

## ROZPIS ROZVAHY MĚSTA MILEVSKA K 31.12.2020

## AKTIVA

## Stálá aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>3 457 011,02</b>	<b>3 048 960,52</b>
Software	441 737,20	298 361,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 292 909,00	805 897,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 722 364,82	1 944 702,32
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>895 316 420,80</b>	<b>902 249 718,93</b>
Pozemky	110 167 411,69	110 055 965,63
Kulturní předměty	912 093,00	912 093,00
Stavby	686 143 556,70	721 027 731,66
Samostatné movité věci a soubory	22 592 296,26	21 846 600,26
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	75 501 063,15	48 407 328,38
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	0,00	0,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>981 327,90</b>	<b>981 327,90</b>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SMM spol. s r.o., SPOS s.r.o.	850 000,00	850 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podíl Poliklinika spol. s r.o.	131 327,90	131 327,90
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>10 036 407,43</b>	<b>9 470 247,90</b>
Poskytn. fin. výpomoci dlouh. - Nej TV	465 000,00	310 000,00
- půjčka SMM	570 027,42	474 721,42
- půjčky FRB-obyv.	525 761,30	123 638,22
- úroky z půjč.FRB	6 618,71	1 888,26
- NFV SPOS	8 400 000,00	8 400 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	69 000,00	160 000,00
<b>Stálá aktiva CELKEM</b>	<b>909 791 167,15</b>	<b>915 750 255,25</b>

## Oběžná aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
<b>Zásoby</b>	<b>405 341,62</b>	<b>440 962,40</b>
Materiál na skladě	399 801,62	438 462,40
Zboží na skladě	3 040,00	0,00
Ostatní zásoby	2 500,00	2 500,00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>34 368 215,70</b>	<b>29 639 610,59</b>
Odběratelé	2 705 862,08	2 811 311,78
Krátkodobé poskytnuté zálohy	336 680,70	1 816 512,10
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 036 614,38	1 919 234,35
Pohledávky za zaměstnanci	166,00	232,00
Pohledávky za institucemi	9 000,00	9 000,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 452 000,00	4 303 670,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	10 596 948,12	10 037 505,80
Přechodné účty aktivní	15 230 944,42	8 742 144,56
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>45 819 781,99</b>	<b>73 719 739,12</b>
Pokladna	57 406,00	51 873,00
Ceniny	3 825,00	18 875,00
Běžné účty	7 237 082,51	9 319 081,76
ZBÚ	37 794 018,70	63 569 307,59
Běžné účty účelových fondů	727 449,78	760 601,77
<b>Oběžná aktiva CELKEM</b>	<b>80 593 339,31</b>	<b>103 800 312,11</b>

## ÚHRN AKTIV

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
Stálá aktiva celkem	845 413 284,54	915 750 255,25
Oběžná aktiva celkem	99 026 435,01	103 800 312,11
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>944 439 719,55</b>	<b>1 019 550 567,36</b>

**PASIVA****Vlastní kapitál***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
<b>Imění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>794 018 293,56</b>	<b>799 534 478,01</b>
Imění účetní jednotky	788 269 392,77	789 407 317,78
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	180 686 620,96	185 064 880,40
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-195 022 745,17	-195 022 745,17
Opravy předcházejících účetních období	20 085 025,00	20 085 025,00
<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>1 337 946,78</b>	<b>760 601,77</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>135 902 006,70</b>	<b>158 653 911,55</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	26 439 828,99	22 751 904,85
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	109 462 177,71	135 902 006,70
<b>Vlastní kapitál CELKEM</b>	<b>931 258 247,04</b>	<b>958 948 991,33</b>

**Cizí zdroje***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
<b>Rezervy</b>	<b>1 879 638,00</b>	<b>0,00</b>
Rezervy	1 879 638,00	0,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>19 904 844,97</b>	<b>28 508 917,75</b>
Dlouhodobé úvěry	19 211 863,97	27 343 012,75
úvěr KB	0,00	
úvěr ČSOB	19 211 863,97	27 343 012,75
Dlouhodobé přijaté zálohy a zálohy na transfery	692 981,00	1 165 905,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>37 341 776,45</b>	<b>32 092 658,28</b>
Dodavatelé	2 542 061,44	3 365 076,43
Krátkodobé přijaté zálohy	9 157 336,00	9 875 427,00
Závazky z dělené správy	9 000,00	61 000,00
Zaměstnanci	2 738 627,00	2 880 289,00
Sociální zabezpečení	1 063 733,00	1 134 255,00
Zdravotní pojištění	477 295,00	504 799,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	427 313,00	473 010,00
Daň z přidané hodnoty	371 725,51	301 326,58
Závazky k institucím	500,00	500,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	16 417 001,85	7 974 251,85
Přechodné účty pasivní	3 712 996,33	5 023 654,21
Ostatní krátkodobé závazky	424 187,32	499 069,21
<b>Cizí zdroje CELKEM</b>	<b>59 126 259,42</b>	<b>60 601 576,03</b>

**ÚHRN PASIV***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2020 NETTO	Skutečnost k 31.12.2020 NETTO
Vlastní kapitál	931 258 247,04	958 948 991,33
Cizí zdroje krytí	59 126 259,42	60 601 576,03
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>990 384 506,46</b>	<b>1 019 550 567,36</b>