

Rozpis rozvahy 2015

AKTIVA

údaje v Kč					
Název	Skutečnost k 1.1.2015 NETTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 735 654,60	18 456 371,94	5 983 799,60	5 970 638,60	13 161,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	111 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	0,00
Pozemky	83 179 435,60	84 007 016,90	84 007 016,90	84 007 016,90	0,00
Kulturní předměty	461 505,00	461 508,00	461 508,00	461 508,00	0,00
Stavby	622 851 556,89	830 265 014,41	644 528 168,41	201 146 279,87	443 381 888,54
Samostatné movité věci a soubory	26 901 750,24	92 309 689,24	29 641 607,24	14 409 371,06	15 232 236,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 501 380,42	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 494 060,41	12 759 288,94	12 759 288,94	12 759 288,94	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	80 256,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	341 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek	1 751 327,90	1 751 327,90	1 751 327,90	1 751 327,90	0,00
rozhodující vliv (SPOS 750, SMM 100)	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
ostatní fin.majetek (Poliklinika, ČS)	901 327,90	901 327,90	901 327,90	901 327,90	0,00
Dlouhodobé pohledávky	4 803 052,97	4 343 454,18	4 343 454,18	4 343 454,18	0,00
poskytn. Fin. Výpomoci dlouh. - Nej TV	1 240 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
- půjčka SMM	1 046 557,42	951 251,42	951 251,42	951 251,42	0,00
- půjčky FRB-obyv.	2 446 638,56	2 240 246,47	2 240 246,47	2 240 246,47	0,00
- úroky z půjč.FRB	5 856,99	2 956,29	2 956,29	2 956,29	0,00
dlouhodobé poskytnuté zálohy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Stálá aktiva CELKEM	775 711 190,42	1 062 010 327,93	783 631 447,17	325 004 161,45	458 627 285,72

Oběžná aktiva

Název	Skutečnost k 1.1.2015 NETTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Zásoby	644 876,75	651 980,70	651 980,70	531 580,70	120 400,00
Pohledávky celkem	19 270 515,45	24 692 823,71	17 913 813,86	6 320 143,06	11 593 670,80
Přechodné účty aktivní	28 001 395,28	30 975 856,57	30 975 856,57	30 832 333,67	143 522,90
Pokladna	1 456,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00
Ceniny	6 825,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00
Ostatní bankovní účty	6 251 020,18	7 289 467,49	7 289 467,49	814 930,00	6 474 537,49
ZBÚ-rozpočtové hospodaření	15 958 989,85	32 273 712,10	32 273 712,10	32 273 712,10	0,00
Běžné účty účelových fondů	4 495 116,82	4 516 795,01	4 516 795,01	4 516 795,01	0,00
Oběžná aktiva CELKEM	74 630 195,33	100 425 092,58	93 646 082,73	75 313 951,54	18 332 131,19

ÚHRN AKTIV

Název	Skutečnost k 1.1.2015 NETTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Stálá aktiva celkem	775 711 190,42	1 062 010 327,93	783 631 447,17	325 004 161,45	458 627 285,72
Oběžná aktiva celkem	74 630 195,33	100 425 092,58	93 646 082,73	75 313 951,54	18 332 131,19
AKTIVA CELKEM	850 341 385,75	1 162 435 420,51	877 277 529,90	400 318 112,99	476 959 416,91

Specifikace pohledávek

	Skutečnost k 1.1.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 NETTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	
				rozpočet	hospodářská činnost
POHLEDÁVKY CELKEM	47 271 910,73	55 668 680,28	48 889 670,43	40 836 476,47	14 832 203,81
Pohledávky za rozpočtové příjmy	1 387 767,10	3 607 020,26	1 014 298,99	3 607 020,26	0,00
poplatek ze psů	8 426,20	26 602,00	10 844,20	26 602,00	0,00
pokuty	921 577,80	2 477 458,24	631 478,30	2 477 458,24	0,00
za ukládání odpadu	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poplatek za komunální odpad	226 235,10	768 100,02	216 166,49	768 100,02	0,00
pohřebnictví-hrobová místa	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady řízení	153 120,00	334 860,00	155 810,00	334 860,00	0,00
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	4 130 324,26	6 973 106,38	2 786 817,80	1 139 708,47	5 833 397,91
Poskytnuté provozní zálohy	1 016 453,00	1 330 510,00	1 330 510,00	1 100 930,00	229 580,00
Pohledávky za zaměstnanci	6 424,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00
Ostatní pohledávky	8 529 045,00	8 618 684,00	8 618 684,00	12 349,00	8 606 335,00
Zprostředkování krátk.transferů		281 288,00	281 288,00	281 288,00	0,00
Pohledávky za vybranými institucemi	1 887 502,09	1 846 505,07	1 846 505,07	1 827 137,07	19 368,00
Poskytnuté zálohy na dotace	2 313 000,00	2 028 075,00	2 028 075,00	2 028 075,00	0,00
Pohledávky z titulu daní	0,00			0,00	0,00
Přechodná aktiva	28 001 395,28	30 975 856,57	30 975 856,57	30 832 333,67	143 522,90

Rozdělení pohledávek dle splatnosti (bez přechodných aktiv)

	Skutečnost k 1.1.2015 BRUTTO	Skutečnost k 31.12.2015 BRUTTO	z toho	
			do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti
Pohledávky celkem	23 405 254,22	24 692 823,71	14 157 236,07	10 535 587,64
Rozpočet	7 841 515,26	10 004 142,80	5 276 930,07	4 727 212,73
Pohledávky za rozpočtové příjmy	1 387 767,10	3 607 020,26	0,00	3 607 020,26
poplatek ze psů	8 426,20	26 602,00	0,00	26 602,00
pokuty	921 577,80	2 477 458,24	0,00	2 477 458,24
náklady řízení	153 120,00	334 860,00	0,00	334 860,00
poplatek za komunální odpad	226 235,10	768 100,02	0,00	768 100,02
za ukládání odpadu	77 400,00	0,00		
pohřebnictví-hrobová místa	1 008,00	0,00		
Pohledávky za zaměstnanci	6 424,00	7 635,00	7 635,00	
Pohledávky za vybranými institucemi	1 887 502,09	1 827 137,07	1 827 137,07	
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	1 466 859,07	1 139 708,47	19 516,00	1 120 192,47
Ostatní pohledávky		12 349,00	12 349,00	
Zprostředkování krátk.transferů		281 288,00	281 288,00	
Poskytnuté provozní zálohy na dotace	2 313 000,00	2 028 075,00	2 028 075,00	
Poskytnuté provozní zálohy	779 963,00	1 100 930,00	1 100 930,00	
Hospodářská činnost	15 563 738,96	14 688 680,91	8 880 306,00	5 808 374,91
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	6 799 655,96	5 833 397,91	25 023,00	5 808 374,91
8000 - Správa lesů	0,00		0,00	
8002 - Správa hospodářské činnosti	0,00			
8003 - Pronájem Službám Města Milevska	34 382,00	34 382,00		34 382,00
8004 - Pronájem ČEVAK	654 131,00	720 681,00		720 681,00
8008 - Pronájem skládka Jenišovice	89 257,34	93 819,82		93 819,82
8009 - Pronájem Penzion	1 000,00			
8010 - Pronájem byty	2 083 162,22	1 524 444,42	8 693,00	1 515 751,42
8011 - Pronájem byty (Penzion)	39 426,00	36 137,00		36 137,00
8012 - Pronájem nebyty (Penzion)	26 045,00	14 189,00		14 189,00
8013 - Pronájem byty rentabilní	187 805,44			
8016 - Byty - 5. května 1510	9 752,00	10 907,00		10 907,00
8017 - Nebyty - 5. května 1510	0,00	0,00		
8018 - ZVVZ Energo a.s.	581 619,20	581 619,20		581 619,20
8019 - Byty (Masarykova 164)		337 621,74		337 621,74
8020 - Nebyty (Masarykova 164)		490,00		490,00
8100 - Reklama	13 870,23	7 241,85		7 241,85
8461 - SPOS MILEVSKO s.r.o.	0,00			
8600 - Prodej drobného majetku	0,00			
8601 - Prodej dlouhodobého majetku	0,00			
8800 - Pronájem tepelného hospodářství	1 701 767,33	1 701 767,33		1 701 767,33
8802 - Pronájem nebytových prostor	115 762,20	65 730,30		65 730,30
8801 - Pronájem pozemků	7 894,00	71 621,25	16 330,00	55 291,25
8804 - Pronájem nebyty (Poliklinika)	0,00			
8805 - Pronájem pozemků (Poliklinika)	0,00			
8807 - Prodej bytů dle splátkového kalend.	1 253 682,00	632 646,00		632 646,00
8852 - Pronájem ostatního majetku	100,00	100,00		100,00
8700 - Prodej ostatní (pozemky, budovy)	0,00			
Poskytnuté provozní zálohy	236 490,00	229 580,00	229 580,00	
Jiné pohledávky	8 527 593,00	8 606 335,00	8 606 335,00	
Pohledávky za vybranými institucemi	0,00	19 368,00	19 368,00	

Název	Skutečnost k 1.1.2015	Skutečnost k 31.12.2015	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ	790 363 411,44	814 865 971,50	811 192 799,92	3 673 171,58
1.jmění účetní jednotky a uprav.položky	764 025 277,88	769 879 338,18	769 879 338,18	0,00
2.finanční fondy	8 181 755,38	7 842 041,48	7 842 041,48	0,00
fond rezerv a rozvoje	1 783 518,30	1 782 440,69	1 782 440,69	0,00
fond rozvoje bydlení	5 426 554,83	5 513 883,45	5 513 883,45	0,00
sociální fond	971 682,25	545 717,34	545 717,34	0,00
povodňový fond	0,00		0,00	0,00
3.hospodářský výsledek	18 156 378,18	37 144 591,84	33 471 420,26	3 673 171,58
HV za běžné období	8 544 415,86	18 988 213,66	15 315 042,08	3 673 171,58
nerozdělený zisk předchozích let	9 611 962,32	18 156 378,18	18 156 378,18	0,00
CIZÍ ZDROJE	59 977 974,31	62 411 558,40	51 346 656,01	11 064 902,39
1.zákonné rezervy	0,00	1 879 638,00	0,00	1 879 638,00
2.dlouhodobé přijaté zálohy	6 167 449,70	19 993 181,68	19 993 181,68	0,00
3.dlouhodobé úvěry	12 306 138,15	11 079 680,00	11 079 680,00	0,00
úvěr ČS a.s.	12 306 138,15	11 079 680,00	11 079 680,00	0,00
4.krátkodobé závazky	41 504 386,46	29 459 058,72	20 273 794,33	9 185 264,39
4.1.dodavatelé	12 147 176,71	10 602 740,56	1 417 476,17	9 185 264,39
dodavatelé	2 961 930,71	1 536 278,56	1 340 476,17	195 802,39
krátkodobé přijaté zálohy	9 061 246,00	9 012 462,00	23 000,00	8 989 462,00
závazky z dělení správy, kauce	124 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
4.2.zaměstnanci	2 043 477,00	2 026 111,00	2 026 111,00	0,00
zaměstnanci	2 029 852,00	2 026 111,00	2 026 111,00	0,00
ost.závazky vůči zaměstnancům	13 625,00		0,00	0,00
4.3.závazky ze soc.a zdr.pojištění	1 143 959,00	1 136 177,00	1 136 177,00	0,00
4.4.závazky z daní	1 022 665,89	799 888,50	799 888,50	0,00
daň z příjmu ze závislé činnosti	280 234,00	293 737,00	293 737,00	0,00
daň z příjmu - obec	0,00		0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	742 431,89	506 151,50	267 222,00	0,00
jiné daně a poplatky	0,00		0,00	0,00
4.5.závazky k rozpočtům územních samospr.celk.	0,00		0,00	0,00
4.6.ostatní závazky	0,00		0,00	0,00
4.7.přijaté zálohy na dotace	21 241 283,58	10 546 140,21	10 546 140,21	0,00
4.8.jiné závazky	151 986,00	316 470,00	316 470,00	0,00
přereg.vozidel,přeplatky dávek,...	151 986,00	316 470,00	316 470,00	0,00
vyúčtování služeb nájemcům (byty, nebyty)	0,00		0,00	0,00
4.9..přechodné účty pasivní	3 753 838,28	4 031 531,45	4 031 531,45	0,00
výdaje příštích období	25 124,56	21 502,74	21 502,74	0,00
dohadné účty pasivní	2 980 410,00	3 024 933,00	3 024 933,00	0,00
výnosy příštích období	748 303,72	985 095,71	985 095,71	0,00

ÚHRN PASIV

Název	Skutečnost k 1.1.2015	Skutečnost k 31.12.2015	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
Vlastní zdroje krytí	790 363 411,44	814 865 971,50	811 192 799,92	3 673 171,58
Cizí zdroje krytí	59 977 974,31	62 411 558,40	51 346 656,01	11 064 902,39
PASIVA CELKEM	850 341 385,75	877 277 529,90	862 539 455,93	14 738 073,97