

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
AKTIVA	
Dlouhodobý nehmotný majetek	
013.0000 - Software	21 595 317,78
018.0000 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)	5 092 734,11
018.0010 - DDNM - PD, studie - zrušen	0,00
019.0000 - Projekty - zrušen	0,00
041.0000 - Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	784 841,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	27 472 892,89
Dlouhodobý hmotný majetek	
021 - Budovy, stavby	
021.0100 - Bytové domy a byt. jednotky	66 307 147,61
021.0109 - Bytové domy a byt. jednotky - v zástavě, zrušen	0,00
021.0200 - Budovy pro službu obyv.	1 046 497 032,10
021.0201 - Budovy pro službu obyv. - záměr prodeje, zrušen	0,00
021.0209 - Budovy pro službu obyv. - v zástavě	113 863 397,65
021.0300 - Jiné nebyt. domy	82 699 955,26
021.0301 - Jiné nebyt. domy - záměr prodeje, zrušen	0,00
021.0309 - Jiné nebyt. domy - v zástavě, zrušen	0,00
021.0410 - Veřejné osvětlení	96 565 215,12
021.0420 - Komunikace	601 771 051,59
021.0510 - Vodovod a kanalizace	866 296 497,16
021.0520 - Přípojky domovní	3 912 064,06
021.0610 - Rybníky	50 883 002,97
021.0620 - Ostatní stavby	270 415 582,46
021.0621 - Ostatní stavby - záměr prodeje, zrušen	0,00
021.0630 - Pomníky, sochy, drobná architektura, hrad	5 394 091,00
021 - Budovy, stavby celkem	3 204 605 036,98
022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	
022.0010 - Prac.stroje a zařízení	19 177 065,52
022.0020 - Počítače, kopírky, faxy	8 497 157,22
022.0030 - Automobily	27 338 984,09
022.0040 - volné	0,00
022.0050 - volné	0,00
022.0060 - Kamerový systém	3 673 787,58
022.0070 - Dětská hřiště a ost. vybavení	10 539 666,58
022.0080 - Ostatní samost. mov. věci	5 920 073,48
022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí celkem	75 146 734,47
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
028.0010 - Školství	4 473 979,13
028.0020 - Kulturní zařízení a hasiči	2 150 483,79

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
028.0030 - MěÚ, vnitřní správa	20 444 459,80
028.0033 - výpočetní technika	11 859 359,81
028.0040 - Komunální služby	14 753 988,26
028.0050 - SMM	163 263,19
028.0060 - Obce	3 021 361,63
028.0070 - Rekreační zařízení	1 437 707,62
028.0080 - služebnosti - VB	1 081 065,88
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem	59 385 669,11
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - VB	868 241,10
031 - Pozemky	
031.0100 - Stavební pozemky	0,00
031.0200 - Lesní pozemky	3 546 690,96
031.0205 - Lesní pozemky s s věcným břemenem	5 947 120,08
031.0300 - Zahrady, louky, orná p.	105 984 261,13
031.0301 - Zahrady, louky, orná p. - záměr prodeje, zrušen	0,00
031.0305 - Zahrady, louky, orná p. s věcným břemenem	39 809 778,95
031.0309 - Zahrady a orná p. v zástavě, zrušen	0,00
031.0400 - Zastavěná a ost. plocha	196 329 697,31
031.0401 - Zastavěná a ost. plocha - záměr prodeje, zrušen	0,00
031.0405 - Zastavěná a ost. plocha s věcným břemenem	212 439 609,41
031.0406 - Zastavěná a ost. plocha s věc. bř. i v zástavě, zrušen	0,00
031.0409 - Zastavěná a ost. plocha v zástavě	1 061 653,54
031.0500 - Ostatní pozemky	1 283 408,21
031.0505 - Ostatní pozemky s věcným břemenem	130 938,00
031 - Pozemky celkem	566 533 157,59
032 - Umělecká díla a předměty	
032.0000 - Kulturní předměty - obrazy	410 042,00
032.0100 - Sochy	1 759 534,00
032 - Umělecká díla a předměty celkem	2 169 576,00
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00
036.0101 - Jiné nebyt. domy a jednotky - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0201 - Budovy pro službu obyv. - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0301 - Jiné nebyt. domy - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0621 - Ostatní stavby - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0081 - Ostatní samost. mov. věci -určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0021 - Lesní pozemky- určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0030 - Trvalý travní porost, orná p. - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0031 - Zahrady, louky, orná p. - určeno k prodeji	1 356 601,60
036.0035 - Zahrady, louky, orná p. s VB - určeno k prodeji	70 196,34
036.0041 - Zastavěná a ost. plocha - určeno k prodeji	3 282 612,09
036.0045 - Zastavěná a ost. plocha s věc. bř.- určeno k prodeji	0,00
036.0051 - ostatní pozemky - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036.0055 - ostatní pozemky s VB - určeno k prodeji, zrušen	0,00
036 DHM určený k prodeji celkem	4 709 410,03

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
909. 0004 - územní plány, studie - na podrozvaze	15 303 326,80
902 - Majetek na podrozvaze	1 701 136,11
movitý a nemovitý majetek - kontrola na EMA	3 957 110 340,08
042 - Nedokončené investice	
042.0100 - Pořízení staveb	150 843 422,40
042.0200 - Pořízení samostatných movitých věcí a souborů	623 627,12
042.0300 - Pořízení pozemků	0,00
042 - Nedokončené investice celkem	151 467 049,52
052 - Zálohy na dl.hmotný majetek	
052.0100 - zálohy na DHM (VB Středočeský kraj, přeložka Cesta Svobody, kanalizační přípojky Voděrádky,, přeložky investiční a VB na ZŠ Komen. nám.	3 930 354,50
052 - Zálohy na dl.hmotný majetek celkem	3 930 354,50
Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku	
021 - budovy, stavby	3 204 605 036,98
022 - samostatné movité věci	75 146 734,47
028 - DDHM	59 385 669,11
029 - ostatní dl.hmotný majetek	868 241,10
031 - pozemky	566 533 157,59
032 - umělecká díla a předměty	2 169 576,00
036 - DHM určený k prodeji	4 709 410,03
042 - nedokončené investice	151 467 049,52
052 - zálohy na dl.hmotný majetek	3 930 354,50
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4 068 815 229,30
Dlouhodobý finanční majetek	
069.0100 - akcie Úpravna vody Želivka	5 321 210,49
Dlouhodobý finanční majetek celkem	5 321 210,49
Dlouhodobé pohledávky	
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	
465.0001 - zálohy na ovladače ke garáž. vratům v DPS	14 000,00
465.0002 - zálohy na vydání záruky na CCS karty	44 500,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem	58 500,00
469 - Dlouhodobé ost. pohledávky	
469.0031 - Dlouhodobé pohledávky z prodeje pozemku	937 800,00
469.0200 - Finanční inv. příspěvky	4 999 804,00
469 - Dlouhodobé ost. pohledávky celkem	5 937 604,00
471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
471.0310 - poskytnuté zálohy na transfery PO	0,00
471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem	0,00
Dlouhodobé pohledávky celkem	5 996 104,00
Zásoby	
112 - Materiál na skladě	
112.0000 - vojenské věci	0,00
112.0100 - městské hrnky	49 973,00
112 - Materiál na skladě celkem	49 973,00
123 - Výrobky	
123.0100 - publikace Dějiny samosprávy města Říčany	55 014,24
123 - Výrobky celkem	55 014,24
132 - Zboží na skladě	
132.0000 - Knihy	108 630,00
132.0100 - Říčanské známky	8 133,00
132 - Zboží na skladě celkem	116 763,00
Zásoby celkem	221 750,24
Krátkodobé pohledávky	
311 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy	
311.0010 - pohledávky k příjmovému účtu	3 365 438,19
311.0011 - pohledávky k výdajovému účtu	4 918,00
311.0013 - k příjmovému účtu - DPH	493 514,00
311.0014 - dlužné nájemné byty	1 322 416,85
311.0015 - k nájemním smlouvám, nebyt. prostory	15 962,00
311.0017 - věcná břemena	7 260,00
311.0018 - pohledávky k FRB	107 386,00
311.0031 - pozemky	14 520,00
311.0092 - pohledávky - úrok z prodlení	584,00
311.0100 - pohledávky k sociálnímu fondu	0,00
311.0180 - pohledávky k FRM	3 076 017,00
311.0201 - mylné platby k výdajovému účtu	16 170,00
311 - Pohledávky	8 424 186,04
314 - Zálohy	
314.0010 - zálohy vodné, stočné	163 924,00
314.0012 - zálohy el. energie	3 230 390,00
314.0013 - zálohy plyn	785 010,00
314.0014 - CCS karty /Pohonné hmoty/	0,00
314.0015 - zálohy školení	80 690,00
314.0018 - zálohy BD 2000	143 148,00
314.0019 - zálohy služby DPS	68 000,00
314.0020 - zálohy SVJ 1910	863 856,00
314.0050 - ostatní zálohy	276 827,00
314 - Zálohy celkem	5 611 845,00

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
315 - Pohledávky z jiné hlavní činnosti	
315.0010 - pokuty OSAD	161 000,00
315.0015 - pokuty doprava	18 027 174,92
315.0016 - pokuty veřejný pořádek	727 958,52
315.0019 - pokuty placené parkování - správní řízení	0,00
315.0020 - pokuty MP	355 468,12
315.0021 - pokuty placené parkování	159 100,00
315.0024 - pokuty radary - Kamenice	233 893,70
315.0025 - pokuty radary - Kamenice-správní řízení	521 621,61
315.0026 - pokuty radary - Louňovice	412 996,92
315.0027 - pokuty radary - Louňovice-správní řízení	1 057 994,67
315.0028 - pokuty radary - Mirošovice	34 807,44
315.0029 - pokuty radary - Mirošovice-správní řízení	70 547,03
315.0030 - místní poplatek ze psů	5 000,00
315.0032 - pokuty radary - Mnichovice	8 800,00
315.0033 - pokuty radary - Mnichovice-správní řízení	41 700,00
315.0035 - poplatky z pobytu	0,00
315.0036 - pokuty radary - Strančice	52 100,00
315.0037 - pokuty radary - Strančice-správní řízení	150 202,40
315.0038 - pokuty radary - Struhařov	238 045,48
315.0039 - pokuty radary - Struhařov-správní řízení	349 698,37
315.0040 - odpady	3 658 154,00
315.0043 - zábor veřejného prostranství	500,00
315.0050 - pokuty OŽP	152 608,86
315.0051 - pokuty VÚ	21 000,00
315.0052 - pokuta radary - Světice	6 500,00
315.0053 - pokuta radary - Světice-správní řízení	60 200,00
315.0054 - pokuty radary D0 - výzva	3 487 043,75
315.0055 - pokuty radary D0 - správní řízení	2 588 012,68
315.0056 - pokuty radary - Tehov	119 100,00
315.0057 - pokuty radary - Tehov-správní řízení	268 300,24
315.0058 - pokuty radary - Všestary	14 100,00
315.0059 - pokuty radary - Všestary-správní řízení	68 050,00
315.0060 - pokuty SÚ	155 600,00
315.0061 - pokuta RARARY- Říčany Pacov -výzva	464 827,20
315.0062- pokuta RARARY- Říčany Pacov -správní řízení	1 085 407,33
315.0063 - pokuta RARARY- Říčany Hill2-výzva	176 100,00
315.0064 - pokuta RARARY- Říčany Hill2-správní řízení	484 575,81
315.0065 - pokuta RARARY- Říčany Valley2 -výzva	875 939,00
315.0066 - pokuta RADARY - Říčany Valley2 - správní řízení	1 291 664,11
315.0067 - pokuta RARARY- Říčany Ostatní JS-výzva	365 708,72
315.0068 - pokuta RARARY- Říčany Ostatní JS-správní řízení	830 705,20
315.0070 - pokuty ŽÚ	256 762,16
315.0071 - náklady pohřbu	5 250,00
315.0080 - pokuty EOOD	1 700,00
315.0081 - pokuta RADARY D1 - výzva	-63 197,17
315.0082 - pokuta RADARY D1 - správní řízení	388 669,91
315.0090 - jiné pohledávky	10 619,00
315.0091 - RADARY (kniha 1)	-2 700,00
315.0092 - RADARY (kniha 2)	559 382,14
315.0093 - RADARY (kniha 3)	143 252,98
315.0095 - pokuty váhy	3 325 800,00

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
315.0096 - pokuty váhy	8 600,00
315.0097 - pokuty váhy	237 000,00
315.0098 - pokuty váhy	9 000,00
315.0410 - neinvestiční náklady na žáky	0,00
315 - pohledávky z jiné hlavní činnosti celkem	43 662 345,10
316 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci	
316.0310 - návratná fin. výpomoc - příspěvkové org.	570 000,00
316.0510 - návratná fin. výpomoc - neziskové org.	120 000,00
316 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci celkem	690 000,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	
335.0100 - pohledávky za zaměstnanci	0,00
335.0200 - pohledávky k SF	200 000,00
335.0210 - prohlubování kvalifikace	0,00
335.0220 - školné v MŠ	0,00
335.0400 - náhrady škod	11 638,00
335.0500 - pohledávky - provozní zálohy	29 981,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci celkem	241 619,00
344 - Pohledávky mimo vládní instituce	
344.0000 - Příspěvkové org.	578 563,98
344.0100 - CÚ - odnětí půdy ze ZPF 30% a pozemku plnění funkcí lesa 40%	0,00
344.0200 - Ostatní org.	13 408,66
344 - Pohledávky mimo vládní instituce celkem	591 972,64
346 - Pohledávky za ústředními vládními institucemi	
346.0000 - Pohledávky za státními institucemi	0,00
346.0001 - Souhrnný dotační vztah	0,00
346 - Pohledávky za ústřed. vládními institucemi celkem	0,00
348 - Pohledávky za místními vládními institucemi	0,00
373 - Poskytnuté zálohy na transfery	
373.0310 - poskytnuté příspěvky PO	0,00
373.0410 - poskytnuté příspěvky podnik. subjektům z BÚ	3 241 321,00
373.0411 - poskytnuté příspěvky LČR s.p.	90 220,00
373.0510 - poskytnuté příspěvky nezisk. org. z BÚ	281 072,00
373.0520 - poskytnuté příspěvky nezisk. org. z GF	2 383 200,00
373.0521 - poskytnuté příspěvky nezisk. org. z HF	0,00
373.0710 - poskytnuté příspěvky fyzickým osobám z BÚ	0,00
373.0720 - poskytnuté příspěvky fyzickým osobám z GF	64 000,00
373 - Poskytnuté zálohy na transfery celkem	6 059 813,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	
377.0100 - pohledávky k BÚ	1 466 465,11
377.0101 - náklady za zásah JSDH	466 428,00
377.0300 - pojistné náhrady	0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky celkem	1 932 893,11

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
381 - Náklady příštích období	
381.549 - náklady pojištění odpovědnosti VZP, HVP	213 497,00
381 - Náklady příštích období celkem	213 497,00
385.0300 - Příjmy příštích období	
385.0300 - obce	273 307,70
385.0300 - Příjmy příštích období celkem	273 307,70
388 - Dohadné účty aktivní	
388.0000 - přijaté transfery	138 147 625,74
388.0100 - přijaté transfery od obcí	1 455 069,08
388.0200 - služby	1 259 447,00
388.0300 - ostatní subjekty - pojišťovny	572 742,00
388 - Dohadné účty aktivní celkem	141 434 883,82
Krátkodobé pohledávky celkem	209 136 362,41
Krátkodobý finanční majetek	
231 - Běžné účty	
231.0410 - 9005-724201/0100 - běžný účet KB	850 179,83
231.0412 - 19-6131000227/0100 - běžný účet KB	4 314,26
231.0420 - 320390319/0800 - běžný účet ČS	6 415 707,03
231.0422 - 19-320390319/0800 - platební karty, daně ČS	9 860 726,16
231.0424 - 51-320390319/0800 - pokuty radary D0	1 233 730,93
231.0425 - 43-320390319/0800 - pokuty radary D1	81 302,70
231.0426 - 30031-320390319/0800 - pokuty váhy	207 200,00
231.0427 - 1249-320390319/0800 - pokuty radary obce	492 602,49
231.0430 - 2006-6122201/0710 - běžný účet ČNB	5 481 142,54
231.0431 - 94-6122201/0710 - dotační účet ČNB	8 813 893,73
231.0432 - 20095-6122201/0710 - běžný účet ČNB	498,40
231.0433 - 30090-6122201/0710 - běžný účet ČNB	498,40
231.0610 - 19-724201/0100 - Příjmový účet KB	1 813 071,39
231.0620 - 35-320390319/0800 - pokuty radary ČS	1 137 408,45
231.0810 - 724201/0100 - Výdajový účet KB	18 743 338,04
231.0820 - 27-320390319/0800 - pokuty ostatní ČS	254 340,48
231 - Běžné účty celkem	55 389 954,83
236 - Běžné účty peněžních fondů	
236.0100 - 107-724201/0100 - Sociální fond	452 701,84
236.0110 - 107-315530217/0100 - Fond pro talentované děti	105 925,65
236.0120 - 43-3690420267/0100 - Fond rozvoje bydlení	10 827 228,61
236.0130 - 123-4298770267/0100 - Fond obnovy vodohospodářského majetku	19 263 106,43
236.0140 - 35-4065340207/0100 - Grantový fond	515 527,00
236.0160 - 43-3689700237/0100 - Humanitární fond	352 036,75
236.0180 - 20036-0320390319/0800 - Fond rozvoje města	91 092 199,36
236 - Běžné účty peněžních fondů celkem	122 608 725,64
244 - Termínované vklady krátkodobé	
244.0100 - 94-6341120657/0100 - Termínovaný vklad I.	50 005 565,12

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
244.0100 - 94-6341130687/0100 - Termínovaný vklad II.	50 000 000,00
244.0100 - 94-6341140607/0100 - Termínovaný vklad III.	100 000 000,00
244 - Termínované vklady krátkodobé celkem	200 005 565,12
245 -Ostatní bankovní účty	
245.0000 - 6015-724201/0100 - depozitní účet	2 155 651,62
245 - Ostatní bankovní účty celkem	2 155 651,62
261 - Pokladny	
261.0301 - pokladná příjmová 1	0,00
261.0302 - pokladna příjmová 2	27 092,00
261.0401 - pokladna výdajová 1	50 000,00
261.0402 - pokladna výdajová 2	76 941,00
261.0701 - pokladna sociální fond	3 407,00
261.0702 - pokladna fond rozvoje města	8 670,00
261.0703 - pokladna fond rozvoje bydlení	21 386,00
261.0901 - pokladna cizí měna	4 488,00
261 - Pokladny celkem	191 984,00
262 - Peníze na cestě celkem (AU 0100, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0800)	0,00
263 - Ceniny	
263.0000 - stravenky	0,00
263.0020 - frankovací stroj	731 034,88
263.0040 - kolky ke vkladům na KÚ	18 500,00
263.0070 - dárkové poukázky	195 000,00
263 - Ceniny celkem	944 534,88
Krátkodobý finanční majetek celkem	381 296 416,09
Úhrn aktiv celkem	
Nehmotný inv. majetek	27 472 892,89
Hmotný inv. majetek	4 068 815 229,30
Dlouhodobý finanční majetek	5 321 210,49

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
Dlouhodobé pohledávky	5 996 104,00
Zásoby	221 750,24
Krátkodobé pohledávky	209 136 362,41
Krátkodobý finanční majetek	381 296 416,09
AKTIVA celkem	4 698 259 965,42
Korekce	1 004 632 297,88
AKTIVA celkem po korekci	3 693 627 667,54
PASIVA	
Jmění účetní jednotky a upravující položky	
401 - Jmění účetní jednotky	1 824 059 473,97
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	744 988 170,14
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody	-539 302 885,57
407.0000 - Jiné oceňovací rozdíly k majetku k prodeji	4 303 046,50
408 - Opravy chyb minulých období	-48 988 757,18
Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem	1 985 059 047,86
419 - Fondy	
Sociální fond (419.0100, 0101, 0111)	656 108,84
Fond rozvoje bydlení (419.0120, 0121, 0131)	10 848 614,61
Grantový fond (419.0140, 0141, 0151)	2 962 727,00
Humanitární fond (419.0160, 0161, 0171)	352 036,75
Fond rozvoje města (419.0180, 0181, 0191)	99 296 690,36
Fond pro talentované děti (419.0200, 0201, 0211)	105 925,65
Fond obnovy vodohospod. majetku (419.0220, 0221, 0231)	19 263 106,43
419 - Fondy celkem	133 485 209,64
Výsledek hospodaření	
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období	142 664 433,92
432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období	1 154 470 621,59
Výsledek hospodaření celkem	1 297 135 055,51
Dlouhodobé závazky	
451 - Dlouhodobé úvěry	
451.0220 - Úvěr na investiční akce	41 287 878,76
451.0223 - Úvěr na MŠ Srdíčko	567 567,48
451.0225 - Úvěr na nákup nemovitostí	0,00
451.0226 - Úvěr na nákup nemovitostí II.	0,00
451.0227 - Úvěr na cyklostezku	12 205 935,28
451 - Dlouhodobé úvěry celkem	54 061 381,52
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
459.0301- Předplacené nájemné nebytové prostory Záchranná služba (polyfunkční dům čp. 1910 Komenského náměstí)	220 000,00
459.0401 - Závazky k DÚ - kauce na byty a nebyty	504 249,20
459.0402 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Michovský Lukáš)	28 486,38
459.0404 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Žižka Pavel)	122 611,17
459 - Ostatní dlouhodobé závazky celkem	875 346,75
472.0000 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	132 994 949,18
Dlouhodobé závazky celkem	187 931 677,45
Krátkodobé závazky	
321 - Krátkodobé závazky	
321.0000 - Nezaplacené faktury dodavatelům - neinvestiční	9 371 754,29
321.0100 - Nezaplacené faktury dodavatelům - investiční	8 078 752,13
321.0200 - Nezaplacené faktury dodavatelům - fondy	1 183 692,48
321.0210 - Fond rozvoje bydlení	6 531,15
321 - Krátkodobé závazky celkem	18 640 730,05
324 - Přijaté zálohy	
324.0000 - Přijaté zálohy na služby k nájemním smlouvám	1 180 971,00
324.0010 - Přijaté zálohy - věcná břemena	3 354 637,88
324.0020 - Přijaté zálohy - el. energie	79 338,84
324.0021 - Přijaté zálohy - el. energie Česká pošta	83 448,17
324.0030 - Přijaté zálohy - radary	1 237 822,08
324.0050 - Přijaté zálohy - SP - Auto Esa	125 050,00
324.0051 - Přijaté zálohy - SP - AURES HOLDING	1 359 730,00
324.0052 - Přijaté zálohy - SP - SPZ Servis	76 450,00
324.0053 - Přijaté zálohy - SP - Production Service	85 850,00
324.0054 - Přijaté zálohy - SP - Louda Auto	125 200,00
324.0055 - Přijaté zálohy - SP - CAR4WAY	188 000,00
324.00 - Přijaté zálohy	7 896 497,97
325 - Ostatní závazky	
325.0050 - pokuty OŽP - odvod 50% obcím	15 000,00
325.0095 - pokuty váhy - odvod 85% Středočeskému kraji	383 350,00
325.0200 - ekologické poplatky - odvod na SFŽP	84 000,00
325 -Ostatní závazky celkem	482 350,00
331.0000 - Zaměstnanci	109 865,00
333.0000 - Závazky k zaměstnancům	9 362 455,00
336 - Závazky ze sociálního zabezpečení	
336.0400 - soc. zabezpečení zaměstnanci	788 764,00
336.0410 - soc. zabezpečení organizace	2 994 620,00
336 - Závazky ze sociálního zabezpečení celkem	3 783 384,00
337 - Závazky ze zdravotního pojištění	
337.0400 - zdravotní poj. zaměstnanci	555 447,00

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
337.0410 - zdravotní poj. organizace	1 107 389,00
337 - Závazky ze zdravotního pojištění celkem	1 662 836,00
342.0010 - Daňové závazky	1 115 453,00
343 - DPH	527 532,97
345 - Závazky k osobám mimo vládní instituce	
345.0000 - závazky mimo vybrané instituce	0,00
345.0015 - provozní příspěvek MaKS	0,00
345 - Závazky k osobám mimo vládní institut. celkem	0,00
347.0000 - Závazky k vybraným ústředním institucím	610 352,57
349 - Závazky k místním vládním institucím	
349.0301 - 0317 - závazky - příspěvkové org.	0,00
349 - Závazky k místním vládním institucím celkem	0,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	
374.0000 - Zálohy na dotace	5 152 676,56
374 - Přijaté zálohy na dotace celkem	5 152 676,56
375 - Zprostředkování krátkodobých transferů	
375.0100 - převod dotace PO	0,00
375.0200 - převod dotace ost. subjektům	315 602,00
375 - Zprostředkování krátkodobých transferů celkem	315 602,00
378 - Ost. krátkodobé závazky	
378.0100 - závazky k hl. činnosti	0,00
378.0120 - omyly k PÚ	20 388,00
378.0130 - omyly pokuty	156 927,57
378.0160 - depozitní účet	1 276 978,00
378.0161 - bytový dům č.p. 1910	236 705,38
378.0180 - fond rozvoje města	7 993 180,00
378.0190 - omyly k fondům	1 459 918,11
378 - Ost. krátkodobé závazky celkem	11 144 097,06
383 - Výdaje příštích období	
383.0042 - DHM	6 880 000,00
383.0518 - služby	8 712,00
383.0549 - ost. náklady z činnosti	
383.0558 - VB DDHM	2 750,00
383.0572 - příspěvek na nájem MŠ Srdíčko	216 500,00
383 - Výdaje příštích období celkem	7 107 962,00
384 - Výnosy příštích období	
384.0602 - výnosy ze služeb	0,00
384.0603 - výnosy z pronájmů	194 743,50
384.0682 - daň z příjmů	10 500 000,00
384 - Výnosy příštích období celkem	10 694 743,50
389 - Dohadné účty pasivní	

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

druh majetku	stav v Kč
389.0042 - DHM	95 638,40
389.0502 - el. energie, plyn, vodné a stočné	5 254 688,00
389.0511 - opravy	0,00
389.0572 - transfery (granty, dary, příspěvky)	6 059 813,00
389 - Dohadné účty pasivní celkem	11 410 139,40
Krátkodobé závazky celkem	90 016 677,08
Úhrn pasiv celkem	
Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 985 059 047,86
Fondy	133 485 209,64
Výsledek hospodaření	1 297 135 055,51
Dlouhodobé závazky	187 931 677,45
Krátkodobé závazky	90 016 677,08
PASIVA celkem	3 693 627 667,54
Rozdíl mezi aktivy a pasivy	0,00