

Rozpis rozvahy 2016**AKTIVA****Stálá aktiva**

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2016 NETTO	Skutečnost 31.12.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 983 799,60	18 125 551,94	4 017 634,60	4 013 526,60	4 108,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	0,00
Pozemky	84 007 016,90	84 104 066,53	84 104 066,53	84 104 066,53	0,00
Kulturní předměty	461 508,00	474 508,00	474 508,00	474 508,00	0,00
Stavby	644 528 168,41	825 942 333,10	626 801 877,10	190 459 143,02	436 342 734,08
Samostatné movité věci a soubory	29 641 607,24	93 836 867,03	26 387 455,94	12 005 676,58	14 381 779,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 132 249,80	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 759 288,94	48 587 339,36	48 587 339,36	48 587 339,36	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	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	4 343 454,18	12 199 976,90	12 199 976,90	12 199 976,90	0,00
poskytn. fin. výpomocí dlouh. - Nej TV	1 085 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
- půjčka SMM	951 251,42	855 945,42	855 945,42	855 945,42	0,00
- půjčky FRB-obyv.	2 240 246,47	2 044 851,56	2 044 851,56	2 044 851,56	0,00
- NFV SPOS	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
- úroky z půjč.FRB	2 956,29	5 179,92	5 179,92	5 179,92	0,00
dlouhodobé poskytnuté zálohy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Stálá aktiva CELKEM	783 631 447,17	1 103 309 496,56	804 479 462,33	353 750 840,89	450 728 621,44

Oběžná aktiva

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2016 NETTO	Skutečnost 31.12.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Zásoby	651 980,70	331 245,31	331 245,31	331 245,31	0,00
Pohledávky celkem	17 913 813,86	23 017 766,17	15 619 404,64	4 196 720,84	11 422 683,80
Přechodné účty aktivní	30 975 856,57	31 999 000,32	31 998 000,32	31 683 490,42	314 509,90
Pokladna	2 292,00	556,00	556,00	2 292,00	0,00
Ceniny	22 165,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00
Ostatní bankovní účty	7 289 467,49	4 156 700,57	4 156 700,57	885 157,00	3 271 543,57
ZBÚ-rozpočtové hospodaření	32 273 712,10	36 764 244,98	36 764 244,98	36 764 244,98	0,00
Běžné účty účelových fondů	4 516 795,01	4 642 535,24	4 642 535,24	4 642 535,24	0,00
Oběžná aktiva CELKEM	93 646 082,73	100 925 898,59	93 526 537,06	78 519 535,79	15 008 737,27

ÚHRN AKTIV

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2016 NETTO	Skutečnost 31.12.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 NETTO	z toho	
				rozpočet	hospodářská činnost
Stálá aktiva celkem	783 631 447,17	1 103 309 496,56	804 479 462,33	353 750 840,89	450 728 621,44
Oběžná aktiva celkem	93 646 082,73	100 925 898,59	93 526 537,06	78 519 535,79	15 008 737,27
AKTIVA CELKEM	877 277 529,90	1 204 235 395,15	898 005 999,39	432 270 376,68	465 737 358,71

Specifikace pohledávek

údaje v Kč

	Skutečnost k 1.1.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 NETTO	Skutečnost k 31.12.2016 BRUTTO	
				rozpočet	hospodářská činnost
POHLEDÁVKY CELKEM	55 668 680,28	55 016 766,49	47 617 404,96	39 813 777,90	15 202 988,59
Pohledávky za rozpočtové příjmy	3 607 020,26	4 685 405,76	1 548 007,51	4 685 405,76	0,00
poplatek ze psů	26 602,00	26 985,00	10 513,80	26 985,00	0,00
pokuty	2 477 458,24	3 502 181,86	1 181 091,02	3 502 181,86	0,00
za ukládání odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poplatek za komunální odpad	768 100,02	835 220,90	267 968,29	835 220,90	0,00
pohřebnictví-hřobová místa	0,00	1 848,00	1 478,40	1 848,00	0,00
náklady řízení	334 860,00	319 170,00	86 956,00	319 170,00	0,00
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	6 973 106,38	6 892 826,08	2 630 862,80	1 138 222,22	5 754 603,86
Poskytnuté provozní zálohy	1 330 510,00	980 906,00	980 906,00	723 946,00	256 960,00
Pohledávky za zaměstnanci	7 635,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00
Ostatní pohledávky	8 618 684,00	8 858 778,28	8 858 778,28	1 031,00	8 857 747,28
Zprostředkování krátk.transferů	281 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými institucemi	1 846 505,07	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dotace	2 028 075,00	1 018 687,00	1 018 687,00	1 018 687,00	0,00
Pohledávky z titulu daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodná aktiva	30 975 856,57	32 542 435,37	32 542 435,37	32 208 757,92	333 677,45

Rozdělení pohledávek dle splatnosti (bez přechodných aktiv)

údaje v Kč

	Skutečnost k 1.1.2016 BRUTTO	Skutečnost 31.12.2016 BRUTTO	z toho	
			do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti
Pohledávky celkem	24 692 823,71	22 474 331,12	13 211 587,18	9 262 743,94
Rozpočet	10 004 142,80	7 605 019,98	1 858 100,75	5 746 919,23
Pohledávky za rozpočtové příjmy	3 607 020,26	4 685 405,76	29 700,00	4 655 705,76
poplatek ze psů	26 602,00	26 985,00	0,00	26 985,00
pokuty	2 477 458,24	3 502 181,86	29 700,00	3 472 481,86
náklady řízení	284 970,00	295 484,00	0,00	295 484,00
pohřební služby	18 890,00	23 686,00	0,00	23 686,00
správní poplatky	31 000,00	0,00	0,00	0,00
poplatek za komunální odpad	768 100,02	835 220,90	0,00	835 220,90
za ukládání odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
pohřebnictví-hrobová místa	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
Pohledávky za zaměstnanci	7 635,00	23 728,00	23 728,00	0,00
Pohledávky za vybranými institucemi	1 827 137,07	14 000,00	14 000,00	0,00
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	1 139 708,47	1 138 222,22	47 008,75	1 091 213,47
Ostatní pohledávky	12 349,00	1 031,00	1 031,00	0,00
Zprostředkování krátk.transferů	281 288,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy na dotace	2 028 075,00	1 018 687,00	1 018 687,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	1 100 930,00	723 946,00	723 946,00	0,00
Hospodářská činnost	14 688 680,91	14 869 311,14	11 353 486,43	3 515 824,71
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku	5 833 397,91	5 754 603,86	2 238 779,15	3 515 824,71
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	34 382,00	34 382,00	34 382,00	0,00
8004 - Pronájem ČEVAK	720 681,00	731 038,00	731 038,00	0,00
8008 - Pronájem skládka Jenišovice	93 819,82	117 577,31	117 577,31	0,00
8009 - Pronájem Penzion	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 - Pronájem byty	1 524 444,42	1 557 946,92	322 507,70	1 235 439,22
8011 - Pronájem byty (Penzion)	36 137,00	13 995,00	12 858,00	1 137,00
8012 - Pronájem nebyty (Penzion)	14 189,00	16 189,00	16 189,00	0,00
8013 - Pronájem byty rentabilní	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - Byty - 5. května 1510	10 907,00	19 358,00	19 358,00	0,00
8017 - Nebyty - 5. května 1510	0,00	0,00	0,00	0,00
8018 - ZVVZ Energo a.s.	581 619,20	581 619,20	581 619,20	0,00
8019 - Byty (Masarykova 164)	337 621,74	323 705,74	49 449,88	274 255,86
8020 - Nebyty (Masarykova 164)	490,00	-85,00	-85,00	0,00
8100 - Reklama	7 241,85	19 464,06	19 464,06	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	65 730,30	55 660,30	-11 179,00	66 839,30
8801 - Pronájem pozemků	71 621,25	9 508,00	7 628,00	1 880,00
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.	632 646,00	566 490,00	332 084,00	234 406,00
8852 - Pronájem ostatního majetku	100,00	200,00	100,00	100,00
8700 - Prodej ostatní (pozemky, budovy)	0,00	5 788,00	5 788,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	229 580,00	256 960,00	256 960,00	0,00
Jiné pohledávky	8 606 335,00	8 857 747,28	8 857 747,28	0,00
Pohledávky za vybranými institucemi	19 368,00	0,00	0,00	0,00

PASIVA

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2016	Skutečnost 31.12.2016	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ	814 865 971,50	832 566 980,46	828 708 213,93	3 858 766,53
1.jmění účetní jednotky a uprav.položky	769 879 338,18	760 428 666,75	760 428 666,75	0,00
2.finanční fondy	7 842 041,48	7 617 386,80	7 617 386,80	0,00
fond rezerv a rozvoje	1 782 440,69	1 781 737,13	1 781 737,13	0,00
fond rozvoje bydlení	5 513 883,45	5 579 111,54	5 579 111,54	0,00
sociální fond	545 717,34	256 538,13	256 538,13	0,00
3.hospodářský výsledek	37 144 591,84	64 520 926,91	60 662 160,38	3 858 766,53
HV za běžné období	18 988 213,66	27 376 335,07	23 517 568,54	3 858 766,53
nerozdělený zisk předchozích let	18 156 378,18	37 144 591,84	37 144 591,84	0,00
CIZÍ ZDROJE	62 411 558,40	65 439 018,93	54 540 791,35	10 898 227,58
1.zákonné rezervy	1 879 638,00	1 879 638,00	0,00	1 879 638,00
2.dlouhodobé přijaté zálohy	19 993 181,68	27 016 550,37	27 016 550,37	0,00
3.dlouhodobé úvěry	11 079 680,00	15 819 600,00	15 819 600,00	0,00
úvěr KB a.s.	11 079 680,00	7 329 680,00	7 329 680,00	0,00
úvěr ČSOB a.s.	0,00	8 489 920,00	8 489 920,00	0,00
4.krátkodobé závazky	29 459 058,72	20 723 230,56	11 704 640,98	9 018 589,58
1.dodavatelé	10 602 740,56	10 440 060,36	1 421 470,78	9 018 589,58
dodavatelé	1 536 278,56	1 377 387,36	1 373 682,78	3 704,58
krátkodobé přijaté zálohy	9 012 462,00	9 030 673,00	15 788,00	9 014 885,00
závazky z dělené správy, kauce	54 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2.zaměstnanci	2 026 111,00	2 079 754,00	2 079 754,00	0,00
zaměstnanci	2 026 111,00	2 079 754,00	2 079 754,00	0,00
ost.závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00
3.závazky ze soc.a zdr.pojištění	1 136 177,00	1 171 296,00	1 171 296,00	0,00
4.závazky z daní	799 888,50	886 645,66	886 645,66	0,00
daň z příjmu ze závislé činnosti	293 737,00	298 571,00	298 571,00	0,00
daň z příjmu - obec	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	506 151,50	588 074,66	267 222,00	0,00
jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.závazky k rozpočtům územních samospr.celk.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ostatní závazky	0,00	500,00	500,00	0,00
7.přijaté zálohy na dotace	10 546 140,21	2 904 157,13	2 904 157,13	0,00
8.jiné závazky	316 470,00	361 961,00	361 961,00	0,00
přereg.vozidel,přeplatky dávek,...	316 470,00	361 961,00	361 961,00	0,00
vyúčtování služeb nájemcům (byty, nebyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
9..přechodné účty pasivní	4 031 531,45	2 878 856,41	2 878 856,41	0,00
výdaje příštích období	21 502,74	22 437,59	22 437,59	0,00
dohadné účty pasivní	3 024 933,00	1 709 430,00	1 709 430,00	0,00
výnosy příštích období	985 095,71	1 146 988,82	1 146 988,82	0,00

ÚHRN PASIV

údaje v Kč

Název	Skutečnost k 1.1.2016	Skutečnost 31.12.2016	z toho	
			rozpočet	hospodářská činnost
Vlastní zdroje krytí	814 865 971,50	832 566 980,46	828 708 213,93	3 858 766,53
Cizí zdroje krytí	62 411 558,40	65 439 018,93	54 540 791,35	10 898 227,58
PASIVA CELKEM	877 277 529,90	898 005 999,39	883 249 005,28	14 756 994,11