

Rozpis rozvahy 2014**AKTIVA****Stálá aktiva**

údaje v Kč

| Název | Skutečnost k 1.1.2014 NETTO | Skutečnost 31.12.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 NETTO | z toho | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 6 520 958,51 | 15 495 225,14 | 4 735 654,60 | 4 689 954,60 | 45 700,00 |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 36 000,00 | 111 020,00 | 111 020,00 | 111 020,00 | 0,00 |
| Pozemky | 82 378 516,30 | 83 179 435,60 | 83 179 435,60 | 83 179 435,60 | 0,00 |
| Kulturní předměty | 461 502,00 | 461 505,00 | 461 505,00 | 461 505,00 | 0,00 |
| Stavby | 594 780 553,98 | 795 186 090,89 | 622 851 556,89 | 177 915 967,22 | 444 935 589,67 |
| Samostatné movité věci a soubory | 32 038 633,15 | 83 649 023,44 | 26 901 750,24 | 8 394 785,06 | 18 506 965,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 16 575 392,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 11 345 361,25 | 30 494 060,41 | 30 494 060,41 | 30 494 060,41 | 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 | 0,00 | 341 570,81 | 341 570,81 | 0,00 | 341 570,81 |
| 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 | 4 925 153,25 | 4 803 052,97 | 4 803 052,97 | 4 739 052,97 | 0,00 |
| poskytn. Fin. Výpomoci dlouh. - Nej TV | 1 395 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| - půjčka SMM | 1 141 863,42 | 1 046 557,42 | 1 046 557,42 | 1 046 557,42 | 0,00 |
| - půjčky FRB-obyv. | 2 320 437,17 | 2 446 638,56 | 2 446 638,56 | 2 446 638,56 | 0,00 |
| - úroky z půjč.FRB | 3 852,66 | 5 856,99 | 5 856,99 | 5 856,99 | 0,00 |
| dlouhodobé poskytnuté zálohy | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| Stálá aktiva CELKEM | 734 318 262,34 | 1 032 127 960,95 | 775 711 190,42 | 311 817 364,76 | 463 829 825,66 |

Oběžná aktiva

| Název | Skutečnost k 1.1.2014 NETTO | Skutečnost 31.12.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 NETTO | z toho | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| Zásoby | 224 521,00 | 644 876,75 | 644 876,75 | 644 876,75 | 0,00 |
| Pohledávky celkem | 25 920 039,22 | 25 555 177,62 | 19 270 515,45 | 9 991 441,66 | 15 563 735,96 |
| Přechodné účty aktivní | 9 234 766,69 | 28 001 395,28 | 28 001 395,28 | 27 981 590,28 | 19 805,00 |
| Pokladna | 0,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 |
| Ceniny | 24 523,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 0,00 |
| Ostatní bankovní účty | 4 594 710,60 | 6 251 020,18 | 6 251 020,18 | 687 635,00 | 5 563 385,18 |
| ZBÚ-rozpočtové hospodaření | 25 296 271,82 | 15 958 989,85 | 15 958 989,85 | 15 958 989,85 | 0,00 |
| Běžné účty účelových fondů | 4 224 640,64 | 4 495 116,82 | 4 495 116,82 | 4 495 116,82 | 0,00 |
| Oběžná aktiva CELKEM | 69 519 472,97 | 80 914 857,50 | 74 630 195,33 | 59 767 931,36 | 21 146 926,14 |

ÚHRN AKTIV

| Název | Skutečnost k 1.1.2014 NETTO | Skutečnost 31.12.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 NETTO | z toho | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| Stálá aktiva celkem | 734 318 262,34 | 1 032 127 960,95 | 775 711 190,42 | 311 817 364,76 | 463 829 825,66 |
| Oběžná aktiva celkem | 69 519 472,97 | 80 914 857,50 | 74 630 195,33 | 59 767 931,36 | 21 146 926,14 |
| AKTIVA CELKEM | 803 837 735,31 | 1 113 042 818,45 | 850 341 385,75 | 371 585 296,12 | 484 976 751,80 |

Specifikace pohledávek

| | Skutečnost k 1.1.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 NETTO | Skutečnost k 31.12.2014 BRUTTO | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| POHLEDÁVKY CELKEM | 35 154 805,91 | 53 556 572,90 | 47 271 910,73 | 37 973 031,94 | 15 583 540,96 |
| Pohledávky za rozpočtové příjmy | 2 741 235,07 | 3 536 238,50 | 1 387 767,10 | 3 536 238,50 | 0,00 |
| poplatek ze psů | 13 963,00 | 18 207,00 | 8 426,20 | 18 207,00 | 0,00 |
| pokuty | 1 797 852,46 | 2 414 318,90 | 921 577,80 | 2 414 318,90 | 0,00 |
| za ukládání odpadu | 0,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| poplatek za komunální odpad | 773 116,60 | 761 693,60 | 226 235,10 | 761 693,60 | 0,00 |
| pohřebnictví-hrobová místa | 2 275,00 | 1 260,00 | 1 008,00 | 1 260,00 | 0,00 |
| náklady řízení | 154 028,01 | 263 359,00 | 153 120,00 | 263 359,00 | 0,00 |
| Pohledávky za odběrateli z obchodního styku | 9 781 614,47 | 8 266 515,03 | 4 130 324,26 | 1 466 859,07 | 6 799 655,96 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 937 345,00 | 1 016 453,00 | 1 016 453,00 | 779 963,00 | 236 490,00 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 11 086,00 | 6 424,00 | 6 424,00 | 6 424,00 | 0,00 |
| Ostatní pohledávky | 9 651 430,52 | 8 529 045,00 | 8 529 045,00 | 1 455,00 | 8 527 590,00 |
| vyúčtování darů | 47 070,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 0,00 |
| vyúčtování služeb | 9 604 360,52 | 8 527 590,00 | 8 527 590,00 | 0,00 | 8 527 590,00 |
| Pohledávky za vybranými vládními institucemi | 334 328,16 | 1 887 502,09 | 1 887 502,09 | 1 887 502,09 | 0,00 |
| Poskytnuté zálohy na dotace pro nezisk.organiz. | 2 463 000,00 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 |
| Pohledávky z titulu daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přechodná aktiva | 9 234 766,69 | 28 001 395,28 | 28 001 395,28 | 27 981 590,28 | 19 805,00 |

Rozdělení pohledávek dle splatnosti (bez přechodných aktiv)

| | Skutečnost k 1.1.2014 BRUTTO | Skutečnost 31.12.2014 BRUTTO | z toho | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | do lhůty splatnosti | po lhůtě splatnosti |
| Pohledávky celkem | 25 920 039,22 | 25 555 177,62 | 14 528 321,46 | 8 714 772,16 |
| Rozpočet | 7 379 888,28 | 9 991 438,66 | 3 129 302,69 | 4 550 051,97 |
| Pohledávky za rozpočtové příjmy | 2 741 235,07 | 3 536 238,50 | 77 400,00 | 3 458 838,50 |
| poplatek ze psů | 13 963,00 | 18 207,00 | 0,00 | 18 207,00 |
| pokuty | 1 797 852,46 | 2 414 318,90 | 0,00 | 2 414 318,90 |
| náklady řízení | 154 028,01 | 263 359,00 | 0,00 | 263 359,00 |
| poplatek za komunální odpad | 773 116,60 | 761 693,60 | 0,00 | 761 693,60 |
| správní poplatky | 0,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| pohřebnictví-hrobová místa | 2 275,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 |
| Pohledáv ky za zaměstnanci | 11 086,00 | 6 424,00 | 7 340,00 | 0,00 |
| Jiné pohledávky | 381 398,16 | 1 888 954,09 | 1 888 954,09 | 0,00 |
| Pohledávky za odběrateli z obchodního styku | 1 154 864,05 | 1 466 859,07 | 375 645,60 | 1 091 213,47 |
| Poskytnuté provozní zálohy na dotace | 2 463 000,00 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 628 305,00 | 779 963,00 | 779 963,00 | 0,00 |
| Hospodářská činnost | 18 540 150,94 | 15 563 738,96 | 11 399 018,77 | 4 164 720,19 |
| Pohledávky za odběrateli z obchodního styku | 8 626 750,42 | 6 799 655,96 | 2 634 935,77 | 4 164 720,19 |
| 8000 - Správa lesů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 - Správa hospodářské činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 - Pronájem Službám Města Milevska | 33 907,83 | 34 382,00 | 34 382,00 | 0,00 |
| 8004 - Pronájem ČEVAK | 665 500,00 | 654 131,00 | 654 131,00 | 0,00 |
| 8008 - Pronájem skládka Jenišovice | 82 333,76 | 89 257,34 | 89 257,34 | 0,00 |
| 8009 - Pronájem Penzion | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 8010 - Pronájem byty | 3 561 619,20 | 2 083 162,22 | 0,00 | 2 083 162,22 |
| 8011 - Pronájem byty (Penzion) | 211 806,77 | 39 426,00 | 0,00 | 39 426,00 |
| 8012 - Pronájem nebyty (Penzion) | 6 609,00 | 26 045,00 | 0,00 | 26 045,00 |
| 8013 - Pronájem byty rentabilní | 220 100,01 | 187 805,44 | 0,00 | 187 805,44 |
| 8016 - Byty - 5. května 1510 | -1 490,21 | 9 752,00 | 0,00 | 9 752,00 |
| 8017 - Nebyty - 5. května 1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 - ZVVZ Energo a.s. | 573 589,28 | 581 619,20 | 581 619,20 | 0,00 |
| 8100 - Reklama | 8 188,85 | 13 870,23 | 13 870,23 | 0,00 |
| 8461 - SPOS MILEVSKO s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8600 - Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8601 - Prodej dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8800 - Pronájem tepelného hospodářství | 1 701 767,33 | 1 701 767,33 | 0,00 | 1 701 767,33 |
| 8802 - Pronájem nebytových prostor | 196 649,80 | 115 762,20 | 0,00 | 115 762,20 |
| 8801 - Pronájem pozemků | 77 314,30 | 7 894,00 | 7 894,00 | 0,00 |
| 8804 - Pronájem nebyty (Poliklinika) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8805 - Pronájem pozemků (Poliklinika) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8807 - Prodej bytů dle splátkového kalend. | 1 288 054,50 | 1 253 682,00 | 1 253 682,00 | 0,00 |
| 8852 - Pronájem ostatního majetku | -200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8700 - Prodej ostatní (pozemky, budovy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 309 040,00 | 236 490,00 | 236 490,00 | 0,00 |
| Jiné pohledávky | 9 604 360,52 | 8 527 593,00 | 8 527 593,00 | 0,00 |
| Pohledávky z titulu daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PASIVA

| Název | Skutečnost k 1.1.2014 | Skutečnost 31.12.2014 | z toho | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ | 768 654 079,68 | 790 363 411,44 | 786 994 607,24 | 3 368 804,20 |
| 1.jmění účetní jednotky a uprav.položky | 751 102 039,55 | 764 025 277,88 | 764 025 277,88 | 0,00 |
| 2.finanční fondy | 7 940 077,81 | 8 181 755,38 | 8 181 755,38 | 0,00 |
| fond rezerv a rozvoje | 1 784 693,12 | 1 783 518,30 | 1 783 518,30 | 0,00 |
| fond rozvoje bydlení | 5 337 076,44 | 5 426 554,83 | 5 426 554,83 | 0,00 |
| sociální fond | 818 308,25 | 971 682,25 | 971 682,25 | 0,00 |
| povodňový fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.hospodářský výsledek | 9 611 962,32 | 18 156 378,18 | 14 787 573,98 | 3 368 804,20 |
| HV za běžné období | 10 958 905,03 | 8 544 415,86 | 5 175 611,66 | 3 368 804,20 |
| nerozdělený zisk předchozích let | -1 346 942,71 | 9 611 962,32 | 9 611 962,32 | 0,00 |
| CIZÍ ZDROJE | 29 661 059,98 | 59 977 974,31 | 51 152 292,81 | 8 825 681,50 |
| 1.zákonné rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.dlouhodobé přijaté zálohy | 7 727 324,15 | 6 167 449,70 | 6 167 449,70 | 0,00 |
| 3.dlouhodobé úvěry | 2 956 400,00 | 12 306 138,15 | 12 306 138,15 | 0,00 |
| úvěr ČS a.s. | 2 956 400,00 | 12 306 138,15 | 12 306 138,15 | 0,00 |
| 4.krátkodobé závazky | 18 977 335,83 | 41 504 386,46 | 32 678 704,96 | 8 825 681,50 |
| 4.1.dodavatelé | 11 097 708,40 | 12 147 176,71 | 3 321 495,21 | 8 825 681,50 |
| dodavatelé | 1 904 613,40 | 2 961 930,71 | 3 197 495,21 | -235 564,50 |
| krátkodobé přijaté zálohy | 8 553 105,00 | 9 061 246,00 | 0,00 | 9 061 246,00 |
| závazky z dělené správy, kauce | 639 990,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 4.2.zaměstnanci | 1 992 962,00 | 2 043 477,00 | 2 043 477,00 | 0,00 |
| zaměstnanci | 1 983 507,00 | 2 029 852,00 | 2 029 852,00 | 0,00 |
| ost.závazky vůči zaměstnancům | 9 455,00 | 13 625,00 | 13 625,00 | 0,00 |
| 4.3.závazky ze soc.a zdr.pojištění | 1 124 930,00 | 1 143 959,00 | 1 143 959,00 | 0,00 |
| 4.4.závazky z daní | 764 403,00 | 1 022 665,89 | 1 022 665,89 | 0,00 |
| daň z příjmu ze závislé činnosti | 288 362,00 | 280 234,00 | 280 234,00 | 0,00 |
| daň z příjmu - obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| daň z přidané hodnoty | 474 732,00 | 742 431,89 | 267 222,00 | 0,00 |
| jiné daně a poplatky | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.závazky k rozpočtům územních samospr.celk. | 67 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.ostatní závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.přijaté zálohy na dotace | 497 618,65 | 21 241 283,58 | 21 241 283,58 | 0,00 |
| 4.8.jiné závazky | 110 595,00 | 151 986,00 | 151 986,00 | 0,00 |
| přereg.vozidel,přeplatky dávek,... | 110 595,00 | 151 986,00 | 151 986,00 | 0,00 |
| vyúčtování služeb nájemcům (byty, nebyty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9..přechodné účty pasivní | 3 322 088,78 | 3 753 838,28 | 3 753 838,28 | 0,00 |
| výdaje příštích období | 73,00 | 25 124,56 | 25 124,56 | 0,00 |
| dohadné účty pasivní | 2 905 275,00 | 2 980 410,00 | 2 980 410,00 | 0,00 |
| výnosy příštích období | 416 740,78 | 748 303,72 | 748 303,72 | 0,00 |

ÚHRN PASIV

| Název | Skutečnost k 1.1.2014 | Skutečnost 31.12.2014 | z toho | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | rozpočet | hospodářská činnost |
| Vlastní zdroje krytí | 768 654 079,68 | 790 363 411,44 | 786 994 607,24 | 3 368 804,20 |
| Cizí zdroje krytí | 29 661 059,98 | 59 977 974,31 | 51 152 292,81 | 8 825 681,50 |
| PASIVA CELKEM | 798 315 139,66 | 850 341 385,75 | 838 146 900,05 | 12 194 485,70 |

