

## ROZPIS ROZVAHY MĚSTA MILEVSKA K 31.12.2021

## AKTIVA

## Stálá aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>3 048 960,52</b>	<b>3 006 675,12</b>
Software	298 361,20	1 390 136,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	805 897,00	552 949,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 944 702,32	1 063 590,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>902 249 718,93</b>	<b>965 376 316,05</b>
Pozemky	110 055 965,63	108 314 179,47
Kulturní předměty	912 093,00	912 093,00
Stavby	721 027 731,66	754 812 612,83
Samostatné movité věci a soubory	21 846 600,26	25 349 135,64
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	48 407 328,38	61 123 150,11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	14 865 145,00
<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>9 470 247,90</b>	<b>8 923 899,42</b>
Poskytn. fin. výpomoci dlouh. - Nej TV	310 000,00	155 000,00
- půjčka SMM	474 721,42	379 415,42
- půjčky FRB-obyv.	123 638,22	77 333,00
- úroky z půjč.FRB	1 888,26	2 151,00
- NFV SPOS	8 400 000,00	8 150 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	160 000,00	160 000,00
<b>Stálá aktiva CELKEM</b>	<b>915 750 255,25</b>	<b>978 288 218,49</b>

## Oběžná aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
<b>Zásoby</b>	<b>440 962,40</b>	<b>580 786,93</b>
Materiál na skladě	438 462,40	578 286,93
Zboží na skladě	0,00	0,00
Ostatní zásoby	2 500,00	2 500,00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>29 639 610,59</b>	<b>40 433 670,90</b>
Odběratelé	2 811 311,78	2 619 909,95
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 816 512,10	1 629 193,51
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 919 234,35	1 781 156,42
Pohledávky za zaměstnanci	232,00	0,00
Pohledávky za institucemi	9 000,00	15 270,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 303 670,00	4 179 900,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	10 037 505,80	9 856 416,72
Přechodné účty aktivní	8 742 144,56	20 351 824,30

<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>73 719 739,12</b>	<b>103 858 106,12</b>
Pokladna	51 873,00	76 107,00
Ceniny	18 875,00	10 875,00
Běžné účty	9 319 081,76	15 625 689,66
ZBÚ	63 569 307,59	87 345 370,65
Běžné účty účelových fondů	760 601,77	800 063,81
<b>Oběžná aktiva CELKEM</b>	<b>103 800 312,11</b>	<b>144 872 563,95</b>

#### ÚHRN AKTIV

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
Stálá aktiva celkem	915 750 255,25	978 288 218,49
Oběžná aktiva celkem	103 800 312,11	144 872 563,95
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 019 550 567,36</b>	<b>1 123 160 782,44</b>

#### PASIVA

##### Vlastní kapitál

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>799 534 478,01</b>	<b>846 269 965,88</b>
Jmění účetní jednotky	789 407 317,78	800 979 165,94
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	185 064 880,40	207 094 906,59
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-195 022 745,17	-195 022 745,17
Jiné oceňovací rozdíly	0,00	13 133 613,52
Opravy předcházejících účetních období	20 085 025,00	20 085 025,00
<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>760 601,77</b>	<b>800 063,81</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>158 653 911,55</b>	<b>185 071 586,09</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	22 751 904,85	26 417 674,54
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	135 902 006,70	158 653 911,55
<b>Vlastní kapitál CELKEM</b>	<b>958 948 991,33</b>	<b>1 032 141 615,78</b>

##### Cizí zdroje

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
<b>Rezervy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezervy	0,00	0,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>28 508 917,75</b>	<b>38 384 104,94</b>
Dlouhodobé úvěry	27 343 012,75	37 191 641,94
Dlouhodobé přijaté zálohy a zálohy na transfery	1 165 905,00	1 192 463,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>32 092 658,28</b>	<b>52 635 061,72</b>
Dodavatelé	3 365 076,43	14 100 816,54
Krátkodobé přijaté zálohy	9 875 427,00	9 523 128,00
Závazky z dělené správy	61 000,00	30 000,00
Zaměstnanci	2 880 289,00	2 869 723,00

Sociální zabezpečení	1 134 255,00	1 012 610,00
Zdravotní pojištění	504 799,00	458 871,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	473 010,00	229 682,00
Daň z přidané hodnoty	301 326,58	1 827 171,68
Závazky k institucím	500,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 974 251,85	17 771 725,39
Přechodné účty pasivní	5 023 654,21	4 310 993,96
Ostatní krátkodobé závazky	499 069,21	500 340,15
<b>Cizí zdroje CELKEM</b>	<b>60 601 576,03</b>	<b>91 019 166,66</b>

**ÚHRN PASIV**
*(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2021 NETTO	Skutečnost k 31.12.2021 NETTO
Vlastní kapitál	958 948 991,33	1 032 141 615,78
Cizí zdroje krytí	60 601 576,03	91 019 166,66
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 019 550 567,36</b>	<b>1 123 160 782,44</b>