

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

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2013 NETTO	Skutečnost 31.12.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Dlouhodobý nehmotný majetek	8 872 972,51	16 135 309,14	6 520 958,51	6 451 526,51	69 432,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Pozemky	82 245 311,80	82 378 516,30	82 378 516,30	82 378 516,30	0,00
Kulturní předměty	504 255,00	461 502,00	461 502,00	461 502,00	0,00
Stavby	599 220 921,89	755 115 539,98	594 780 553,98	147 030 875,70	447 749 678,28
Samostatné movité věci a soubory	36 215 059,07	83 746 052,15	32 038 633,15	10 275 123,97	21 763 509,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 361 234,77	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 722 258,00	11 345 361,25	11 345 361,25	11 345 361,25	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	80 256,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00	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	5 576 921,80	4 925 153,25	4 925 153,25	4 861 153,25	0,00
poskytn. Fin. Výpomoci dlouh. - Nej TV	1 550 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
- půjčka SMM	1 237 169,42	1 141 863,42	1 141 863,42	1 141 863,42	0,00
- půjčky FRB-SVJ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- půjčka FRB Sokol	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- půjčky FRB-obyv.	2 746 850,38	2 320 437,17	2 320 437,17	2 320 437,17	0,00
- úroky z půjč.FRB	2 902,00	3 852,66	3 852,66	3 852,66	0,00
dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Stálá aktiva CELKEM	742 225 283,97	972 336 252,74	734 318 262,34	264 671 642,88	469 582 619,46

Oběžná aktiva

Název	Skutečnost k 1.1.2013 NETTO	Skutečnost 31.12.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Zásoby	131 631,00	224 521,00	224 521,00	224 521,00	0,00
Pohledávky celkem	21 377 228,61	25 920 039,22	20 397 443,57	7 379 888,28	18 540 150,94
Přechodné účty aktivní	14 160 625,46	9 234 766,69	9 234 766,69	9 214 961,69	19 805,00
Ceniny	20 288,00	24 523,00	24 523,00	24 523,00	0,00
Ostatní bankovní účty	6 576 509,23	4 594 710,60	4 594 710,60	643 335,00	3 951 375,60
ZBÚ-rozpočtové hospodaření	12 071 046,93	25 296 271,82	25 296 271,82	25 296 271,82	0,00
Běžné účty účelových fondů	3 351 292,89	4 224 640,64	4 224 640,64	4 224 640,64	0,00
Oběžná aktiva CELKEM	57 688 622,12	69 519 472,97	63 996 877,32	47 008 141,43	22 511 331,54

ÚHRN AKTIV

Název	Skutečnost k 1.1.2013 NETTO	Skutečnost 31.12.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Stálá aktiva celkem	742 225 283,97	972 336 252,74	734 318 262,34	264 671 642,88	469 582 619,46
Oběžná aktiva celkem	57 688 622,12	69 519 472,97	63 996 877,32	47 008 141,43	22 511 331,54
AKTIVA CELKEM	799 913 906,09	1 041 855 725,71	798 315 139,66	311 679 784,31	492 093 951,00

Specifikace pohledávek

	Skutečnost k 1.1.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 NETTO	Skutečnost k 31.12.2013 BRUTTO	
				rozpočet	hospodářská činnost
POHLEDÁVKY CELKEM	40 196 502,77	35 154 805,91	29 632 210,26	16 594 849,97	18 559 955,94
Pohledávky za rozpočtové příjmy	2 294 477,07	2 741 235,07	953 739,60	2 741 235,07	0,00
poplatek ze psů	21 590,00	13 963,00	3 708,90	13 963,00	0,00
pokuty	1 454 765,46	1 797 852,46	623 960,00	1 797 852,46	0,00
náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poplatek za komunální odpad	734 218,60	773 116,60	221 987,50	773 116,60	0,00
pohřebnictví-hrobová místa	675,00	2 275,00	1 280,00	2 275,00	0,00
příspěvek na motorové vozidlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady řízení	83 228,01	154 028,01	102 803,20	154 028,01	0,00
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	10 187 676,24	9 781 614,47	6 046 514,29	1 154 864,05	8 626 750,42
Poskytnuté provozní zálohy	7 670 712,00	937 345,00	937 345,00	628 305,00	309 040,00
Pohledávky za zaměstnanci	7 340,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00
Ostatní pohledávky	3 311 475,00	9 651 430,52	9 651 430,52	47 070,00	9 604 360,52
vyúčtování darů	5 000,00	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00
vyúčtování služeb	3 306 475,00	9 604 360,52	9 604 360,52	0,00	9 604 360,52
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	55 947,00	334 328,16	334 328,16	334 328,16	0,00
Poskytnuté zálohy na dotace pro nezisk.organiz.	2 508 250,00	2 463 000,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
Pohledávky z titulu daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodná aktiva	14 160 625,46	9 234 766,69	9 234 766,69	9 214 961,69	19 805,00

Rozdělení pohledávek dle splatnosti (bez přechodných aktiv)

	Skutečnost k 1.1.2013 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2013 BRUTTO	z toho	
			do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti
Pohledávky celkem	23 527 627,71	25 920 039,22	13 721 292,57	9 732 000,65
Rozpočet	4 819 761,77	7 379 888,28	1 080 693,74	3 832 448,54
Pohledávky za rozpočtové příjmy	2 294 477,07	2 741 235,07	0,00	2 741 235,07
poplatek ze psů	21 590,00	13 963,00	0,00	13 963,00
pokuty	1 454 765,46	1 797 852,46	0,00	1 797 852,46
náklady řízení	83 228,01	154 028,01	0,00	154 028,01
poplatek za komunální odpad	734 218,60	773 116,60	0,00	773 116,60
pohřebnictví-hrobová místa	675,00	2 275,00	0,00	2 275,00
Pohledávky za zaměstnanci	7 340,00	11 086,00	7 340,00	0,00
Jiné pohledávky	60 947,00	381 398,16	381 398,16	0,00
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	1 137 217,70	1 154 864,05	63 650,58	1 091 213,47
Poskytnuté provozní zálohy na dotace	2 508 250,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	1 319 780,00	628 305,00	628 305,00	0,00
Hospodářská činnost	18 707 865,94	18 540 150,94	12 640 598,83	5 899 552,11
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	9 050 458,54	8 626 750,42	2 727 198,31	5 899 552,11
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	33 627,60	33 907,83	33 907,83	0,00
8004 - Pronájem 1. JVS	600 000,00	665 500,00	665 500,00	0,00
8005 - Pronájem letního stadionu	0,00	0,00	0,00	0,00
8007 - Pronájem zimního stadionu	0,00	0,00	0,00	0,00
8008 - Pronájem skládka Jenišovice	83 514,24	82 333,76	82 333,76	0,00
8009 - Pronájem Penzion	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
8010 - Pronájem byty	3 530 043,31	3 561 619,20	0,00	3 561 619,20
8011 - Pronájem byty (Penzion)	291 752,34	211 806,77	0,00	211 806,77
8012 - Pronájem nebyty (Penzion)	38 429,19	6 609,00	0,00	6 609,00
8013 - Pronájem byty rentabilní	223 980,79	220 100,01	0,00	220 100,01
8016 - Byty - 5. května 1510	-23 635,60	-1 490,21	-1 490,21	0,00
8017 - Nebyty - 5. května 1510	89 877,56	0,00	0,00	0,00
8018 - ZVVZ Energo a.s.	568 849,27	573 589,28	573 589,28	0,00
8100 - Reklama	10 070,00	8 188,85	8 188,85	0,00
8402 - Pronájem hotelu Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00
8404 - Pronájem tělovýchova	0,00	0,00	0,00	0,00
8405 - Pronájem sportovní hala	0,80	0,00	0,00	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	352 126,61	196 649,80	0,00	196 649,80
8801 - Pronájem pozemků	8 588,60	77 314,30	77 314,30	0,00
8804 - Pronájem nebyty (Poliklinika)	-13,00	0,00	0,00	0,00
8805 - Pronájem pozemků (Poliklinika)	-73,00	0,00	0,00	0,00
8807 - Prodej bytů dle splátkového kalend.	1 540 552,50	1 288 054,50	1 288 054,50	0,00
8852 - Pronájem ostatního majetku	0,00	-200,00	-200,00	0,00
8700 - Prodej ostatní (pozemky, budovy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	6 350 932,00	309 040,00	309 040,00	0,00
Jiné pohledávky	3 306 475,40	9 604 360,52	9 604 360,52	0,00
Pohledávky z titulu daní	0,00	0,00	0,00	0,00

PASIVA

Název	Skutečnost k 1.1.2013	Skutečnost 31.12.2013	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ	760 486 685,54	768 654 079,68	753 645 010,52	15 009 069,16
1.jmenné účetní jednotky a uprav.položky	754 145 484,98	751 102 039,55	751 102 039,55	0,00
2.finanční fondy	7 688 143,27	7 940 077,81	7 940 077,81	0,00
fond rezerv a rozvoje	1 785 508,37	1 784 693,12	1 784 693,12	0,00
fond rozvoje bydlení	5 227 861,65	5 337 076,44	5 337 076,44	0,00
sociální fond	674 773,25	818 308,25	818 308,25	0,00
povodňový fond	0,00	0,00	0,00	0,00
3.hospodářský výsledek	-1 346 942,71	9 611 962,32	-5 397 106,84	15 009 069,16
HV za běžné období	-18 653 869,41	10 958 905,03	7 590 246,56	3 368 658,47
nerozdělený zisk předchozích let	17 306 926,70	-1 346 942,71	-12 987 353,40	11 640 410,69
CIZÍ ZDROJE	39 427 220,55	29 661 059,98	18 930 137,46	10 730 922,52
1.zákonné rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.dlouhodobé přijaté zálohy	7 913 650,64	7 727 324,15	7 727 324,15	0,00
3.dlouhodobé úvěry	7 535 600,00	2 956 400,00	1 582 000,00	1 374 400,00
úvěr ČS a.s.	7 535 600,00	2 956 400,00	1 582 000,00	1 374 400,00
4.krátkodobé závazky	23 977 969,91	18 977 335,83	9 620 813,31	9 356 522,52
4.1.dodavatelé	10 784 272,21	11 097 708,40	1 948 795,88	9 148 912,52
dodavatelé	1 917 438,21	1 904 613,40	1 308 805,88	595 807,52
krátkodobé přijaté zálohy	8 297 925,00	8 553 105,00	0,00	8 553 105,00
závazky z dělené správy, kauce	568 909,00	639 990,00	639 990,00	0,00
4.2.zaměstnanci	2 026 279,00	1 992 962,00	1 992 962,00	0,00
zaměstnanci	2 015 711,00	1 983 507,00	1 983 507,00	0,00
ost.závazky vůči zaměstnancům	10 568,00	9 455,00	9 455,00	0,00
4.3.závazky ze soc.a zdr.pojištění	1 132 474,00	1 124 930,00	1 124 930,00	0,00
4.4.závazky z daní	492 276,00	764 403,00	556 893,00	207 510,00
daň z příjmu ze závislé činnosti	271 396,00	288 362,00	288 362,00	0,00
daň z příjmu - obec	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	220 880,00	474 732,00	267 222,00	207 510,00
jiné daně a poplatky	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00
4.5.závazky k rozpočtům územních samospr.celk.	127 030,00	67 030,00	67 030,00	0,00
4.6.ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.přijaté zálohy na dotace	5 618 228,70	497 618,65	497 618,65	0,00
4.8.jiné závazky	45 200,00	110 595,00	110 595,00	0,00
přereg.vozidel,přeplatky dávek,...	45 200,00	110 595,00	110 595,00	0,00
vyúčtování služeb nájemcům (byty, nebyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.přechodné účty pasivní	3 752 210,00	3 322 088,78	3 321 988,78	100,00
výdaje příštích období	0,00	73,00	73,00	0,00
dohadné účty pasivní	3 752 010,00	2 905 275,00	2 905 275,00	0,00
výnosy příštích období	200,00	416 740,78	416 640,78	100,00

ÚHRN PASIV

Název	Skutečnost k 1.1.2013	Skutečnost 31.12.2013	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
Vlastní zdroje krytí	760 486 685,54	768 654 079,68	753 645 010,52	15 009 069,16
Cizí zdroje krytí	39 427 220,55	29 661 059,98	18 930 137,46	10 730 922,52
PASIVA CELKEM	799 913 906,09	798 315 139,66	772 575 147,98	25 739 991,68