

Inventarizace krátkodobých pohledávek k 31.12.2025

Příloha č. 1

účet	Pohledávky	Kč
	<i>Odběratelé</i>	
311 0021-0024	Odběratelé - bytové hospodářství	1 645 121,20
311 0040-0053	Odběratelé - město	157 218,00
311 0100	Odběratelé - vodní hospodářství	4 282 177,34
311 0101	Odběratelé - vodní hospodářství (zálohy)	2 083 372,00
311 0200	Odběratelé - vodní hospodářství (fakturace)	9 308 528,00
	Účet 311 celkem	17 476 416,54
	<i>Poskytnuté krátkodobé zálohy</i>	
314 0010	Poskytnuté krátkodobé zálohy-město	1 424 899,61
314 0011-0014	Poskytnuté krátkodobé zálohy-bytové hospodářství	128 970,00
	Účet 314 celkem	1 553 869,61
	<i>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</i>	
315 0034	Poplatky ze psů	2 100,00
315 0046	Pronájmy	38 700,00
315 0048	Poplatky za svoz komunálních odpadů	1 007 348,84
315 0051	Místní poplatky	10 732,00
315 0052	Pokuty	4 542 944,92
	Účet 315 celkem	5 601 825,76
	<i>Pohledávky za zaměstnanci</i>	
335 0220	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	Účet 335 celkem	0,00
	<i>Pohledávky za vybranými vládními institucemi</i>	
346 0000	Finanční vypořádání dotací 2025 (OSPOD)	387 272,71
	Účet 346 celkem	387 272,71
	<i>Pohledávky za vybranými vládními institucemi</i>	
348 0000	PO vratky příspěvku na energie	2 211 924,38
	Účet 348 celkem	2 211 924,38
	<i>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</i>	
373 0310-0710	Nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2025	17 023 290,22
	Účet 373 celkem	17 023 290,22
	<i>Krátkodobé zprostředkování transferů</i>	
375 0110	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
375 0130	Neinvestiční transfer	316 217,00
	Účet 375 celkem	316 217,00
	<i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>	
377 0001	Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospodářství)	1 551 385,52
377 0053, 0121-0129	Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospodářství)	7 638 460,67
377 0130	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	506 996,00
377 0132	Faktury dobropisy BHS	144 233,00
377 0139	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	487 255,00
377 0140	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	13 120,00
377 0141-0142	Předběžná péče o zvířata	678 318,20
377 0150-0151	Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospodářství)	233 468,00
	Účet 377 celkem	11 253 236,39
	<i>Náklady příštích období</i>	
381 0000	Náklady příštích období	199 195,92
381 0004	Frankovací stroj Mailmax	275 641,70
	Účet 381 celkem	474 837,62
	<i>Příjmy příštích období</i>	
385 0310	Příjmy příštích období	957 699,70
385 0500	Příjmy příštích období BHS	7 235,95
	Účet 385 celkem	964 935,65
	<i>Dohadné účty aktivní</i>	
388 0000	Transfery dotačních titulů	40 712 916,16
	Účet 388 celkem	40 712 916,16
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM		97 976 742,04

předpis v 12/2025, který se v 1/2026 vyrovnává
uhrazeno 56 tis. Kč (nájemné pozemky, nebyt. prostory)
Vodak-jen předpis za 12/2025 z titulu plateb-uhrazeno 1/2026
Vodak-jen předpis záloh za 12/2025-uhrazeno 1/2026
Vodak-uhrazeno leden 2026 cca 6,3 mil. Kč

zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur

příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 3

v roce 2026 podána žádost na MPSV o dofinancování

vratky příspěvku na energie vyrovnány

investiční příspěvek pro PO přesahující jeden rok (ve výši 9 353 tis. Kč) + transfery nezisk. organizacím v hodnotě 7 440 tis. Kč

vyrovnáno (transfer OLH)

určené k vyúčtování energií a služeb za rok 2025
určené k vyúčtování energií a služeb za rok 2025
přefakturace energií r. 2025, zatím vyrovnáno 142 932 Kč
vyrovnáno
pohřebné cizí zesnulí - uhrazeno 15 371 Kč
znalecké posudky (prodej pozemků) k přeúčtování
vyrovnáno

časově rozlišené náklady

vyrovnáno Eko-kom (941 637,50 Kč), cashpooling Město 16 062,20 Kč)
vyrovnáno (cashpooling BHS)

(dotace Spolk. dům, Dětská skupina Hněvkovice, Sportovní hala atd.)
