

Organizace: Město Humpolec

Inventarizace krátkodobých pohledávek k 31.12.2023

účet	Pohledávky	Kč
311 0021-0024	Odběratelé Odběratelé - bytové hospodářství	1 937 474,88
311 0045-0053	Odběratelé - město	225 959,58
311 0100	Odběratelé - vodní hospodářství	2 562 658,72
311 0101	Odběratelé - vodní hospodářství (zálohy)	2 039 132,00
311 0200	Odběratelé - vodní hospodářství (fakturace)	7 293 104,70
	Účet 311 celkem	14 058 329,88
	<i>Poskytnuté krátkodobé zálohy</i>	
314 0010	Poskytnuté krátkodobé zálohy-město	6 251 345,35
314 0011-0014	Poskytnuté krátkodobé zálohy-bytové hospodářství	108 210,00
	Účet 314 celkem	6 359 555,35
	<i>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</i>	
315 0034	Poplatky ze psů	6 525,00
315 0035	Správní poplatky	0,00
315 0046	Pronájmy	18 458,00
315 0048	Poplatky za svoz komunálních odpadů	818 287,30
315 0051	Místní poplatky	42 572,00
315 0052	Pokuty	5 004 912,53
	Účet 315 celkem	5 890 754,83
	<i>Pohledávky za zaměstnanci</i>	
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	Účet 335 celkem	0,00
	<i>Pohledávky za vybranými vládními institucemi</i>	
346 0000	Finanční vypořádání dotací 2023 (OSPOD)	183 164,33
	Účet 346 celkem	183 164,33
	<i>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</i>	
348 0000	PO vratky příspěvku na energie, MŠ vratka příspěvku na zahradní koberce SFŽP 2023	5 842 252,75
	Účet 348 celkem	5 842 252,75
	<i>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</i>	
373 0310-0710	Nevyučtované transfery poskytnuté v r. 2023	738 812,08
	Účet 373 celkem	738 812,08
	<i>Krátkodobé zprostředkování transferů</i>	
375 0130	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
	Účet 375 celkem	0,00
	<i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>	
377 0053, 0121-0129	Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospo	8 103 291,22
377 0130	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	192 298,00
377 0132	Faktury dobropisy BHS	1 663 410,03
377 0139	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	385 283,01
377 0140	Ostatní krátkodobé pohledávky (město)	10 200,00
377 0150-0151	Ostatní krátkodobé pohledávky (bytové hospo	327 441,00
	Účet 377 celkem	10 681 923,26
	<i>Náklady příštích období</i>	
381 0000	Náklady příštích období	146 025,63
381 0004	Frankovací stroj Matrix	336 878,20
	Účet 381 celkem	482 903,83
	<i>Příjmy příštích období</i>	
385 0310	Příjmy příštích období	891 213,95
385 0500	BHS-Příjmy příštích období	34 817,79
	Účet 385 celkem	926 031,74
	<i>Dohadné účty aktivní</i>	
388 0000	Dohad spotroviště	3 472 700,00
	Transfery dotačních titulů	11 376 201,50
	Účet 388 celkem	14 848 901,50
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM	60 012 629,55

předpis v 12/2023, který se v 1/2024 vyrovná uhrazeno 124.502,58 (nájemné pozemky, nebyť.prostory)
Vodak-jen předpis za prosinec z titulu plateb- uhrazeno leden 2024
Vodak-jen předpis záloh prosinec-uhrazeno leden 2024
Vodak-uhrazeno leden 2024 cca 4,5 mil Kč

zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích
faktur

příloha č. 2

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

30.1.2024 podána žádost na MPSV o dofinancování

vratky příspěvku na energie vyrovnány, zůstatek 486
144,75 - MŠ

nevyúčtováno 600 000,- Kč - příspěvek MĚKIS bude
použit v r. 2024

určené k vyúčtování energií a služeb za rok 2023 přefakturace energií v r. 2024, zatím vyrovnáno 168 715,- Kč
vyrovnáno
pohřebné cizí zesnulí - uhrazeno 18 982,- Kč
znalecké posudky (prodej pozemků) k přeúčtování
vyrovnáno

časově rozlišené náklady

EKO-KOM odpady uhrazeno
vyrovnáno

vyrovnáno
zůstatek 732 050,-Kč dotace na Lesní hospodářské
osnovy Humpolecko, 16 180,- dotace od obcí -
výkon přenesné působnosti