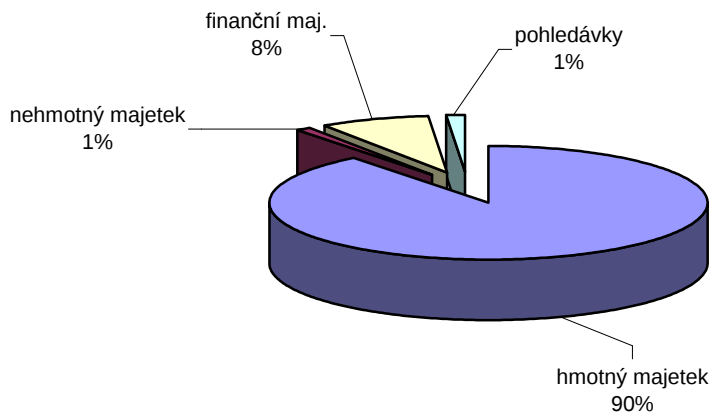


VIII. Majetek města, pohledávky, závazky

Majetek a pohledávky

		stav k 1. 1. 2011	stav k 31. 12. 2011	rozdíl
nehmotný majetek (v tis. Kč)				
software		11 688,00	15 499,20	3 811,20
drobný dlouhodobý nehmotný majetek		2 103,80	2 060,70	-43,10
ostatní DNM		10 223,00	8 041,90	-2 181,10
nedokončený DNM		21 502,10	22 291,60	789,50
celkem		45 516,90	47 893,40	2 376,50
hmotný majetek (v tis. Kč)				
pozemky		381 038,20	371 931,20	-9 107,00
umělecká díla a předměty		1 594,10	1 593,60	-0,50
budovy a stavby		2 690 585,90	2 756 837,10	66 251,20
samostatné movité věci		46 372,20	46 224,90	-147,30
drobný dlouhod.hmot. majetek		28 679,10	29 519,30	840,20
nedokončený DHM		472 626,30	767 082,30	294 456,00
zásoby		180,90	457,40	276,50
celkem		3 621 076,70	3 973 645,80	352 569,10
finanční majetek (v tis. Kč)				
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		144 560,00	144 560,00	0,00
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		158 938,00	158 938,00	0,00
ostatní dlouh. finanční majetek		3 640,00	3 640,00	0,00
krátkodobý finanční majetek		24 043,10	25 628,20	1 585,10
celkem		331 181,10	332 766,20	1 585,10
majetek celkem		3 997 774,70	4 354 305,40	356 530,70
pohledávky (v tis. Kč)				
dlouhodobé pohledávky		1 467,90	774,30	-693,60
krátkodobé pohledávky		53 032,10	48 877,40	-4 154,70
celkem		54 500,00	49 651,70	-4 848,30
aktiva (majetek+pohledávky) celkem		4 052 274,70	4 403 957,10	351 682,40

Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech



Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31. prosinci 2011 byla 4 403 957,1 tis. Kč.

Z této částky tvoří dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 47 893,4 tis. Kč, tj. 1 % z hodnoty aktiv. DNM je tvořen nakoupeným softwarem, energetickými audity budov, urbanistickými studiemi, územním plánem, lesními hospodářskými osnovami, generelem zásobování vody.

Hmotný majetek je ve výši 3 973 654,8 tis. Kč, tj. 90 % z hodnoty aktiv. Patří sem pozemky, které se rozkládají ve 12 katastrálních územích na ploše zhruba 716,711 ha, z toho lesní pozemky na ploše 181,781 ha, umělecká díla (obrazy, sochy, pomníky a památníky), stavby a další majetek. Město je vlastníkem (v případě bytových domů spoluvlastníkem) 130 budov. Nebytové budovy tvoří např. domy, ve kterých sídlí odbory města, budovy domova důchodců, kulturní dům, budovy základních a mateřských škol a další.

Největší objem staveb tvoří komunikace, chodníky, parkoviště a mosty, kino OKO, areál technických služeb, plavecký a zimní stadion a další sportoviště, ČOV a ostatní vodohospodářský majetek, veřejné osvětlení, skládky odpadu a další.

Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut, 1 multikára, 1 traktor, 4 auta městské policie a 6 aut sloužících sboru dobrovolných hasičů, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek.

Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), vybavení dětských hřišť a sportovišť, kontejnerů na odpad, apod. Patří sem i vybavení kanceláří nábytkem a technikou, mobilní telefony, apod.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi, které po kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu. Město vykazuje velký zůstatek na tomto účtu z důvodu rozestavěných rozsáhlých investičních akcí: Rekonstrukce Velkého náměstí, Rekonstrukce ÚV Hajská, ČOV – intenzifikace + kanalizace, Hrad – obnova, ZŠ Povážská – výstavba nové budovy a další.

Nepatrnou část majetku tvoří zásoby (pohonné hmoty, materiál, prádlo a oděvy).

Finanční majetek je vykazován ve výši 332 766,2 tis. Kč, tj. 8 % z hodnoty aktiv, z toho dlouhodobý finanční majetek ve výši 307 183 tis. Kč. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností Měšťanský pivovar, a.s., Technické služby, s.r.o., Odpady Písek, Strakonická televize, s.r.o., dále akcie ČS, a.s., akcie Teplárny Strakonice, a.s., akcie Recyklace odpadů a skládky, a.s.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech (viz. Přehled stavu finančních prostředků) v celkové výši 25 562,4 tis. Kč a dále ceniny (stravenky) ve výši 65,8 tis. Kč.

Součástí aktiv jsou dále pohledávky, které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (více než 1 rok).

Dlouhodobé pohledávky tvoří:

- půjčka MAS LAG Strakonicko ve výši 700,0 tis. Kč
- poskytnuté půjčky občanům Strakonice z fondu rozvoje bydlení ve výši 74,3 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky tvoří:

- pohledávky za odběrateli ve výši 10 281,7 tis. Kč (z toho částka 5 742,6 tis. Kč jsou pohledávky z bytového hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice, 2 000 tis. Kč pohledávka za prodej teplovodu, ostatní pak tvoří vydané faktury, pronájmy a prodej pozemků, pronájmy nebytových prostor, splátky za prodeje bytů)
- poskytnuté zálohy ve výši 8 071,3 tis. Kč (jde opět o zálohy z bytového hospodářství ve výši 6 916,9 tis. Kč a zálohu města na elektrickou energii ve výši 1 154,4 tis. Kč)
- pohledávky z hlavní činnosti ve výši 11 062,9 tis. Kč (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to 7 565,5 tis. Kč, dále komunální odpad 2 962 tis. Kč, psi 136 tis. Kč, přeplatky sociálních dávek 294 tis. Kč)
- pohledávka na nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu ve výši 5 033,9 tis. Kč

- pohledávka vůči územním samosprávným celkům ve výši 171,3 tis. Kč (pohledávky za neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ a správu přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcemi)
- ostatní pohledávky ve výši 7 312 tis. Kč (pohledávky z bytového hospodářství – studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod – byty i nebytové prostory).

Celková aktiva během roku 2011 vzrostla cca o 417 310,4 tis. Kč a to nárůstem staveb a budov a především nedokončeného hmotného majetku. Pohledávky se snížily (došlo ke snížení nároku na nadměrný odpočet DPH za měsíce listopad a prosinec roku 2011 oproti roku 2010). Na účet města bude částka připsána až v roce 2012.

Závazky

		stav k 1. 1. 2011	stav k 31. 12. 2011	rozdíl
dlouhodobé závazky (v tis. Kč)				
dlouhodobé úvěry		147 834,00	217 782,00	69 948,00
dlouhodobé půjčky - SFŽP		7 432,90	16 933,60	9 500,70
závazky z pronájmu		6,50	2,40	-4,10
dlouhodobé přijaté zálohy		6 358,00	10 020,70	3 662,70
ostatní		942,80	6 949,40	6 006,60
	celkem	162 574,20	251 688,10	89 113,90
krátkodobé závazky (v tis. Kč)				
krátkodobé úvěry (ktk úvěr)		75 378,00	113 249,40	37 871,40
dodavatelé		28 297,60	94 165,70	65 868,10
krátk. přijaté zálohy		14 154,20	13 399,30	-754,90
zaměstnanci		4 668,00	4 361,40	-306,60
zúčtování se instit. SZ a ZP		2 846,20	2 633,10	-213,10
jiné přímé daně		783,20	709,80	-73,40
ostatní krátkodobé závazky		1 806,10	1 627,40	-178,70
	celkem	127 933,30	230 146,10	102 212,80
závazky	celkem	290 507,50	481 834,20	191 326,70

Také závazky města se dle splatnosti člení na krátkodobé a dlouhodobé.

Dlouhodobé závazky tvoří:

- dlouhodobé úvěry a půjčky - viz. Zadluženost města.
- závazky z pronájmu firmě Agro a p. Košner v souvislosti s akcí ÚV Hajska - rekonstrukce
- dlouhodobé přijaté zálohy na projekty „Sám sobě manažerem“ ve výši 564 tis. Kč, „Dva kroky k prof. veřejné službě“ ve výši 1 097 tis. Kč, zálohy na základě smluv o smlouvě budoucí kupní (pozemky)
- ostatní závazky představují cizí prostředky – zálohy na prodej pozemků a nemovitostí

Krátkodobé závazky tvoří zejména:

- dodavatelé - neuhrazené faktury (zejména investiční - 90 530,7 tis. Kč, neinvestiční 3 521 tis. Kč, bytové hospodářství –113,9 tis. Kč)
- krátkodobé přijaté zálohy – jde především o zálohy na bytové hospodářství (studená voda, teplá voda, teplo, osvětlení, apod.)
- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně tvoří převod finančních prostředků na mzdové náklady včetně pojištění za měsíc prosinec 2011