

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná ☒

mimořádná ☐

meziřádná ☐

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2015

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	26.01.2016 08:40:17
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Bc. Petra Procházková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	Ing. Ivan Radosta
Podpisový záznam	

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

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

MĚSTO MILEVSKO
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko
DIČ CZ00249831
IČ 00249831

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2015

ROZVAHA	
I Č O	Název účetní jednotky
00249831	Město Milevsko
Období	
12/2015	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		B Ě Ž N Ě K O R E K C E		O B D O B Í		M I N U L Ě	
		BRUTTO 1		NETTO 3					
AKTIVA CELKEM									
A. Stálá aktiva									
I. Dlouhodobý nehmotný majetek									
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje									
012 0,00 12 472 572,34 6 058 819,60 4 846 674,60									
2. Software									
013 11 064 102,01 7 391 151,91 3 672 950,10 2 556 507,10									
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 1 299 608,43 1 299 608,43 0,00 0,00									
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 6 092 661,50 3 781 812,00 2 310 849,50 1 854 867,50									
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek									
041 75 020,00 0,00 75 020,00 111 020,00									
8. Úspokádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku									
044 0,00 0,00 0,00 0,00									
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek									
051 0,00 0,00 0,00 324 280,00									
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji									
035 0,00 0,00 0,00 0,00									
II. Dlouhodobý hmotný majetek									
1 037 384 153,91 265 906 308,42 771 477 845,49 764 310 134,95									
1. Pozemky									
031 84 007 016,90 0,00 84 007 016,90 83 179 435,60									
2. Kulturní předměty									
032 461 508,00 0,00 461 508,00 461 505,00									
3. Stavby									
021 830 265 014,41 185 736 846,00 644 528 168,41 622 851 556,89									
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí									
022 92 309 689,24 62 668 082,00 29 641 607,24 26 901 750,24									
5. Pěstičské celky trvalých porostů									
025 0,00 0,00 0,00 0,00									
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
028 17 501 380,42 17 501 380,42 0,00 0,00									
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek									
029 0,00 0,00 0,00 0,00									
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek									
042 12 759 288,94 0,00 12 759 288,94 30 494 060,41									
9. Úspokádací 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									
II. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji									
036 0,00 0,00 0,00 341 570,81									
III. Dlouhodobý finanční majetek									
1 751 327,90 0,00 1 751 327,90 1 751 327,90									
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem									
061 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00									
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									
069 901 327,90 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									
4 343 454,18 0,00 4 343 454,18 4 803 052,97									
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé									
462 4 279 454,18 0,00 4 279 454,18 4 739 052,97									
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky									
469 0,00 0,00 0,00 0,00									
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery									
471 0,00 0,00 0,00 0,00									
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů									
475 0,00 0,00 0,00 0,00									
B. Oběžná aktiva									
100 425 092,58 6 779 009,85 93 646 082,73 74 630 195,33									
I. Zásoby									
651 980,70 0,00 651 980,70 644 876,75									
1. Pořízení materiálu									
111 0,00 0,00 0,00 0,00									
2. Materiál na skladě									
112 651 980,70 0,00 651 980,70 644 876,75									
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 0,00 0,00 0,00 0,00									
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									

Lic: MEMI (ginis M)
ICO: 00249831 Mesto Milevske

KOVANA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 001 Mesto Milevske
Číslo polozky Název položky

Syntetický účet

BRUTTO

B Ě Ž N Ě
KOREKCE

O B D O B Í

NETTO

MINULÉ

Strana: 3
Čas : 08:40:23
Datum: 26.01.2016
0000ALV061W
UCRGURUA 30042015 16:09

I. Krátkodobé pohledávky							
1. Odebíratelé							
2. Směnky k inkasu	311	55 668 680,28	6 779 009,85	48 889 670,43	47 271 910,73		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	312	6 973 106,38	4 186 288,58	2 786 817,80	4 130 324,26		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	313	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	1 330 510,00	0,00	1 330 510,00	1 016 453,00		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	3 607 020,26	2 592 721,27	1 014 298,99	1 387 767,10		
7. Krátkodobé pohledávky z přerozdělených daní	316	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Pohledávky z přerozdělených daní	317	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pohledávky z zamestnanců	319	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Sociální zabezpečení	335	7 635,00	0,00	7 635,00	6 424,00		
11. Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00		
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Krátkodobé pohledávky z ručení	346	1 818 637,07	0,00	1 818 637,07	384 852,89		
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	348	27 868,00	0,00	27 868,00	1 502 649,20		
24. Pevné termínové operace a opce	361	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. Pohledávky z finančního zajištění	363	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	365	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 028 075,00	0,00	2 028 075,00	2 313 000,00		
28. Zprostředkováni krátkodobých transferů	375	281 288,00	0,00	281 288,00	0,00		
29. Náklady přístičích období	381	640 351,50	0,00	640 351,50	681 508,80		
30. Příjmy přístičích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Dohadné účty aktivní	388	30 335 505,07	0,00	30 335 505,07	27 319 886,48		
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 618 684,00	0,00	8 618 684,00	8 529 045,00		
III. Krátkodobý finanční majetek							
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	44 104 431,60	0,00	44 104 431,60	26 713 407,85		
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	814 930,00	0,00	814 930,00	687 635,00		
9. Běžný účet	241	6 474 537,49	0,00	6 474 537,49	5 563 385,18		
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 273 712,10	0,00	32 273 712,10	15 958 989,85		
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 516 795,01	0,00	4 516 795,01	4 495 116,82		
15. Cenný	253	22 165,00	0,00	22 165,00	6 825,00		
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. Pokladna	261	2 292,00	0,00	2 292,00	1 456,00		

NS : 001
R02VAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Město Milevsko
ÚCRGURUA 30042015 16:09
0000ALV061NV
0000ALV061NV

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B í BĚŽNÉ MINULÉ
------------------	---------------	--------------------	--------------------------------

PASIVA CELKEM		877 277 529,90	850 341 385,75
C. Vlastní kapitál			
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenné účetní jednotky	401	769 879 338,18	764 025 277,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	762 003 327,33	764 146 976,43
4. Kurzové rozdíly	405	181 854 310,02	173 561 115,81
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-195 022 745,17	-195 022 745,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	295 284,81
7. Opravy předcházejících účetních období	408	21 044 646,00	21 044 646,00
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419	7 842 041,48	8 181 755,38
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 144 591,84	18 156 378,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18 988 213,66	8 544 415,86
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 156 378,18	9 611 962,32
D. Cizí zdroje			
1. Rezervy	441	62 411 558,40	59 977 974,31
III. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	31 072 861,68	18 473 587,85
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	11 079 680,00	12 306 138,15
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	557 338,00	580 508,00
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	19 435 843,68	5 586 941,70
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281	29 459 058,72	41 504 386,46
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	1 536 278,56	2 961 930,71
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 012 462,00	9 061 246,00
8. Závazky z dělené správy	325	54 000,00	124 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 026 111,00	2 029 852,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	13 625,00
12. Sociální zabezpečení	336	783 440,00	795 514,00
13. Zdravotního pojištění	337	351 310,00	347 053,00
14. Důchodové spoření	338	1 427,00	1 392,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	293 737,00	280 234,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	506 151,50	742 431,89
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
21. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
26. Peněžní termínové operace a opce	363	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	10 546 140,21	21 241 283,58
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34. Výdaje příštích období	383	21 502,74	25 124,56
35. Výnosy příštích období	384	985 095,71	748 303,72
36. Dohadné účty pasivní	389	3 024 933,00	2 980 410,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	316 470,00	151 986,00

LiC: MEMI (dlnis M) ***** * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * ***** Strana: 5
ICO: 00249831 Město Mlévsko ***** Čas : 08:40:23
NS : 001 Město Mlévsko ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Datum: 26.01.2016
***** Město Mlévsko ***** ÚČKURDA 30042015 16:09
Číslo ***** Syntetický účel BĚŽNÉ O B D O B Í
položky ***** MINUTÉ
1 2

Pevné omezení dat:

