 000 009,50           |
| 451.0222 - 61707499/0800 - Úvěr na výstavbu školy 50 mil.                                        | 42 500 009,50           |
| 451.0223 - 62151429/0800 - Úvěr na výstavbu školy 50 mil. II.                                    | 36 355 187,79           |
| 451.0224 - 62151429/0800 - Úvěr na vybavení školy 25 mil.                                        | 19 757 314,78           |
| <b>451 - Dlouhodobé úvěry celkem</b>                                                             | <b>228 210 518,07</b>   |
| <b>459 - Ostatní dlouhodobé závazky</b>                                                          |                         |
| 459.0301- Předplacené nájemné 36 bytových jednotek (polyfunkční dům čp. 1910 Komenského náměstí) | 5 541 688,00            |
| 459.0302 - záloha na kupní cenu bytu čp. 1910 Svoboda                                            | 472 263,00              |
| 459.0303 - Dálkové ovladače                                                                      | 18 150,00               |
| 459.0304 - Závazek zaplatit 2.splátku kupní ceny ČOV Voděrádky                                   | 1 402 999,50            |
| 459.0305 - Závazek odkupu kanalizace Na Ladech na 2012,2013                                      | 1 249 998,00            |
| 459.0306 - Regulátory VO - splátkový kalendář                                                    | 1 505 256,00            |
| <b>459 - Ostatní dlouhodobé závazky celkem</b>                                                   | <b>10 190 354,50</b>    |
| <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>                                                                 | <b>238 400 872,57</b>   |
| <b>Krátkodobé závazky</b>                                                                        |                         |
| <b>321 - Krátkodobé závazky</b>                                                                  |                         |
| 321.0000 - Nezaplacené faktury dodavatelům - neinvestiční výdaje                                 | 298 579,92              |
| 321.0100 - Nezaplacené faktury dodavatelům - investiční faktury                                  | 6 855 855,04            |
| <b>321 - Krátkodobé závazky celkem</b>                                                           | <b>7 154 434,96</b>     |

| druh majetku                                            | stav v Kč           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>324 - Přijaté zálohy</b>                             |                     |
| 324.0000 - Přijaté zálohy na služby k nájemním smlouvám | 829 820,00          |
| 324.0010 - Přijaté zálohy - věcná břemena               | 889 881,26          |
| 324.0020 - Dálkové ovladače                             | 0,00                |
| 324.0030 - Pozemky                                      | 0,00                |
| <b>324.00 - Přijaté zálohy</b>                          | <b>1 719 701,26</b> |
| <b>325 - Ostatní závazky</b>                            |                     |
| 325.0000 - závazky různé (BD 2000)                      | 1 083,00            |
| 325.0100 - závazky z dělené správy - poplatky VHP       | 0,00                |
| 325.0200 - závazky - odvod ekologických poplatků        | 254 000,00          |
| <b>325 - Ostatní závazky celkem</b>                     | <b>255 083,00</b>   |
| <b>331,333 - Závazky k zaměstnancům</b>                 |                     |
| 331.0000 - závazky vůči zaměstnancům (výplata hotově)   | 193 570,00          |
| 333.0000 - výplata na účet                              | 3 112 699,00        |
| <b>331,333 - Závazky k zaměstnancům celkem</b>          | <b>3 306 269,00</b> |
| <b>336 - Závazky ze soc. a zdravot. zabezpečení</b>     |                     |
| 336.0100,0110 - Závazky ze zdravotního zabezpečení      | 602 701,00          |
| 336.0200,0210,0220 - Závazky ze sociálního zabezpečení  | 1 394 771,00        |
| <b>336 - Závazky ze soc. a zdravot. poj. celkem</b>     | <b>1 997 472,00</b> |
| <b>342.0010 - Daňové závazky</b>                        | <b>501 208,00</b>   |
| <b>343 - DPH</b>                                        | <b>85 991,24</b>    |
| <b>378 - Ost. krátkodobé závazky</b>                    |                     |
| 378.0110 - sociální dávky                               | 0,00                |
| 378.0120 - omyly k PÚ                                   | 4 466,00            |
| 378.0150 - omyly k ZBÚ                                  | 0,00                |
| 378.0160 - depozitní účet                               | 674 992,88          |
| 378.0180 - jistina - fasáda Kuří                        | 42 990,32           |
| 378.0190 - omyly k fondům                               | 7 500,00            |
| <b>378 - Ost. krátkodobé závazky celkem</b>             | <b>729 949,20</b>   |

| druh majetku                                              | stav v Kč               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>374.0130 - Přijaté zálohy na dotace</b>                | <b>6 413 050,10</b>     |
| <b>384 - Výnosy příštích období</b>                       |                         |
| 384.0180 - Fond rozvoje města                             | 2 368 813,00            |
| 384.0341 - daň z příjmů ve výši odhadu dle rozpočtu       | 7 500 000,00            |
| 384.0602 - výnosy ze služeb                               | 3 160 578,00            |
| 384.0603 - výnosy z pronájmů                              | 426 119,00              |
| <b>384 - Výnosy příštích období celkem</b>                | <b>13 455 510,00</b>    |
| <b>389 - Dohadné účty pasivní</b>                         |                         |
| 389.0501 - materiál                                       | 0,00                    |
| 389.0502 - el. energie                                    | 3 821 583,00            |
| 389.0503 - plyn a vodné, stočné                           | 1 076 350,00            |
| 389.0511 - opravy                                         | 120 140,00              |
| 389.0518 - ostatní služby                                 | 2 428 564,53            |
| 389.0549 - dopravní obslužnost                            | 0,00                    |
| 389.0572 - transfery (granty, dary)                       | 1 409 500,00            |
| <b>389 - Dohadné účty pasivní celkem</b>                  | <b>8 856 137,53</b>     |
| <b>Krátkodobé závazky celkem</b>                          | <b>44 474 806,29</b>    |
| <b>Úhrn pasiv celkem</b>                                  |                         |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky                | 1 641 121 123,93        |
| Fondy                                                     | 29 624 532,31           |
| Výsledek hospodaření                                      | 84 627 647,26           |
| Dlouhodobé závazky                                        | 238 400 872,57          |
| Krátkodobé závazky                                        | 44 474 806,29           |
| <b>PASIVA celkem</b>                                      | <b>2 038 248 982,36</b> |
| <b>Kontrolní okruhy fondů:</b>                            |                         |
| <b>Kontrola Sociálního fondu (SF):</b>                    |                         |
| 419.0100 - PS SF                                          | 1 693 668,63            |
| 419.0101 - tvorba SF                                      | 3 370 091,63            |
| 419.0111 - použití SF                                     | -3 938 402,30           |
| 335.0500 - pohledávky k SF (zůstatek nesplacených půjček) | -293 289,00             |
| <i>kontrolní součet</i>                                   | 832 068,96              |
| 236.0100 - bankovní účet SF                               | 832 068,96              |
| rozdíl                                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>Kontrola Fondu rozvoje bydlení (FRB):</b>              |                         |
| 419.0120 - PS FRB                                         | 698 656,99              |
| 419.0121 - tvorba FRB                                     | 265,10                  |
| 419.0131 - použití FRB                                    | -347 860,15             |
| 315.0120 - pohledávky k FRB                               | -340 566,00             |
| <i>kontrolní součet</i>                                   | 10 495,94               |
| 236.0120 - bankovní účet FRB                              | 10 495,94               |
| rozdíl                                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>Kontrola Grantového fondu (GF):</b>                    |                         |
| 419.0140 - PS GF                                          | 1 896,79                |
| 419.0141 - tvorba GF                                      | 1 327 381,61            |

| druh majetku                                                       | stav v Kč      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 419.0151 - použití GF                                              | -3 065,90      |
| 373.0520 - poskytnuté dotace z GF k vypořádání                     | -1 309 500,00  |
| <i>kontrolní součet</i>                                            | 16 712,50      |
| 236.0140 - bankovní účet GF                                        | 16 712,50      |
| rozdíl                                                             | 0,00           |
| <b>Kontrola Humanitárního fondu (HF):</b>                          |                |
| 419.0160 - PS HF                                                   | 947,09         |
| 419.0161 - tvorba HF                                               | 100 009,03     |
| 419.0171 - použití HF                                              | -96 596,40     |
| <i>kontrolní součet</i>                                            | 4 359,72       |
| 236.0160 - bankovní účet HF                                        | 4 359,72       |
| rozdíl                                                             | 0,00           |
| <b>Kontrola Fondu rozvoje města (FRM):</b>                         |                |
| 419.0180 - PS FRM                                                  | 14 452 601,97  |
| 419.0181 - tvorba FRM                                              | 28 716 698,85  |
| 419.0191 - použití FRM                                             | -16 230 764,28 |
| 311.0180 - pohledávky k FRM                                        | -1 182 750,00  |
| 315.0180 - pohledávky k FRM                                        | -1 186 063,00  |
| 378.0190 - omyly k fondům (kolek - 2012 bude převeden na PÚ)       | 500,00         |
| <i>kontrolní součet</i>                                            | 24 570 223,54  |
| 236.0180 - bankovní účet FRM                                       | 24 570 223,54  |
| rozdíl                                                             | 0,00           |
| <b>Kontrola Fondu pro talentované děti (FPTD):</b>                 |                |
| 419.0110 - PS FPTD                                                 | 0,00           |
| 419.0112 - tvorba FPTD                                             | 176 603,65     |
| 419.0122 - použití FPTD                                            | -297 600,00    |
| 374.0110 - dotace od Středočeského kraje                           | 150 000,00     |
| 378.0190 - omyly k fondům (dar určený na vánoční sbírku - Bedrník) | 7 000,00       |
| <i>kontrolní součet</i>                                            | 36 003,65      |
| 236.0110 - bankovní účet FPTD                                      | 36 003,65      |
| rozdíl                                                             | 0,00           |

*kyrieš 161 / Prof*

*Dr. Státník*

*12*

