

## ROZPIS ROZVAHY MĚSTA MILEVSKA K 31.12.2022

## AKTIVA

## Stálá aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>3 006 675,12</b>	<b>2 534 473,12</b>
Software	1 390 136,12	1 042 799,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	552 949,00	433 408,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 063 590,00	1 058 266,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>965 376 316,05</b>	<b>993 759 265,38</b>
Pozemky	108 314 179,47	108 432 090,58
Kulturní předměty	912 093,00	912 093,00
Stavby	754 812 612,83	835 809 807,26
Samostatné movité věci a soubory	25 349 135,64	25 877 963,72
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 123 150,11	22 222 406,82
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	504 904,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 865 145,00	0,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>981 327,90</b>	<b>1 016 194,90</b>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SMM spol. s r.o., SPOS s.r.o.	850 000,00	850 000,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	34 867,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podíl Poliklinika spol. s r.o.	131 327,90	131 327,90
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>8 923 899,42</b>	<b>11 858 109,42</b>
Poskytn. fin. výpomoci dlouh. - Nej TV	155 000,00	0,00
- půjčka SMM	379 415,42	284 109,42
- půjčky FRB-obyv. (přeúčt. na účet 067)	77 333,00	0,00
- úroky z půjč.FRB (účtováno na účtu 067)	2 151,00	0,00
- NFV SPOS	8 150 000,00	11 350 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	160 000,00	224 000,00
<b>Stálá aktiva CELKEM</b>	<b>978 288 218,49</b>	<b>1 009 168 042,82</b>

## Oběžná aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
<b>Zásoby</b>	<b>580 786,93</b>	<b>605 908,33</b>
Materiál na skladě	578 286,93	603 408,33
Ostatní zásoby	2 500,00	2 500,00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>40 433 670,90</b>	<b>46 225 959,12</b>
Odběratelé	2 619 909,95	3 619 595,76
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 629 193,51	529 985,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 781 156,42	2 119 467,39
Pohledávky za institucemi	15 270,00	13 770,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 179 900,00	2 500 000,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	9 856 416,72	12 741 782,82
Přechodné účty aktivní	20 351 824,30	24 701 358,15
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>103 858 106,12</b>	<b>123 375 812,39</b>
Pokladna	76 107,00	160 388,00
Ceniny	10 875,00	32 425,00
Běžné účty	15 625 689,66	121 267 243,47
ZBÚ	87 345 370,65	1 304 231,18
Běžné účty účelových fondů	800 063,81	611 524,74
<b>Oběžná aktiva CELKEM</b>	<b>144 872 563,95</b>	<b>170 207 679,84</b>

## ÚHRN AKTIV

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Stálá aktiva celkem	978 288 218,49	1 009 168 042,82
Oběžná aktiva celkem	144 872 563,95	170 207 679,84
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 123 160 782,44</b>	<b>1 179 375 722,66</b>

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

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>846 269 965,88</b>	<b>864 000 667,10</b>
Jmění účetní jednotky	800 979 165,94	802 745 202,36
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	207 094 906,59	235 701 460,84
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-195 022 745,17	-195 022 745,17
Jiné oceňovací rozdíly	13 133 613,52	0,00
Opravy předcházejících účetních období	20 085 025,00	20 576 749,07
<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>800 063,81</b>	<b>611 524,74</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>185 071 586,09</b>	<b>217 398 709,34</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	26 417 674,54	32 327 123,25
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	158 653 911,55	185 071 586,09
<b>Vlastní kapitál CELKEM</b>	<b>1 032 141 615,78</b>	<b>1 082 010 901,18</b>

**Cizí zdroje***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
<b>Rezervy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezervy	0,00	0,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>38 384 104,94</b>	<b>52 327 449,75</b>
Dlouhodobé úvěry	37 191 641,94	50 899 092,75
Dlouhodobé přijaté zálohy a zálohy na transfery	1 192 463,00	1 428 357,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>52 635 061,72</b>	<b>45 037 371,73</b>
Dodavatelé	14 100 816,54	4 038 850,98
Krátkodobé přijaté zálohy	9 523 128,00	11 993 560,00
Závazky z dělené správy	30 000,00	50 000,00
Zaměstnanci	2 869 723,00	3 286 278,00
Sociální zabezpečení	1 012 610,00	1 153 824,00
Zdravotní pojištění	458 871,00	509 734,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	229 682,00	272 193,00
Daň z přidané hodnoty	1 827 171,68	289 378,44
Závazky k institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 771 725,39	22 618 438,03
Přechodné účty pasivní	4 310 993,96	238 681,96
Ostatní krátkodobé závazky	500 340,15	586 433,32
<b>Cizí zdroje CELKEM</b>	<b>91 019 166,66</b>	<b>97 364 821,48</b>

**ÚHRN PASIV***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Vlastní kapitál	1 032 141 615,78	1 082 010 901,18
Cizí zdroje krytí	91 019 166,66	97 364 821,48
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 123 160 782,44</b>	<b>1 179 375 722,66</b>