

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

