

Zůstatky na účtech ke dni 31. 12. 2024

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
2000733369/0800	základní běžný účet	39 117 110,18
19-2000733369/0800	příjmový účet	778 276,47
27-2000733369/0800	výdajový účet	13 503 043,39
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
20028-2000733369/0800	benzín	42 300,11
30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	4 650,00
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
40037-2000733369/0800	sankce ze ZPS	589 243,82
9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	526 647 442,17
69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	4 647 391,36
26016-2000733369/0800	zahrádkářské kolonie	1 218 247,66
35-2000733369/0800	Majetková a.s. (IKON správní firma)	426 109,78
189026-2000733369/0800	AUSTIS-REAL, s.r.o.	6 389 663,53
259020-2000733369/0800	AUSTIS správa s.r.o.	5 923 895,33
39028-2000733369/0800	CENTRA a.s.	7 860 848,86
5599442309/0800	MAP vzdělávací ŠK	460 055,07
90018-2000733369/0800	Praha 10 - Majetková, a.s.	3 585 801,16
130016-2000733369/0800	Exekuce	44 611,12
8235242/0800	Rámcový běžný účet	360,03
CELKEM		612 058 258,89

Účelové prostředky

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	8 246 815,80
70033-2000733369/0800	Veřejný opatrovník	0,00
6015-2000733369/0800	depozitní	55 262 363,56
60038-2000733369/0800	Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10	73 189 525,00
50032-2000733369/0800	poplatky ze ZPS	3 555 391,58
CELKEM		140 254 095,94

Fondy k 31. 12. 2024

Číslo účtu	Druh účtu	Stav v Kč
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	8 246 815,80
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	39 589,82
CELKEM		9 066 024,65

Pohledávky k 31. 12. 2024

Účet 315 - pohledávky za rozp.příjmy

SU/AU	ORJ/ORG	Název účtu	Částka v Kč
315/1	10/82?	Nikita Belohur, pokuta za graffity	0,00
315/01	10/1331	Užívání veřejného prostranství OŽR	0,00
315/01	10/1342	Pohledávky za rozpočtové příjmy - poplatek z pobytu	-591 857,00
315/01	10/1343	- veřejné prostranství	601 683,56
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	-33 617,00
315/01	10/2212	- pokuty	5 948 690,08
315/01	10/2324	- náklady řízení	1 631 932,31
315/01	51/63924	- OSO	4 970,20
315/02	10/982212	Pokuty ZPS	5 147 877,15
315/02	10/992212	Pokuty ZPS - vymáhání pohledávky	3 589 863,16
312/02	10/992324	Náklady řízení ZPS	15 800,00
315/31	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky	86 850,00
315/39	10	Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi	771 992,35
		Celkem pohledávky	17 174 184,51

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	39 969,85
335/0004		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /parkovné Tesco Stores ČR a.s./	0,00
335/0200		Pohledávky za zaměstnanci - OHS /soc.půjčka/	0,00
		Celkem pohledávky	39 969,85

Závazky dodavatelům k 31. 12. 2024

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky

Investiční faktury			
Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
07.02.2025	20251830002	Tender systems s.r.o.	1 808,95
07.02.2025	20251830003	Tender systems s.r.o.	1 808,95
07.02.2025	20251830004	Tender systems s.r.o.	1 808,95
07.02.2025	20251830009	OHLA ŽS, a.s.	7 482 582,34
07.02.2025	20251830010	OHLA ŽS, a.s.	11 821,06
30.01.2025	20251820004	Technik Stav LTE s.r.o.,	49 500,00
		Celkem investiční faktury	7 549 330,25
Neinvestiční faktury			
Datum splatnosti	Číslo faktury	Dodavatel	Částka v Kč
05.01.2025	20251910002	CARPET INVEST s.r.o.,	3 310 169,11
05.01.2025	20241911005	CARPET INVEST s.r.o.,	168 996,91
05.01.2025	20241911006	CARPET INVEST s.r.o.,	30 944,14
05.01.2025	20241911003	CARPET INVEST s.r.o.,	4 527,41
05.02.2025	20251610003	České mobilní toalety s.r.o.,	5 515,00
14.01.2025	20241630400	Mediaboard s.r.o.,	9 922,00
25.12.2024	20251210008	CEBU a.s.	645 606,95
30.01.2025	20242820282	ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o.,	13 915,00
13.02.2024	20251510001	HELFI s.r.o.,	8 231,00
14.02.2024	20251510002	HELFI s.r.o.,	8 231,00
15.02.2024	20251510003	HELFI s.r.o.,	8 231,00
16.02.2024	20251510004	HELFI s.r.o.,	8 231,00
31.01.2025	20251910007	Poliklinika IPP s.r.o.	44 777,60
15.12.2024	20241210739	CENTROPOL ENERGY, a.s.	-137,00
14.01.2025	20251210015	CENTROPOL ENERGY, a.s.	105,00
14.01.2025	20251210014	CENTROPOL ENERGY, a.s.	3 824,00
14.01.2025	20251210013	CENTROPOL ENERGY, a.s.	1 041,00
14.01.2025	20251210002	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	2 114,54
14.01.2025	20251210003	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	5 239,46
14.01.2025	20251630002	PRAHA TV s.r.o.,	33 880,00
30.01.2025	20251210022	AKROP s.r.o.	437 889,67
30.01.2025	20251210023	AKROP s.r.o.	1 016,40
24.01.2025	20251910029	SPYRON s.r.o.,	7 805,00
04.02.2025	20251210029	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	327 813,56
04.02.2025	20251210030	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	276 638,67
04.02.2025	20251910038	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	204 021,73
04.02.2025	20251910037	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	26 085,42
04.02.2025	20251910043	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	113 221,52
21.01.2025	20251610002	PRAHA 10 - Majetková, a.s.,	35 341,68
16.12.2024	20241910961	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	6 175,36
30.01.2025	20251910016	NOKIKA s.r.o.	134 136,00
30.01.2025	20251920001	BSS Praha s.r.o.,	6 050,00
14.01.2025	20251210001	FLOWER COMPANY s.r.o.,	5 445,00
15.02.2025	20251810004	Společenství Vršovická 1461	40 000,00
18.11.2024	20241911022	Stanislav Bidlo B C K,	15 319,00
23.01.2025	20251920006	O2 Czech Republic a.s.,	30 994,19
		Celkem neinvestiční faktury	5 981 318,32

Celkem

13 530 648,57

Účet 459 - ost. dlouhodobé závazky /zádržné/

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