

## Inventarizace krátkodobých pohledávek k 31.12.2022

| účet                | Pohledávky  | Kč                   |         |
|---------------------|---|----------------------|---------|
|                     | <i>Odběratelé</i>   |                      |         |
| 311 0021-0024       | Odběratelé - bytové hospodářství                              | 1 837 659,92         |         |
| 311 0045-0053       | Odběratelé - město  | 595 549,42           |         |
| 311 0100            | Odběratelé - vodní hospodářství                               | 2 774 011,69         |         |
| 311 0101            | Odběratelé - vodní hospodářství (zálohy)                      | 1 981 699,00         |         |
| 311 0200            | Odběratelé - vodní hospodářství (fakturace)                   | 6 125 266,50         |         |
|                     | <b>Účet 311 celkem</b>  | <b>13 314 186,53</b> |         |
|                     | <i>Poskytnuté krátkodobé zálohy</i>                           |                      |         |
| 314 0010            | Poskytnuté krátkodobé zálohy- město                           | 4 311 957,95         |         |
| 314 0011-0014       | Poskytnuté krátkodobé zálohy- bytové hospodářství             | 6 900,00             |         |
|                     | <b>Účet 314 celkem</b>  | <b>4 318 857,95</b>  |         |
|                     | <i>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</i>                      |                      |         |
| 315 0034            | Poplatky ze psů   | 5 626,00             | Př. č.2 |
| 315 0048            | Poplatky za svoz komunálních odpadů                           | 766 503,83           | Př. č.2 |
| 315 0046            | Pronájmy  | 58 000,00            | Př. č.3 |
| 315 0035            | Správní poplatky  | 0,00                 |         |
| 315 0051            | Místní poplatky   | 6 732,00             | Př. č.3 |
| 315 0052            | Pokuty  | 5 573 414,41         | Př. č.3 |
|                     | <b>Účet 315 celkem</b>  | <b>6 410 276,24</b>  |         |
|                     | <i>Pohledávky za zaměstnanci</i>                              |                      |         |
| 335 0000            | Pohledávky za zaměstnanci                                     | 4 355,00             |         |
|                     | <b>Účet 335 celkem</b>  | <b>4 355,00</b>      |         |
|                     | <i>Pohledávky za vybranými vládními institucemi</i>           |                      |         |
| 346 0000            | Finanční vypořádání dotací 2022 (OSPOD)                       | 296 490,25           |         |
|                     | <b>Účet 346 celkem</b>  | <b>296 490,25</b>    |         |
|                     | <i>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</i>  |                      |         |
| 348 0000            | MS, ZŠ Hálkova a MěKIS-vratky neinv.příspěvku 2022 na energie | 599 912,00           |         |
|                     | <b>Účet 348 celkem</b>  | <b>599 912,00</b>    |         |
|                     | <i>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</i>              |                      |         |
| 373 0310-0710       | Nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2022                   | 667 485,55           |         |
|                     | <b>Účet 373 celkem</b>  | <b>667 485,55</b>    |         |
|                     | <i>Krátkodobé zprostředkování transferů</i>                   |                      |         |
| 375 0130            | Krátkodobé zprostředkování transferů                          | 0,00                 |         |
|                     | <b>Účet 375 celkem</b>  | <b>0,00</b>          |         |
|                     | <i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>                          |                      |         |
| 377 0053, 0121-0129 | Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospodářství)           | 5 074 668,39         |         |

předpis v 12/2022, který se v 01/2023 vyrovná, 580 tis. Kč dluh za nájem a vyúčtování služeb od r. 2009- exekuce a splátky

uhrazeno 414 759,42 Kč (nájemné za pozemky, nebyt.prostopy, zřízení věcného břemene, Kraj-sml. o zajištění ubytování za 12/2022, nahodilé příjmy)

Vodak - jen předpis za prosinec z titulu plateb - uhrazeno leden 2023

Vodak - jen předpis za prosinec z titulu plateb- záloh - uhrazeno leden 2023

Vodak - z toho uhrazeno cca 5 mil. Kč

zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur

Př. č.2

Př. č.2

Př. č.3

Př. č.3

Př. č.3

vyrovnáno

podána žádost na MPSV o dofinancování

uhrazeno

vyrovnáno - vratky veřejnoprávních dotací a invest.příspěvku od ZŠ Hradská

určené k přefakturaci energií a služeb v rámci vyúčtování

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 377 0130                            | Ostatní krátkodobé pohledávky (město)                       | 137 046,00           |
| 377 0139                            | Ostatní krátkodobé pohledávky (město)                       | 458 552,01           |
| 377 0140                            | Ostatní krátkodobé pohledávky (město)                       | 14 015,00            |
| 377 0150-0151                       | Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospodářství)         | 260 171,00           |
|                                     | <b>Účet 377 celkem</b>                                      | <b>5 944 452,40</b>  |
|                                     | <i>Náklady příštích období</i>                              |                      |
| 381 0000                            | Náklady příštích období                                     | 133 369,68           |
| 381 0004                            | Frankovací stroj Matrix                                     | 173 407,00           |
|                                     | <b>Účet 381 celkem</b>                                      | <b>306 776,68</b>    |
|                                     | <i>Příjmy příštích období</i>                               |                      |
| 385 0310                            | Příjmy příštích období                                      | 1 056 169,80         |
| 385 0500                            | BHS-Příjmy příštích období                                  | 9 641,67             |
|                                     | <b>Účet 385 celkem</b>                                      | <b>1 065 811,47</b>  |
|                                     | <i>Dohadné účty aktivní</i>                                 |                      |
| 388 0000                            | Transfery dotačních titulů                                  | 1 147 910,00         |
|                                     | Dohad - doplatek nájemného - lesní hospodářství za rok 2022 | 6 000 000,00         |
|                                     | <b>Účet 388 celkem</b>                                      | <b>7 147 910,00</b>  |
| <b>KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</b> |   | <b>40 076 514,07</b> |

|   |
|---|
| přefakturace energií v r. 2023 zatím vyrovnáno 104 894,- Kč |
| pohřebné za cizí zesnulé - uhrazeno 50.040,- Kč             |
| znalecké posudky - prodeje pozemků- k přeúčtování           |
| vyrovnáno   |

|                          |
|--------------------------|
| časově rozlišené náklady |
|--------------------------|

|           |
|-----------|
| vyrovnáno |
|-----------|

|  |
|--|
| dohad na nevypořádané dotace (před závěrečnou zprávou) |
|--|