

Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2018

	OMP								OBN + správní firmy						OŠK	OŽD	OSO	OHS				OMP	OEK	celkem
náklad, výnos/středisko	8121 prodeje domů	8122 zahradkářsk é kolonie	8150 nájemné za pozemky	8156 prodej byty a nebyty	8157 prodej pozemků	8200 OMP	8230 SVJ	8258 školy, školky	správní firmy	8100 OBN	8144 nájemn za reklamy	8211 OBN	8216 tepelné hospodářství	5140 poliklinika Malčice	4100 Odbor školsství	2100 Odbor životní prostředí doprava a rozvoj	5100 Odbor sociální	9100 Odbor hospodářské správy	9159 Závodní jidelna	9136 Majetková pro OHS	9136 Majetková pro OMP	1000 Odbor ekonomický		
Spotřeba materiálu									391	20											450.0		861.0	
Spotřeba energie									3484	2500											1,930.0	654.0	8,568.0	
Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody)									2030	500											160.0	100.0	2,790.0	
celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,905.0	3,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,540.0	754.0	0.0	12,219.0
Opravy a udržování limitní		150.0						500.0	22,000.0	500.0											450.0	1,500.0	25,100.0	
Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů)						49,400.0		22,900.0				35,000.0									400.0	4,000.0	111,700.0	
Opravy tepelného hospodářství													500.0										500.0	
Opravy při haváriích		50.0				5,000.0		5,000.0	2,665.0	150.0			1,000.0	500.0							1,000.0	500.0	15,865.0	
Refund. Oprav - byty, NP																							0.0	
Opravy ostatní							14,000.0		450.0			1,000.0									360.0		15,810.0	
Opravy celkem	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	54,400.0	14,000.0	28,400.0	25,115.0	650.0	0.0	36,000.0	1,500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,210.0	6,000.0	0.0	168,975.0
Úklid chodníků a prostranství									2,650.0							15,000.0							17,650.0	
Obstaravatelská odměna								2,800.0	8,770.0	12,785.0											1,680.0	10,166.0	36,201.0	
Opravné položky k pohledávkám																							0.0	
Daň z převodu nemovitostí																							0.0	
náklady z vyřazených pohledávek																							0.0	
Prodaný majetek + přecenění	15,000.0			32,000.0	3,123.0																		50,123.0	
Odpisy dlouhodobého majetku				500.0																			500.0	
Odpis pohledávek																							0.0	
Refund. oprav v byty a nebyty																							0.0	
Pojištění objektů																							0.0	
Osobní náklady + pojištění																			113,900.0				113,900.0	
Ostatní náklady		100.0	60.0	3,000.0	1,000.0		500.0	1,000.0	7,000.0	7,000.0		4,000.0							3,175.0	1,650.0	2,300.0	2,000.0	86.0	32,871.0
NÁKLADY CELKEM	15,000.0	300.0	60.0	35,500.0	4,123.0	54,400.0	14,500.0	32,200.0	49,440.0	23,455.0	0.0	40,000.0	1,500.0	500.0	0.0	15,000.0	0.0	117,075.0	1,650.0	8,730.0	18,920.0	86.0	432,439.0	
Výnosy z prodeje služeb									141.0	2,500.0									30.0		500.0		3,171.0	
Výnosy z pronájmu pozemků		2,300.0	8,000.0																				10,300.0	
Výnosy z pronájmu za byty									204,950.0	1,000.0													205,950.0	
Výnosy z pronájmu nebyt.prostor									24,500.0	7,000.0			10,000.0	2,500.0	8,311.0				45.0		5,800.0		58,156.0	
Výnosy z pronájmu podílových domů									284.0														284.0	
Výnosy z pronájmu ostatní				1,000.0					900.0	500.0	150.0					505.0	2,256.0	80.0				3,240.0	8,631.0	
Výnosy z pronájmu celkem	0.0	2,300.0	8,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230,634.0	8,500.0	150.0	0.0	10,000.0	2,500.0	8,311.0	505.0	2,256.0	125.0	0.0	5,800.0	3,240.0	0.0	283,321.0	
Předepsané pokuty a penále		22.0	150.0						22,000.0	240.0	5.0												22,417.0	
Přijaté bankovní úroky			25.0						132.0												0.8		31.2	189.0
Výnosy z prodeje majetku	42,000.0			200,000.0	6,000.0														50.0				248,050.0	
Výnosy z prodeje cenných papírů																							0.0	
Ostatní výnosy									4,530.0	500.0												210.0	5,240.0	
VÝNOSY CELKEM	42,000.0	2,322.0	8,175.0	201,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	257,437.0	11,740.0	155.0	0.0	10,000.0	2,500.0	8,311.0	505.0	2,256.0	205.0	0.0	6,300.8	3,240.0	241.2	562,388.0	
Výsledek hospodaření	27,000.0	2,022.0	8,115.0	165,500.0	1,877.0	-54,400.0	-14,500.0	-32,200.0	207,997.0	-11,715.0	155.0	-40,000.0	8,500.0	2,000.0	8,311.0	-14,495.0	2,256.0	-116,870.0	-1,650.0	-2,429.2	-15,680.0	155.2	129,949.0	

Plán nadlimitních oprav hrazených z prostředků zdaňované činnosti r. 2018 (OMP)

ORJ 8200 Bytové domy

v tis. Kč

ÚZ	specifikace nadlimitních oprav	návrh plánu	čerpání k 31. 12. 2018
118001	Okna	22,000.0	10,494.7
118002	Střechy	4,500.0	1,356.4
118003	ZTI*	9,000.0	1,554.1
118004	HDV*	8,000.0	7,862.3
118005	Fasády	3,500.0	
118006	Ostatní neodkladné opravy	2,000.0	600.0
118009	Graffiti	400.0	306.0
Celkem		49,400.0	22,173.5

v tis. Kč

ORJ 8258 Školy a školky

v tis. Kč

ÚZ	specifikace nadlimitních oprav	návrh plánu	čerpání k 31. 12. 2018
118007	ZŠ - výměna oken	20,950.0	14,763.4
118008	MŠ - výměna oken	1,950	1,903.0
Celkem		22,900.0	16,666.4

ORJ 8211 Bytové domy

v tis. Kč

ÚZ	specifikace nadlimitních oprav	návrh plánu	čerpání k 31. 12. 2018
	Opravy bytů	35,000.0	34,171.5
Celkem		35,000.0	34,171.5

* HDV - hlavní domovní vedení

* ZTI - zdravotně technická instalace

v tis. Kč

náklad, výnos/středisko	správní firmy						celkem
	0,8232 PMC Facility, a.s.	0,8233 Austis správa s.r.o.	8234 CENTRA a.s.	0,8260 Praha 10 - Majetková a.s.	9136 Praha 10 - Majetková a.s. pro OHS ORG.0	9136 Praha 10 - Majetková a.s. pro OMP ORG 1-999	
Spotřeba materiálu				1.0	137.8	3.2	142.0
Spotřeba energie	1,262.5	4,026.2	5,553.6	685.9	2,033.5	-47.4	13,514.3
Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody)	165.5	199.9	42.5	51.7	104.8	0.7	565.1
celkem	1,428.0	4,226.1	5,596.1	738.6	2,276.1	-43.5	14,221.4
Opravy a udržování limit. mimo havárie	6,204.7	8,326.5	9,533.2	1,995.3	1,097.8	5,526.0	32,683.5
Opravy a udržování nadlimitní		6.5		2,829.0	1,542.2	3,040.5	7,418.2
Opravy při haváriích	535.7	1,393.8	1,462.4	1,182.8	104.4	2,241.0	6,920.1
Opravy celkem	6,740.4	9,726.8	10,995.6	6,007.1	2,744.4	10,807.5	47,021.8
Obstaravatelská odměna	2,117.9	3,033.2	3,618.0	245.9	2,164.7		11,179.7
Bankovní služby	49.5	47.6	61.8		33.4	0.8	193.1
Náklady na projekty a revize	752.2	865.5	953.9	154.3	155.7	1,452.4	4,334.0
Provoz recepce							0.0
Ostatní služby	3,737.3	1,849.9	2,842.7	2,758.1	1,539.8	1,691.0	14,418.8
Správní poplatky				19.6			19.6
Tvorba a zúčtování opravných položek	7,734.2	1,709.6	2,420.1	714.8	-10.0		12,568.7
Náklady z vyřazených pohledávek							0.0
Ostatní náklady	0.3	0.2		1.6	7.4	1.0	10.5
NAKLADY CELKEM	22,559.8	21,458.9	26,488.2	10,640.0	8,911.5	13,909.2	103,967.6
Výnosy z prodeje služeb	29.0	942.3		14.6	463.5		1,449.4
Výnosy z pronájmu za byty	51,590.5	69,384.2	76,114.8	4,285.1		2,762.4	204,137.0
Výnosy z pronájmu nebytl.prostor	8,336.4	5,260.4	9,828.6	1,665.2	5,765.6	158.7	31,014.9
Výnosy z ubytovacích služeb				601.3			601.3
Výnosy z pronájmu ostatní (min.období)							0.0
Výnosy z pronájmu celkem	59,926.9	74,644.6	85,943.4	6,551.6	5,765.6	2,921.1	235,753.2
Předepsané pokuty a penále	1,105.1	1,102.6	5,182.5	73.2			7,463.4
Přijaté pokuty a penále	763.0	672.8	1,060.4				2,496.2
Přijaté bankovní úroky	4.8	8.7	28.1		9.1	-15.0	35.7
Ostatní výnosy		37.5	4,162.3	37.6		446.1	4,683.5
VÝNOSY CELKEM	61,828.8	77,408.5	96,376.7	6,677.0	6,238.2	3,352.2	251,881.4
Výsledek hospodaření	39,269.0	55,949.6	69,888.5	-3,963.0	-2,673.3	-10,557.0	147,913.8

v tis. Kč

pohledávky	správní firmy						celkem
	PMC Facility, a.s. 8232	Austis správa s.r.o. 8233	Centra a. s. 8234	Praha 10 - Majetková a.s. 8260	Praha 10 - Majetková a.s. ORJ 9136		
nájemné vč SIPO k 1. 1. 2018	17,619.6	30,340.8	25,839.3	754.8	1,226.0		75,780.5
nájemné vč SIPO k 31. 12. 2018	18,702.3	30,012.6	26,673.9	1,053.1	2,644.7		79,086.6
Rozdíl	1,082.7	-328.2	834.6	298.3	1,418.7		3,306.1

v tis. Kč

Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 31. 12. 2018						
finanční prostředky/ pohledávky/závazky	správní firmy					
	PMC Facility, a.s. 8232	Austis správa s.r.o. 8233	Centra a. s. 8234	Praha 10 - Majetková a.s. 8260	Praha 10 - Majetková a.s. ORJ 9136	CELKEM
Finanční prostředky	4,202.1	7,567.7	26,758.7	1,729.0	10,106.4	50,363.9
Pohledávky účt. skupina 31	64,377.0	88,009.0	144,879.8	5,325.0	11,502.1	314,092.9
- z toho nájemné vč. SIPO	18,702.3	30,012.6	26,673.9	1,053.1	2,644.7	79,086.6
- z toho krátkodobé poskytnuté zálohy	15,658.7	20,494.1	28,776.7	4,195.5	8,720.7	77,845.7
- z toho za prodlení,vymáhání,exekuce	30013.9	37036.4	88424.8	76.4	106.9	155,658.4
- z toho pohledávky ostatní	2.1	465.9	1004.4		29.8	1,502.2
Závazky účtová skupina 32	17,190.8	24,818.6	31,382.7	4,800.6	4,967.3	83,160.0
- z toho dodavatelé	426.3	786.4	1,298.9	1,467.8	1,791.1	5,770.5
- z toho krátkodobé přijaté zálohy	16,764.5	24,032.2	30,083.8	3,332.8	3,176.2	77,389.5

Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 k 31. 12. 2018

náklad, výnos/středisko	OMP									OBN + správní firmy						OŠK	OŽD	OSO	OHS		OEK	OKP	celkem
	8121 prodeje domů	8122 zahradkářské kolonie	8150 nájemné za pozemky	8156 prodej byty a nebyty	8157 prodej pozemků	8200 OMP	8230 SVJ	8258 školy, školky	8282 OMP	8100 OBN	8144 nájem za reklamy	8211 opravy a projektové dokumentace volné byty	8243 OBN	8216 tepelné hospodářstv í	5140 poliklinika Malešice	4100 Odbor školské	2100 Odbor životní prostředí doprava a rozvoj	5100 Odbor sociální	9100 Odbor hospodářské správy	9159 Závodní jídlna	1000 Odbor ekonomický	3100 Odbor kultury	
Spotřeba materiálu																							0
Spotřeba energie										3590.4													3,590.4
Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody)									20.2	503.2													523.4
celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	4,093.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,113.8
Opravy a udržování limitní								60.5															60.5
Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů)						22,181.5		16,666.4				34,163.5											73,011.4
Opravy tepelného hospodářství																							0.0
Opravy při haváriích						3,891.9		4,800.2						158.5									8,850.6
Refund. oprav v byty a nebyty																							0.0
Opravy ostatní							14,567.4																14,567.4
Opravy celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,073.4	14,567.4	21,527.1	0.0	0.0	0.0	34,163.5	0.0	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96,489.9
Úklid chodníků a prostranství																	9,885.6						9,885.6
Náklady na projekty a revize						1,639.7		1,391.9				1,780.5											4,812.1
Obstaravatelská odměna								2,764.7	13,006.1	11,842.1													27,612.9
Tvorba a zúčtování opr. položek		-107.7	-407.3		-278.7					12.5	6.0	-102.0											-877.2
Daň z nabytí nemov. věcí										73.6													73.6
Náklady z vyřazených pohledávek př. odpis																							0.0
Prodaný majetek + přecenění				108,829.6															129.0				108,958.6
Odpisy majetku				21,141.0																			21,141.0
Pojištění objektů																							0.0
Osobní náklady + pojištění																			114,069.8				114,069.8
Ostatní náklady			56.9	1,578.2		548.9		854.1	5,366.9	11,472.6		1,262.9	201.0					2,836.4	1,343.4	72.0			25,593.3
NÁKLADY CELKEM	0.0	-107.7	-350.4	131,548.8	-278.7	28,262.0	14,567.4	26,537.8	18,393.2	27,494.4	6.0	35,944.0	1,160.9	359.5	0.0	0.0	9,885.6	0.0	117,035.2	1,343.4	72.0	0.0	411,873.4
Výnosy z prodeje služeb						2.7				3066.2													3,068.9
Výnosy z pronájmu pozemků		2,369.0	6,263.8																				8,632.8
Výnosy z pronájmu za byty										2,065.0													2,065.0
Výnosy z pronájmu nebyt.prostor										7,845.7				9,311.0	2,509.4	8,310.9	12.9		51.2				28,041.1
Výnosy z pronájmu podíl. domů																							0.0
Výnosy z pronájmu ostatní			52.0				231.2			561.8	194.6						244.9	2,297.4	23.5				3,605.4
Výnosy z pronájmu celkem	0.0	2,369.0	6,315.8	0.0	0.0	0.0	231.2	0.0	0.0	10,472.5	194.6	0.0	0.0	9,311.0	2,509.4	8,310.9	257.8	2,297.4	74.7	0.0	0.0	0.0	42,344.3
Předepsané pokuty a penále		-7.2	-214.5							0.1													-221.6
Přijaté pokuty a penále		174.8	38.7							5.0								100.0					318.5
Přijaté bankovní úroky																					320.2		320.2
Výnosy z prodeje majetku + přecenění	48,900.0			276,003.1	11,231.2														272.7				336,407.0
Výnosy z prodeje cenných papírů																					254.3		254.3
Ostatní výnosy			30.0	62.5		500.0	0.1			3,200.5											-30,770.6		-26,977.5
VÝNOSY CELKEM	48,900.0	2,536.6	6,170.0	276,065.6	11,231.2	502.7	231.3	0.0	0.0	16,744.3	194.6	0.0	0.0	9,311.0	2,509.4	8,310.9	257.8	2,297.4	447.4	0.0	-30,196.1	0.0	355,514.1
Výsledek hospodaření	48,900.0	2,644.3	6,520.4	144,516.8	11,509.9	-27,759.3	-14,336.1	-26,537.8	-18,393.2	-10,750.1	188.6	-35,944.0	-1,160.9	8,951.5	2,509.4	8,310.9	-9,627.8	2,297.4	-116,587.8	-1,343.4	-30,268.1	0.0	-56,359.3

Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2018

	OMP									OBN + správní firmy							OŠK	OŽD	OSO	OHS				OMP		OEK	OKP	celkem	Plán ZČ	%	
náklad, výnos/středisko	8121 prodeje domů	8122 zahradkářsk é kolonie	8150 nájemné za pozemky	8156 prodej byty a nebyty	8157 prodej pozemků	8200 OMP	8230 SVJ	8258 školy, školky	8282 OMP	správní firmy	8100 OBN	8144 nájem za reklamy	8211 opravy a projektové dokumentace volné byty	8243 OBN	8216 tepelné hospodářství	5140 poliklinika Malešice	4100 Odbor školský	2100 Odbor životní prostředí doprava a rozvoj	5100 Odbor sociální	9100 Odbor hospodářské správy	9159 Závodní jídlena	9136 Praha 10 - Majetková a.s. pro OHS	9136 Praha 10 - Majetková a.s. pro OMP	1000 Odbor ekonomický	3100 Odbor kultury						
Spotřeba materiálu										1.0													137.8	3.2				142.0	861.0	16.5	
Spotřeba energie										11,528.2	3590.4												2,033.5	-47.4				17,104.7	8,568.0	199.6	
Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody)									20.2	459.6	503.2												104.8	0.7				1,088.5	2,790.0	39.0	
celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	11,988.8	4,093.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,276.1	-43.5	0.0	0.0		18,335.2	12,219.0	150.1	
Opravy a udržování limitní								60.5		26,059.7													1,097.8	5,526.0				32,744.0	25,100.0	130.5	
Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů)						22,181.5		16,666.4		2,835.5			34,163.5										1,542.2	3,040.5				80,429.6	111,700.0	72.0	
Opravy tepelného hospodářství																												0.0	500.0	0.0	
Opravy při haváriích						3,891.9		4,800.2		4,574.7					158.5								104.4	2,241.0				15,770.7	15,865.0	99.4	
Refund. oprav v byty a nebyty																												0.0			
Opravy ostatní							14,567.4																					14,567.4	15,810.0	92.1	
Opravy celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,073.4	14,567.4	21,527.1	0.0	33,469.9	0.0	0.0	34,163.5	0.0	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,744.4	10,807.5	0.0	0.0		143,511.7	168,975.0	84.9	
Úklid chodníků a prostranství																		9,885.6										9,885.6	17,650.0	56.0	
Náklady na projekty a revize						1,639.7		1,391.9		2,725.9			1,780.5										155.7	1,452.4				9,146.1			
Obstaravatelská odměna								2,764.7	13,006.1	9,015.0	11,842.1												2,164.7					38,792.6	36,201.0	107.2	
Tvorba a zúčtování opr. položek		-107.7	-407.3		-278.7					12,578.7	12.5	6.0		-102.0										-10.0					11,691.5		
Daň z nabytí nemov. věcí											73.6																		73.6		
Náklady z vyř. pohledávek př. odpis																												0.0			
Prodaný majetek + přecenění				108,829.6																	129.0								108,958.6	50,123.0	217.4
Odpisy dlouhodob. majetku				21,141.0																									21,141.0	500.0	4228.2
Pojištění objektů																												0.0			
Osobní náklady + pojištění																				114,069.8								114,069.8	113,900.0	100.1	
Ostatní náklady			56.9	1,578.2		548.9		854.1	5,366.9	11,368.6	11,472.6			1,262.9	201.0					2,836.4	1,343.4	1,580.6	1,692.8		72.0			40,235.3	32,871.0	122.4	
NÁKLADY CELKEM	0.0	-107.7	-350.4	131,548.8	-278.7	28,262.0	14,567.4	26,537.8	18,393.2	81,146.9	27,494.4	6.0	35,944.0	1,160.9	359.5	0.0	0.0	9,885.6	0.0	117,035.2	1,343.4	8,911.5	13,909.2		72.0	0.0		515,841.0	432,439.0	119.3	
Výnosy z prodeje služeb						2.7				985.9	3066.2												463.5						4,518.3	3,171.0	142.5
Výnosy z pronájmu pozemků		2,369.0	6,263.8																										8,632.8	10,300.0	83.8
Výnosy z pronájmu za byty										201,374.6	2,065.0														2,762.4				206,202.0	205,950.0	100.1
Výnosy z pronájmu nebyt.prostor										25,090.6	7,845.7				9,311.0	2,509.4	8,310.9	12.9		51.2		5,765.6	158.7					59,056.0	58,156.0	101.5	
Výnosy z pronájmu podílových domů																												0.0	284.0	0.0	
Výnosy z pronájmu ostatní			52.0				231.2			601.3	561.8	194.6						244.9	2,297.4	23.5								4,206.7	8,631.0	48.7	
Výnosy z pronájmu celkem	0.0	2,369.0	6,315.8	0.0	0.0	0.0	231.2	0.0	0.0	227,066.5	10,472.5	194.6	0.0	0.0	9,311.0	2,509.4	8,310.9	257.8	2,297.4	74.7	0.0	5,765.6	2,921.1		0.0	0.0		278,097.5	283,321.0	98.2	
Předešlé pokuty a penále		-7.2	-214.5							7,463.4	0.1																		7,241.8	22,417.0	32.3
Přijaté pokuty a penále		174.8	38.7							2,496.2	5.0										100.0								2,814.7		
Přijaté bankovní úroky										41.6													9.1	-15.0	320.2				355.9	189.0	188.3
Výnosy z prodeje majetku+ přecenění	48,900.0			276,003.1	11,231.2															272.7									336,407.0	248,050.0	135.6
Výnosy z prodeje cenných papírů																													254.3		
Ostatní výnosy			30.0	62.5		500.0	0.1			4,237.4	3,200.5													446.1	-30,770.6				-22,294.0	5,240.0	-425.5
VÝNOSY CELKEM	48,900.0	2,536.6	6,170.0	276,065.6	11,231.2	502.7	231.3	0.0	0.0	242,291.0	16,744.3	194.6	0.0	0.0	9,311.0	2,509.4	8,310.9	257.8	2,297.4	447.4	0.0	6,238.2	3,352.2		-30,196.1	0.0		607,395.5	562,388.0	108.0	
Výsledek hospodaření	48,900.0	2,644.3	6,520.4	144,516.8	11,509.9	-27,759.3	-14,336.1	-26,537.8	-18,393.2	161,144.1	-10,750.1	188.6	-35,944.0	-1,160.9	8,951.5	2,509.4	8,310.9	-9,627.8	2,297.4	-116,587.8	-1,343.4	-2,673.3	-10,557.0		-30,268.1	0.0		91,554.5	129,949.0	70.5	

Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 31. 12. 2018

	Skutečnost k 1. 1. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Rozdíl
Finanční prostředky na bankovních účtech	293,741,876.78	245,037,613.68	-48,704,263.10
Dluhové cenné papíry a akcie			0.00
Pokladní hotovost a ostatní finanční prostředky	129,710.00	124,829.00	-4,881.00
Finan. prostředky a dluh.cenné papíry celkem	293,871,586.78	245,162,442.68	-48,709,144.10
Odběratelé - krátkodobé pohledávky	187,248,688.25	198,388,528.85	11,139,840.60
Opravná položka k pohledávkám	-74,488,335.61	-86,571,669.02	-12,083,333.41
Dlouhodobé pohledávky	22,543,258.74	23,380,633.28	837,374.54
Krátkodobé poskytnuté zálohy	119,383,004.57	117,538,098.93	-1,844,905.64
Ostatní pohledávky	38,266,327.67	37,689,724.00	-576,603.67
Náklady příštích období			0.00
Příjmy příštích období	1,265,580.13		-1,265,580.13
Pohledávky celkem	294,218,523.75	290,425,316.04	-3,793,207.71
AKTIVA CELKEM	588,090,110.53	535,587,758.72	-52,502,351.81
Dodavatelé	11,303,312.13	17,589,394.33	6,286,082.20
Krátkodobé přijaté zálohy	86,359,585.59	82,535,772.52	-3,823,813.07
Ostatní krátkodobé závazky	29,812,280.99	25,904,943.09	-3,907,337.90
Dlouhodobé závazky	6,568,744.48	5,812,542.03	-756,202.45
Dohadné účty pasivní a výdaje, výnosy příštích období	23,136,046.05	21,423,731.55	-1,712,314.50
Daň z přidané hodnoty	2,107,136.00	4,708,552.00	2,601,416.00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	16,141,787.68	30,898,319.86	14,756,532.18
Závazky celkem	175,428,892.92	188,873,255.38	13,444,362.46
Jmění účetní jednotky	3,674,240.01	3,674,240.01	0.00
Oceňovací rozdíly při změně metody			0.00
Jiné oceňovací rozdíly	253,896.34	5,398,078.04	5,144,181.70
Opravy předcházejících účetních období	-507,674,766.42	-521,394,235.67	-13,719,469.25
Výsledek hospodaření běžného účetního období	127,111,510.46	91,554,518.78	-35,556,991.68
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0.00
Výsledek hospodaření předch. účetních období	789,296,337.22	767,481,902.18	-21,814,435.04
Vlastní kapitál celkem	412,661,217.61	346,714,503.34	-65,946,714.27
PASIVA CELKEM	588,090,110.53	535,587,758.72	-52,502,351.81