

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00293148**Název: **Městys Mikulovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mikulovice 1**  
obec **Mikulovice**  
PSČ, pošta **67133**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00293148**  
právní forma **státní správa**  
zřizovatel **Krajský úřad Jihomoravského kraje**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **515 252 129**  
fax **515 252 129**  
e-mail **obec.mikulovice@tiscali.cz,mestys@mikulovice.eu**  
WWW stránky **www.mikulovice.eu**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Černá Soňa**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**starosta Karel Kříž**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2019, 9h15m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>215 549 602,00</b>	<b>46 032 936,77</b>	<b>169 516 665,23</b>	<b>171 832 620,96</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>208 463 727,05</b>	<b>45 905 721,49</b>	<b>162 558 005,56</b>	<b>164 877 068,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>680 817,07</b>	<b>417 963,07</b>	<b>262 854,00</b>	<b>295 783,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 827,07	66 827,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	613 990,00	351 136,00	262 854,00	295 783,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>207 782 909,98</b>	<b>45 487 758,42</b>	<b>162 295 151,56</b>	<b>164 581 285,97</b>
1.	Pozemky	031	4 273 395,24		4 273 395,24	4 273 311,22
2.	Kulturní předměty	032	17 065,00		17 065,00	17 065,00
3.	Stavby	021	187 775 394,47	38 289 787,00	149 485 607,47	151 093 583,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 523 214,91	3 766 951,00	7 756 263,91	7 662 830,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 431 020,42	3 431 020,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	762 819,94		762 819,94	1 534 495,76
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 085 874,95</b>	<b>127 215,28</b>	<b>6 958 659,67</b>	<b>6 955 551,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>97 102,75</b>		<b>97 102,75</b>	<b>88 637,52</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	97 102,75		97 102,75	88 637,52
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 575 561,62</b>	<b>127 215,28</b>	<b>4 448 346,34</b>	<b>4 320 407,97</b>
1.	Odběratelé	311	134 201,37	49 397,90	84 803,47	334 285,25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 330,00		206 330,00	191 190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 595,00	29 978,00	35 617,00	9 313,90
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	10 653,00		10 653,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				96 326,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				2 273,85
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 100 885,00		4 100 885,00	3 655 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 897,25	47 839,38	10 057,87	32 018,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 413 210,58</b>		<b>2 413 210,58</b>	<b>2 546 506,50</b>
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	2 302 424,58		2 302 424,58	2 545 315,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	87 000,00		87 000,00	
15.	Ceniny	263	1 317,00		1 317,00	1 191,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 469,00		22 469,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>169 516 665,23</b>	<b>171 832 620,96</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>144 064 719,92</b>	<b>143 631 740,35</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>125 477 211,80</b>	<b>126 874 182,96</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 017 855,79	68 016 361,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	85 629 218,43	87 027 684,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	26 476 164,42-	26 476 164,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 693 698,00-	1 693 698,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>87 000,00</b>	
6.	Ostatní fondy	419	87 000,00	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>18 500 508,12</b>	<b>16 757 557,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 742 950,73	4 666 134,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 757 557,39	12 091 422,48
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>25 451 945,31</b>	<b>28 200 880,61</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>24 181 157,54</b>	<b>27 043 681,54</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	17 252 000,00	19 568 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 509 151,54	1 725 151,54
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	845 610,00	1 037 150,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	919 396,00	1 058 380,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 655 000,00	3 655 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 270 787,77</b>	<b>1 157 199,07</b>
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	122 584,17	124 473,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	109 761,00	138 705,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 558,00	46 699,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 046,00	22 369,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 529,00	12 743,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		46 109,00
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		6 200,00
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	469 966,60	11 341,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	265 920,00	511 290,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 673,00	191 519,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 750,00	45 750,00

\* Konec sestavy \*