

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná ☒ X

mimořádná ☐

meziroční ☐

* typ závěrky
označte 'x'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

| | |
|---|--|
| NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY | Město Milevsko |
| Sídlo účetní jednotky | - ulice, čp - obec - PSČ, pošta nám. E. Beneše 420 Milevsko 39901 |
| Místo podnikání | - ulice, čp - obec - PSČ, pošta nám. E. Beneše 420 Milevsko 39901 |
| I Č O | 00249831 |
| Právní forma | OVN |
| Předmět podnikání - hlavní činnost | |
| - vedlejší činnosti | |
| CZ-NACE | |
| Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) | Zákon o obcích |
| Okamžik sestavení | 29.01.2015 09:56:48 |
| Kontaktní údaje | - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky |
| Razítko účetní jednotky | MĚSTO MILEVSKO nám. E. Beneše 420 399 01 Milevsko DIČ CZ00249831 IČ 00249831 (5) |
| Osoba odpovědná za účetnictví | ENR FORTUNA |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Enr Fortuna |
| Statutární zástupce (statutátor) | MR. JAN RADOŠTĚL |
| Podpisový záznam statutárního orgánu | Radostělský |

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

LIČ: MEMI
IČO: 00249831 Město Milevsko

NS : 001 Město Milevsko

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Strana: 2
Čas : 09:56:53
Datum: 29.01.2015
0000ALV05PGE
UCRGUR0A 24032014 15:03

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2014

ROZVAHA

| I Č O | Název účetní jednotky | Období |
|----------|-----------------------|---------|
| 00249831 | Město Milevsko | 12/2014 |

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO

B Ě Ž N Ě
KOREKCE

O B D O B Í

NETTO

MINULÉ

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 15 606 245,14 | 10 759 570,54 | 4 846 674,60 | 6 556 958,51 |
| 2. Software | 013 | 8 810 127,01 | 6 253 619,91 | 2 556 507,10 | 4 203 398,01 |
| 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 | 1 314 964,63 | 1 314 964,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 5 045 853,50 | 3 190 986,00 | 1 854 867,50 | 2 317 560,50 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 111 020,00 | 0,00 | 111 020,00 | 36 000,00 |
| 8. Úsporišadaci účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 324 280,00 | 0,00 | 324 280,00 | 0,00 |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

| | | | | | |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Pozemky | 031 | 1 009 967 334,94 | 245 657 199,99 | 764 310 134,95 | 721 084 822,68 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 83 179 435,60 | 0,00 | 83 179 435,60 | 82 378 516,30 |
| 3. Stavby | 021 | 461 505,00 | 0,00 | 461 505,00 | 461 502,00 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 795 186 090,89 | 172 334 534,00 | 622 851 556,89 | 594 780 553,98 |
| 5. Pěstirseliské celky trvalých porostů | 025 | 83 649 023,44 | 56 747 273,20 | 26 901 750,24 | 32 038 633,15 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 16 575 392,79 | 16 575 392,79 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 30 494 060,41 | 0,00 | 30 494 060,41 | 11 345 361,25 |
| 9. Úsporišadaci účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 80 256,00 | 0,00 | 80 256,00 | 80 256,00 |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 341 570,81 | 0,00 | 341 570,81 | 0,00 |

III. Dlouhodobý finanční majetek

| | | | | | |
|---|-----|--------------|------|--------------|--------------|
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 751 327,90 | 0,00 | 1 751 327,90 | 1 751 327,90 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 3. Dluhové účasti v osobách s podstatným vlivem | 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 | 901 327,90 | 0,00 | 901 327,90 | 901 327,90 |
| 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

4 803 052,97 0,00 4 803 052,97 4 925 153,25

Lic: MEMI
IČO: 00249831 Město Milevsko

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Strana: 3
Čas : 09:56:53
Datum: 29.01.2015
0000ALV05PGE
UCRSURUA 24032014 15:03

NS : 001 Město Milevsko
Číslo položky
Název položky

Syntetický účet

MINULÉ

| | BRUTTO | B Ě Ž N Ě | O B D O B ě | NETTO | MINULÉ |
|---|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| B. Oběžná aktiva | | | | | |
| I. Zásoby | | | | | |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 4 739 052,97 | 0,00 | 4 739 052,97 | 4 861 153,25 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluúčastí ze zahraničí | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80 914 857,50 | 6 284 662,17 | 74 630 195,33 | 63 996 877,32 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | |
| 1. Odběratelé | | | | | |
| 1. Směnky k inkasu | 311 | 53 556 572,90 | 6 284 662,17 | 47 271 910,73 | 29 632 210,26 |
| 2. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 312 | 8 266 535,03 | 4 136 190,77 | 4 130 324,26 | 6 046 514,29 |
| 3. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 314 | 1 016 453,00 | 0,00 | 1 016 453,00 | 937 345,00 |
| 5. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 315 | 3 536 238,50 | 2 148 471,40 | 1 387 767,10 | 953 739,60 |
| 6. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pohledávky z přerozdělených daní | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pohledávky za zaměstnanci | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Sociální zabezpečení | 335 | 6 424,00 | 0,00 | 6 424,00 | 11 086,00 |
| 10. Zdravotní pojištění | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Duchodové spoření | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Daně z příjmů | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Daně z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Jiné přímé daně | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daně z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jiné daně a poplatky | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 384 852,89 | 0,00 | 384 852,89 | 322 328,16 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 1 502 649,20 | 0,00 | 1 502 649,20 | 12 000,00 |
| 19. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Pohledávky z vydaných dlouhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluúčastí ze zahraničí | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 2 463 000,00 |
| 25. Náklady příštích období | 381 | 681 508,80 | 0,00 | 681 508,80 | 175 546,00 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 27 319 886,48 | 0,00 | 27 319 886,48 | 9 059 220,69 |

LiC: MEMI
IČO: 00249831 Město Milevsko

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * *

Strana: 4

NS : 001 Město Milevsko
Číslo Název položky

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Synetický účet

Čas : 09:56:53
Datum: 29.01.2015
0000ALV05PGE
UCRGURUA 24032014 15:03

| | BRUTTO 1 | B Ě Ž N Ě KOREKCE 2 | NETTO 3 | MINULÉ 4 |
|--|-------------|---------------------------|------------|---------------|
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 529 045,00 | 0,00 | 8 529 045,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | 251 | 26 713 407,85 | 0,00 | 26 713 407,85 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 245 | 687 635,00 | 0,00 | 687 635,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 241 | 5 563 385,18 | 0,00 | 5 563 385,18 |
| 9. Běžný účet | 231 | 15 958 989,85 | 0,00 | 15 958 989,85 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 236 | 4 495 116,82 | 0,00 | 4 495 116,82 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 263 | 6 825,00 | 0,00 | 6 825,00 |
| 15. Ceniny | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Peníze na cestě | 261 | 1 456,00 | 0,00 | 1 456,00 |
| 17. Pokladna | | | | |

NS : 001 Město Milvevsko ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa UCRGURUA 24032014 15:03
 Číslo Název položky Syntetický účet BEŽNÉ O B D O B Í MINULÉ
 1 2

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Jmenné účetní jednotky a upravitelné položky

| | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| 1. Jmenné účetní jednotky | 401 | 764 025 277,88 | 751 102 039,55 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 764 146 976,43 | 763 631 098,36 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 173 561 115,81 | 161 153 755,55 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -195 022 745,17 | -195 022 745,17 |
| 7. Opravy minulých období | 408 | 295 284,81 | 295 284,81 |
| | | 21 044 646,00 | 21 044 646,00 |

II. Fondy účetní jednotky

| | | | |
|------------------|-----|--------------|--------------|
| 6. Ostatní fondy | 419 | 8 181 755,38 | 7 940 077,81 |
| | | 8 181 755,38 | 7 940 077,81 |

III. Výsledek hospodaření

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 18 156 378,18 | 9 611 962,32 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | 8 544 415,86 | 10 958 905,03 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 611 962,32 | -1 346 942,71 |

D. Cizí zdroje

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| | | 59 977 974,31 | 29 661 059,98 |
|--|--|---------------|---------------|

I. Rezervy

| | | | |
|------------|-----|------|------|
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

II. Dlouhodobé závazky

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1. Dlouhodobé závazky | 451 | 18 473 587,85 | 10 683 724,15 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 12 306 138,15 | 2 956 400,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 580 508,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluúčastí financovaných ze zahraničí | 458 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 5 586 941,70 | 7 727 324,15 |

III. Krátkodobé závazky

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 41 504 386,46 | 18 977 335,83 |
| 2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 2 961 930,71 | 1 904 613,40 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 9 061 246,00 | 8 553 105,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 124 000,00 | 639 990,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 2 029 852,00 | 1 983 507,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 13 625,00 | 9 455,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 795 514,00 | 1 124 930,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 347 053,00 | 0,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 1 392,00 | 0,00 |

NS : 001 Město Milevsko ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa UCRGURUA 24032014 15:03
 Číslo Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ O B D O B Í MINUTÉ
 položky 1 2

| | | | |
|---|-----|---------------|--------------|
| 15. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 280 234,00 | 288 362,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 742 431,89 | 474 732,00 |
| 18. Jiné daně a poplatky | 344 | 0,00 | 1 309,00 |
| 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 67 030,00 |
| 28. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Závazky z upsaných neplacených cenových papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 21 241 283,58 | 497 618,65 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 25 124,56 | 73,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 748 303,72 | 416 740,78 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 2 980 410,00 | 2 905 275,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 151 986,00 | 110 595,00 |

*** Konec sestavy za NS 001 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00249831

Pevné omezení dat: