

## Zůstatky na účtech ke dni 31. 12. 2023

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
2000733369/0800	základní běžný účet	229 401 644,78
19-2000733369/0800	příjmový účet	561 759,41
27-2000733369/0800	výdajový účet	27 626 537,11
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
20028-2000733369/0800	benzín	59 280,32
30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	3 992,00
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
40037-2000733369/0800	sankce ze ZPS	74 483 756,82
9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	570 970 847,22
69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	15 082 645,89
26016-2000733369/0800	zahrádkářské kolonie	13 597 372,59
35-2000733369/0800	Majetková a.s. (IKON správní firma)	4 162 439,03
189026-2000733369/0800	AUSTIS-REAL, s.r.o.	11 921 448,37
259020-2000733369/0800	AUSTIS správa s.r.o.	9 665 109,15
39028-2000733369/0800	CENTRA a.s.	11 642 136,13
5599442309/0800	MAP vzdělávací ŠK	19 885,21
90018-2000733369/0800	Praha 10 - Majetková, a.s.	6 260 316,62
130016-2000733369/0800	Exekuce	166 725,62
8235242/0800	Rámcový běžný účet	360,03
10331532/0800	Vkladový účet	0,00
10327912/0800	Vkladový účet	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>976 445 465,15</b>

## Účelové prostředky

107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	14 509 492,65
6015-2000733369/0800	depozitní	51 221 195,31
60038-2000733369/0800	Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10	54 931 221,00
50032-2000733369/0800	poplatky ze ZPS	2 718 356,94
<b>CELKEM</b>		<b>123 380 265,90</b>

## Fondy k 31. 12. 2023

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	14 509 492,65
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
<b>CELKEM</b>		<b>15 328 701,50</b>

## Pohledávky k 31. 12. 2023

### Účet 315 - pohledávky za rozp.příjmy

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
315/1	10/82?	Nikita Belohur, pokuta za graffity	0,50
315/01	10/1331	Užívání veřejného prostranství OŽR	0,00
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- poplatek z pobytu	-147 699,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	1 474 579,48
315/01	10/1344	- vstupné	112 629,33
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt, ubytovací kapacity 2019	0,00
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt + z ubytovacích kapacit	-33 617,00
315/01	10/2212	- pokuty	7 205 440,86
315/01	10/2324	- náklady řízení	2 142 105,55
315/01	51/63924	- OSO	4 970,20
315/02	10/982212	Pokuty ZPS	2 577 594,66
315/02	10/992212	Pokuty ZPS - vymáhání pohledávky	2 647 778,52
312/02	10/992324	Náklady řízení ZPS	13 000,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	84 080,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	852 464,55
		<b>Celkem pohledávky</b>	<b>16 933 327,65</b>

### Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
335/0001		zálohy zaměstnancům na drobná vydání	0,00
335/0002		záloha na cestovné	0,00
335/0003		Pohledávky za zaměstnanci - OHS	37 899,85
335/0004		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /parkovné v Tesco Stores ČR a.s./	0,00
335/0200		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /soc.půjčka/	0,00
		<b>Celkem pohledávky</b>	<b>37 899,85</b>



## Závazky dodavatelům k 31.12.2023

### Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
03.02.2024	20241830005	OHLA ŽS, a.s.,	10 207 319,67
31.01.2024	20241830002	DEREZA, společnost s ručením omezený	4 028 743,65
		<b>Celkem investiční faktury</b>	<b>14 236 063,32</b>
05.01.2024	20231911532	CARPET INVEST s.r.o.	2 990 216,00
05.01.2024	20231911530	CARPET INVEST s.r.o.	27 953,15
05.01.2024	20231911533	CARPET INVEST s.r.o.	4 089,80
05.01.2024	20231911531	CARPET INVEST s.r.o.	152 662,07
28.01.2024	20231610269	České mobilní toalety s.r.o.,	5 467,00
11.01.2024	20241630006	RADIOHOUSE s.r.o.,	23 325,17
18.01.2024	20231610270	Decision 21 s.r.o.,	68 667,50
14.01.2024	20231630272	Monitora Media s.r.o.	9 922,00
14.12.2023	20231911307	JÁŠEK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.	14 520,00
05.01.2024	20231210706	AVE Pražské komunální služby a.s.,	26 760,50
11.01.2024	20231911558	AVE Pražské komunální služby a.s.,	12 448,85
	20221911917	Edenred CZ s.r.o.,	1 148,00
27.12.2023	20231911485	Edenred CZ s.r.o.,	-349,00
14.01.2024	20241910022	ZENOVA services s.r.o.,	264 282,00
14.01.2024	20231911564	ZENOVA services s.r.o.,	4 356,00
14.01.2024	20241910023	ZENOVA services s.r.o.,	58 228,83
28.01.2024	20241910018	Poliklinika IPP s.r.o.	45 977,00
30.01.2024	20231911567	DYNATECH s.r.o.	13 915,00
11.01.2024	20231911561	WITT Praha spol. s r.o.	2 813,30
11.01.2024	20231911562	WITT Praha spol. s r.o.	2 813,30
07.01.2024	20231911455	Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.,	19 965,00
17.12.2023	20231911405	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,	6 730,62
14.01.2024	20231911559	PhDr. Ingrid Hronovská,	5 000,00
20.01.2024	20231630273	Pavel Fingr,	14 520,00
29.01.2024	20231911563	Šaldová Vendula	34 000,00
29.01.2024	20231610265	PAVLA PEČINKOVÁ	1 500,00
		<b>Celkem neinvestiční faktury</b>	<b>3 810 932,09</b>

<b>Celkem</b>	<b>18 046 995,41</b>
---------------	----------------------

### Účet 459 - ost. dlouhodobé závazky /zádržné/

20.09.2013	20131820158	Polabská stavební CZ, s.r.o.	16 139,07
		<b>Celkem</b>	<b>16 139,07</b>