



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00249831**

Název: **Město Milevsko**

NS: **001**

Město Milevsko

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			1 351 051 901,97	359 405 616,49	991 646 285,48	944 439 719,55
A.	Stálá aktiva		1 262 892 797,14	351 525 602,81	911 367 194,33	845 413 284,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 384 935,46	14 842 150,44	3 542 785,02	3 665 451,02
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	9 126 479,21	8 642 318,01	484 161,20	950 830,20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 169 189,93	1 169 189,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 366 901,50	5 030 642,50	1 336 259,00	1 813 120,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 722 364,82		1 722 364,82	901 500,82
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 233 490 126,35	336 683 452,37	896 806 673,98	829 324 151,31
1.	Pozemky	031	110 167 411,69		110 167 411,69	109 376 700,67
2.	Kulturní předměty	032	474 508,00		474 508,00	474 508,00
3.	Stavby	021	926 076 216,75	239 566 473,84	686 509 742,91	656 889 104,94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	100 201 851,43	77 428 127,99	22 773 723,44	19 838 642,47
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 688 850,54	19 688 850,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76 881 287,94		76 881 287,94	42 745 195,23
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		981 327,90		981 327,90	1 751 327,90
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	850 000,00		850 000,00	850 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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	131 327,90		131 327,90	901 327,90
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 036 407,43		10 036 407,43	10 672 354,31
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	9 967 407,43		9 967 407,43	10 603 354,31
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	69 000,00		69 000,00	69 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		88 159 104,83	7 880 013,68	80 279 091,15	99 026 435,01
I.	Zásoby		405 341,62		405 341,62	650 555,46
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	399 801,62		399 801,62	643 305,46
	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	3 040,00		3 040,00	4 750,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	2 500,00		2 500,00	2 500,00
II.	Krátkodobé pohledávky		41 935 556,22	7 880 013,68	34 055 542,54	23 436 631,35
	1. Odebíratelé	311	6 502 930,85	3 795 198,27	2 707 732,58	2 762 416,40
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	688 128,70		688 128,70	1 496 941,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 354 346,13	4 084 815,41	2 269 530,72	1 015 417,80
	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	166,00		166,00	651,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				65 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 000,00		9 000,00	6 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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	3 452 000,00		3 452 000,00	1 922 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	39 286,96		39 286,96	85 246,68
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 191 657,46		15 191 657,46	6 381 252,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 698 040,12		9 698 040,12	9 701 205,48
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 818 206,99		45 818 206,99	74 939 248,20
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	1 074 163,32		1 074 163,32	999 871,80
9.	Běžný účet	241	6 162 919,19		6 162 919,19	5 600 827,12
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 794 018,70		37 794 018,70	67 650 820,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	727 449,78		727 449,78	682 603,90
15.	Ceniny	263	2 250,00		2 250,00	3 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 406,00		57 406,00	1 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			991 646 285,48	944 439 719,55
C.	Vlastní kapitál		932 549 974,29	889 624 890,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		793 875 566,82	779 480 109,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	787 752 392,77	787 922 346,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	181 060 894,22	165 725 482,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-195 022 745,17	-195 022 745,17
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	20 085 025,00	20 855 025,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 337 946,78	682 603,90
6.	Ostatní fondy	419	1 337 946,78	682 603,90
III.	Výsledek hospodaření		137 336 460,69	109 462 177,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 874 282,98	28 113 381,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	109 462 177,71	81 348 796,53
D.	Cizí zdroje		59 096 311,19	54 814 828,56
I.	Rezervy		1 879 638,00	1 879 638,00
1.	Rezervy	441	1 879 638,00	1 879 638,00
II.	Dlouhodobé závazky		19 904 844,97	25 603 181,97
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 211 863,97	24 956 251,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	692 981,00	646 930,00
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		37 311 828,22	27 332 008,59
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	1 995 191,44	3 380 757,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 157 336,00	9 094 771,00
8.	Závazky z dělené správy	325	9 000,00	9 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 738 627,00	2 460 898,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 063 733,00	970 727,00
13.	Zdravotního pojištění	337	477 295,00	425 691,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	427 235,00	377 855,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	371 725,28	453 890,15
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	500,00	1 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	517 000,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 417 001,85	6 386 796,99
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	47 525,00	
35.	Výdaje příštích období	383	15 579,37	15 806,50
36.	Výnosy příštích období	384	89 651,96	89 651,96
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 560 240,00	2 907 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	424 187,32	757 563,80

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2020, 13:58:58

Podpis statutárního orgánu: Ing. Ivan Radosta

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Petra Fořtová