# ROZVAHA

**územní samosprávné celky a svazky obcí**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00492621**

Název: **Obec Milíkov**

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025**

| Sídlo účetní jednotky | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **200** |
| obec | **Milíkov** |
| PSČ, pošta | **73981** |

| Místo podnikání | |
|---|---|
| ulice, č.p. | |
| obec | |
| PSČ, pošta | |

| Údaje o organizaci | |
|---|---|
| identifikační číslo | **00492621** |
| právní forma | **Obec nebo městská část hlavního města Prahy** |
| zřizovatel | |

| Předmět podnikání | |
|---|---|
| hlavní činnost | |
| vedlejší činnost | |
| CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | |
|---|---|
| telefon | **+420 558 362 13** |
| fax | |
| e-mail | **info@obecmilikov.cz** |
| WWW stránky | **http://www.obecmilikov.cz/** |

**Razítko účetní jednotky**

| Osoba odpovědná za účetnictví | |
|---|---|
| **Marcela Lýsková** | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | |

| Statutární zástupce | |
|---|---|
| **Eva Kawuloková, starostka** | |
| Podpisový záznam statutárního orgánu | |

**Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2026, 9h49m51s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | **366 533 368,62** | **75 649 705,44** | **290 883 663,18** | **249 397 712,13** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **329 220 176,44** | **75 604 146,64** | **253 616 029,80** | **192 848 262,55** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **208 863,23** | **150 212,80** | **58 650,43** | **72 378,43** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 74 874,23 | 16 223,80 | 58 650,43 | 72 378,43 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 133 989,00 | 133 989,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **328 904 797,30** | **75 453 933,84** | **253 450 863,46** | **192 538 181,89** |
| 1. | Pozemky | 031 | 59 291 855,77 | | 59 291 855,77 | 2 849 232,85 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 241 621 474,11 | 67 372 798,86 | 174 248 675,25 | 165 326 768,74 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 9 705 215,28 | 3 422 133,12 | 6 283 082,16 | 3 908 631,02 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 562 495,86 | 4 562 495,86 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 351 985,00 | 96 506,00 | 255 479,00 | 261 617,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 13 371 771,28 | | 13 371 771,28 | 20 191 932,28 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| **IV.** | **Dlouhodobé pohledávky** | | **106 515,91** | | **106 515,91** | **237 702,23** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 60 132,40 | | 60 132,40 | 148 532,40 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 46 383,51 | | 46 383,51 | 89 169,83 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **37 313 192,18** | **45 558,80** | **37 267 633,38** | **56 549 449,58** |
| **I.** | **Zásoby** | | **18 623,70** | | **18 623,70** | **75 342,40** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | 39 830,40 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 18 623,70 | | 18 623,70 | 35 512,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **11 044 683,63** | **45 558,80** | **10 999 124,83** | **46 939 138,50** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 125 605,55 | 45 558,80 | 80 046,75 | 67 817,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 363 780,00 | | 363 780,00 | 159 860,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 7 763,00 | | 7 763,00 | 6 160,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Běžné** | | | **Minulé** |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | 4 166,66 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 124 074,46 | | 124 074,46 | 100 455,78 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 10 397 835,78 | | 10 397 835,78 | 46 592 637,11 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 25 624,84 | | 25 624,84 | 8 041,95 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **26 249 884,85** | | **26 249 884,85** | **9 534 968,68** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 25 515 068,32 | | 25 515 068,32 | 8 943 690,96 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 734 816,53 | | 734 816,53 | 591 277,72 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **290 883 663,18** | **249 397 712,13** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **256 541 266,08** | **185 615 288,34** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **168 461 581,32** | **108 299 576,31** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 95 916 742,20 | 39 900 393,50 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 89 638 226,10 | 84 010 773,61 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 6 975 172,82- | 6 975 172,82- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 10 118 214,16- | 8 636 417,98- |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | **734 816,53** | **308 454,74** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 734 816,53 | 308 454,74 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **87 344 868,23** | **77 007 257,29** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 10 337 610,94 | 726 408,43 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 77 007 257,29 | 76 280 848,86 |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **34 342 397,10** | **63 782 423,79** |
| **I.** | **Rezervy** | | | **500 000,00** |
| 1. | Rezervy | 441 | | 500 000,00 |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | **12 965 355,55** | **15 221 146,87** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 12 965 355,55 | 15 221 146,87 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | **21 377 041,55** | **48 061 276,92** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 626 139,60 | 297 727,96 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 99 120,75 | 69 392,01 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 304 113,00 | 253 940,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 89 032,00 | 76 439,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 46 043,00 | 39 091,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 27 673,00 | 25 137,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 2 995,00 | 7 223,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 19 396 045,20 | 46 702 823,53 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 10 050,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 785 880,00 | 559 860,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 19 593,42 |

** Konec sestavy **