

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí Milevska; IČO 65986580; Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.10.2017 v 13:01

| Název položky                                               | SU  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                             |     | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|                                                             |     | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>6 597 609,93</b> | <b>3 883 614,19</b> | <b>2 713 995,74</b> | <b>3 803 008,21</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>4 814 744,91</b> | <b>3 883 614,19</b> | <b>931 130,72</b>   | <b>1 163 653,72</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>980 453,41</b>   | <b>972 789,69</b>   | <b>7 663,72</b>     | <b>8 401,72</b>     |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 012 | 200 500,00          | 198 951,00          | 1 549,00            | 1 720,00            |
| 2. Software                                                 | 013 |                     |                     |                     |                     |
| 3. Ocenitelná práva                                         | 014 |                     |                     |                     |                     |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                  | 015 |                     |                     |                     |                     |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 018 | 29 880,50           | 29 880,50           |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 750 072,91          | 743 958,19          | 6 114,72            | 6 681,72            |
| 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>3 834 291,50</b> | <b>2 910 824,50</b> | <b>923 467,00</b>   | <b>1 155 252,00</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 |                     |                     |                     |                     |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                     |                     |                     |                     |
| 3. Stavby                                                   | 021 |                     |                     |                     |                     |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 915 178,00        | 1 991 711,00        | 923 467,00          | 1 155 252,00        |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                     |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 919 113,50          | 919 113,50          |                     |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                     |                     |                     |                     |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 |                     |                     |                     |                     |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                     |                     |                     |                     |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                     |                     |                     |                     |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                     |                     |                     |                     |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                     |                     |                     |                     |
| 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. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>1 782 865,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 782 865,02</b> | <b>2 639 354,49</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>87 727,77</b>    | <b>0,00</b>         | <b>87 727,77</b>    | <b>95 810,90</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 | 87 727,77           |             | 87 727,77           | 95 810,90           |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>500 330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500 330,00</b>   | <b>1 362 306,48</b> |
| 1. Odběratelé                                           | 311 |                     |             |                     | 51 463,00           |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 |                     |             |                     |                     |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                     |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 316 |                     |             |                     |                     |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                     |             |                     |                     |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                   | 319 |                     |             |                     |                     |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |             |                     |                     |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |             |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |             |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |             |                     |                     |
| 13. Daň z příjmu                                        | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 |                     |             |                     |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |             |                     |                     |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                     |             |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi   | 348 |                     |             |                     |                     |
| 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 | 143 000,00          |             | 143 000,00          | 193 000,00          |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |             |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 | 1 152,00            |             | 1 152,00            | 20 959,00           |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |             |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 356 178,00          |             | 356 178,00          | 1 096 884,48        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 194 807,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1 194 807,25</b> | <b>1 181 237,11</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 | 1 191 866,25        |             | 1 191 866,25        | 1 181 237,11        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 | 2 941,00            |             | 2 941,00            |                     |

| Název položky                                           | SU  | 1                    | 2                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>2 713 995,74</b>  | <b>3 803 008,21</b>  |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>233 865,74</b>    | <b>1 628 481,49</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>2 677 799,86</b>  | <b>2 879 951,51</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 1 569 307,91         | 1 569 307,91         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 707 455,65           | 909 607,30           |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -1 882 068,70        | -1 882 068,70        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | 2 283 105,00         | 2 283 105,00         |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>-2 443 934,12</b> | <b>-1 251 470,02</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | -1 192 464,10        | -576 459,51          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -1 251 470,02        | -675 010,51          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>2 480 130,00</b>  | <b>2 174 526,72</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>1 813 878,00</b>  | <b>1 247 764,00</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                      |                      |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                      |                      |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                      |                      |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 |                      |                      |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                      |                      |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 1 813 878,00         | 1 247 764,00         |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>666 252,00</b>    | <b>926 762,72</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 |                      | 58 323,00            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 |                      |                      |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                      |                      |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                      |                      |
| 10. Zaměstnanci                                         | 331 | 224 922,00           | 187 963,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 79 096,00            | 67 328,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 10 530,00            | 11 155,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 8 565,00             | 9 630,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                      |                      |
| 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 |                      |                      |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 340 000,00           | 183 000,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |          |            |
|--------------------------------|-----|----------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 |          | 406 567,72 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 139,00 | 2 796,00   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

11.10.2017

**SVAZEK OBCÍ MILEVSKA**  
 Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko  
 IČO: 659 86 580  
[www.sdruzeni-milevsko.cz](http://www.sdruzeni-milevsko.cz)  
 e-mail: [svazek.milevsko@seznam.cz](mailto:svazek.milevsko@seznam.cz)

*[Handwritten signature]*

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2017**ke dni : **30.9.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201709K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>65986580</b> | <b>Svazek obcí Milevska</b> |
|-----------------|-----------------------------|

| ROZDÍLY       |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
|               | Stav k 30.9.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 2 713 995,74     | 3 803 008,21      |
| Pasiva celkem | 2 713 995,74     | 3 803 008,21      |
| Rozdíl        | 0,00             | 0,00              |