

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

Město Miletín; IČO 00271811; náměstí K. J. Erbena 99, Miletín, 507 71

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 13.3.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>154 558 043,11</b>	<b>35 347 945,91</b>	<b>119 210 097,20</b>	<b>131 031 245,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>144 704 334,89</b>	<b>35 080 503,91</b>	<b>109 623 830,98</b>	<b>121 094 106,46</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		537 547,40	284 657,40	252 890,00	252 890,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	284 657,40	284 657,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	252 890,00	0,00	252 890,00	252 890,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		135 725 195,15	34 715 846,51	101 009 348,64	113 665 941,48
1. Pozemky	031	10 914 831,21	0,00	10 914 831,21	10 914 534,21
2. Kulturní předměty	032	974 332,50	0,00	974 332,50	864 332,50
3. Stavby	021	103 163 195,60	25 538 647,17	77 624 548,43	76 815 422,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 371 358,11	3 019 261,00	5 352 097,11	5 638 080,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 501 153,34	5 501 153,34	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 378 688,00	656 785,00	3 721 903,00	3 870 461,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 799 074,82	0,00	1 799 074,82	1 035 650,78
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	622 561,57	0,00	622 561,57	14 527 460,45
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 336 633,67	0,00	8 336 633,67	7 122 201,13
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 336 633,67	0,00	8 336 633,67	7 122 201,13
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		104 958,67	80 000,00	24 958,67	53 073,85
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	102 354,67	80 000,00	22 354,67	53 073,85
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 853 708,22</b>	<b>267 442,00</b>	<b>9 586 266,22</b>	<b>9 937 139,00</b>
I. Zásoby		1 449 151,56	0,00	1 449 151,56	1 229 323,20
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	1 018 898,76	0,00	1 018 898,76	802 311,24
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	430 252,80	0,00	430 252,80	427 011,96
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 210 439,61	267 442,00	942 997,61	3 361 094,93
1. Odběratelé	311	224 757,27	156 620,00	68 137,27	17 250,50
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	365 424,34	0,00	365 424,34	374 287,93
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	138 976,00	110 822,00	28 154,00	29 837,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 156,00	0,00	6 156,00	1 672,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	17 000,00	0,00	17 000,00	33 873,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	387 090,00	0,00	387 090,00	2 696 192,52
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	64 182,00	0,00	64 182,00	207 981,98
III. Krátkodobý finanční majetek		7 194 117,05	0,00	7 194 117,05	5 346 720,87
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	200 197,29	0,00	200 197,29	45 302,44
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 636 256,73	0,00	6 636 256,73	5 064 942,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	233 076,03	0,00	233 076,03	201 104,03
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	124 587,00	0,00	124 587,00	35 372,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>119 210 097,20</b>	<b>131 031 245,46</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>109 803 329,87</b>	<b>111 264 809,39</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 059 468,73	92 877 127,06
1. Jmění účetní jednotky	401	79 407 287,35	78 414 801,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 872 942,10	38 076 987,49
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-24 831 339,80	-24 831 339,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	610 579,08	1 216 678,02
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		241 972,23	240 719,41
6. Ostatní fondy	419	241 972,23	240 719,41
III. Výsledek hospodaření		21 501 888,91	18 146 962,92
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 354 925,99	1 004 380,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 146 962,92	17 142 582,68
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>9 406 767,33</b>	<b>19 766 436,07</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 382 176,45	14 645 864,86
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 328 976,45	9 912 664,86
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	4 680 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	53 200,00	53 200,00
III. Krátkodobé závazky		3 024 590,88	5 120 571,21
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	126 490,62	143 934,96
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 567,00	127 684,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	395 505,00	358 004,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	144 108,00	132 236,00
13. Zdravotní pojištění	337	63 963,00	58 980,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 612,00	45 825,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	274 834,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 000,00	20 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	24 530,00	12 050,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	339 600,00	434 856,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	41 448,68	17 541,54
37. Dohadné účty pasivní	389	1 773 766,58	3 494 625,71
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky