

Zůstatky na účtech ke dni 31. 12. 2025

<i>Číslo účtu</i>	<i>Druh účtu</i>	<i>Stav v Kč</i>
2000733369/0800	základní běžný účet	27 075 255,57
19-2000733369/0800	příjmový účet	357 032,41
27-2000733369/0800	výdajový účet	16 198 029,07
30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	8 434,00
40037-2000733369/0800	sankce ze ZPS	325 956,18
9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	65 027 411,89
69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	6 589 524,42
26016-2000733369/0800	zahradkářské kolonie	1 249 853,19
Celkem		116 831 496,73

35-2000733369/0800	Majetková a.s. (IKON správní firma)	1 417 155,11
189026-2000733369/0800	AUSTIS-REAL, s.r.o.	1 255 106,82
259020-2000733369/0800	AUSTIS správa s.r.o.	308 307,81
39028-2000733369/0800	CENTRA a.s.	8 120 247,47
90018-2000733369/0800	Praha 10 - Majetková, a.s.	5 800 981,09
Celkem		16 901 798,30

1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
20028-2000733369/0800	benzín	139 514,66
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
5599442309/0800	MAP vzdělávací ŠK	1 652 330,63
130016-2000733369/0800	Exekuce	80 444,17
8235242/0800	Rámcový běžný účet	360,03
13098852/0800	Termínovaný účet HČ	99 273 851,28
13098932/0800	Termínovaný účet VHČ	843 017 548,96
Celkem		944 983 258,58

Účelové prostředky

107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	9 811 155,75
70033-2000733369/0800	Veřejný opatrovník	512 420,00
6015-2000733369/0800	depozitní	59 607 841,17
60038-2000733369/0800	Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10	5 384 235,80
50032-2000733369/0800	poplatky ze ZPS	3 803 999,00
Celkem		79 119 651,72

Fondy k 31. 12. 2025

<i>Číslo účtu</i>	<i>Druh účtu</i>	<i>Stav v Kč</i>
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	9 811 155,75
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
Celkem		10 630 364,60

Pohledávky k 31.12.2025

Účet 315 - pohledávky za rozp.příjmy

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
315/01	10/1331	Užívání veřejného prostranství OŽR	0,00
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- poplatek z pobytu	-8 684,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	1 241 994,11
315/01	10/1344	- vstupné	-0,30
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt, ubytovací kapacity 2019	0,00
315/01	10/1349	lázeňský nebo rekreační pobyt + z ubytovacích kapacit	-12 528,00
315/01	10/2212	- pokuty	6 366 022,97
315/01	10/2324	- náklady řízení	2 158 868,84
315/01	51/63924	- OSO	4 970,20
315/02	10/982212	Pokuty ZPS	3 724 952,75
315/02	10/992212	Pokuty ZPS - vymáhání pohledávky	9 151 031,87
315/02	10/992324	Náklady řízení ZPS	64 600,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	79 047,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	879 628,97
		Celkem pohledávky	23 649 904,41

Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
335/0001		zálohy zaměstnancům na drobná vydání	
335/0002		záloha na cestovné	0,00
335/0003		Pohledávky za zaměstnanci - OHS	131 399,85
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
		Celkem pohledávky	131 399,85

Závazky dodavatelům k 31.12.2025

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
31.12.2025	20251830205	AP STUDIO s.r.o.,	133 100,00
31.12.2025	20251830214	Zeměměřická kancelář Ing. Pavel Lázníčka,	190 091,00
31.12.2025	20251830223	BOR3 s.r.o.,	58 080,00
		Celkem investiční faktury	381 271,00
05.01.2026	20251910822	CARPPET INVEST s.r.o.	3 389 613,17
05.01.2026	20251910823	CARPPET INVEST s.r.o.	173 052,83
05.01.2026	20251910824	CARPPET INVEST s.r.o.	31 686,80
05.01.2026	20251910825	CARPPET INVEST s.r.o.	4 636,07
14.01.2026	20251910827	Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.,	30 674,16
	20251910036	Edenred CZ s.r.o.	2 000,00
	d.č.202501222	Edenred CZ s.r.o., - přeúčt.dobropisu z 377/180	-852,00
21.01.2026	20251510151	HELFI s.r.o.,	7 238,00
21.01.2026	20251510152	HELFI s.r.o.,	12 498,00
21.01.2026	20251510153	HELFI s.r.o.,	12 498,00
21.01.2026	20251510154	HELFI s.r.o.,	7 238,00
21.01.2026	20251510155	HELFI s.r.o.,	7 238,00
21.01.2026	20251510156	HELFI s.r.o.,	12 498,00
30.01.2026	20251910850	MEDIRECO CLINIC s.r.o.	45 866,60
04.02.2025	20251211046	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	605 000,00
16.12.2025	20251910795	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	5 661,54
30.01.2026	20251920351	BSS Praha s.r.o.	6 050,00
31.12.2025	20251820160	MT Legal s.r.o.	18 392,00
14.01.2026	20251910851	Creanet s.r.o.,	96 800,00
14.01.2026	20251910852	Creanet s.r.o.,	9 922,00
11.01.2026	20251510147	Robert Remiš	14 399,00
		Celkem neinvestiční faktury	4 492 110,17
Celkem			4 873 381,17

Účet 459 - ost. dlouhodobé závazky /zádržné/

20.09.2013	20131820158	Polabská stavební CZ, s.r.o.	16 139,07
		Celkem	16 139,07