

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00283347**Název: **Město Mikulov**NS: **00283347 Město Mikulov****Sestavená ke dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Náměstí 1**
 obec **Mikulov**
 PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí 1**
 obec **Mikulov**
 PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě**

Údaje o organizaci

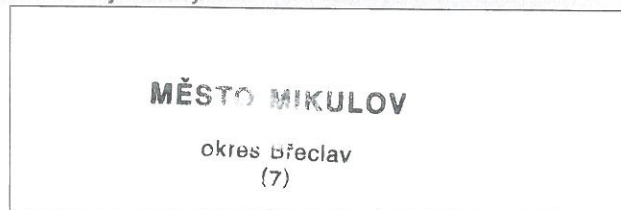
identifikační číslo **00283347**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákon č. 128/2000**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **519 444 555**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Nadězda Pešinová**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Rostislav Košťál**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 14:38:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM	1 452 499 612,71	295 617 907,54	1 156 881 705,17	1 071 758 872,40
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A	Stálá aktiva	1 264 156 313,38	282 548 455,13	981 607 858,25	896 549 313,89
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	15 818 736,29	11 441 277,40	4 377 458,89	3 456 484,39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
		2			
2.	Software	01	8 495 559,52	6 996 785,93	1 498 773,59
		3			
3.	Ocenitelná práva	01	5 688,00	5 688,00	59,00
		4			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01			
		5			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	3 199 372,47	3 199 372,47	
		8			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	2 268 227,90	1 239 431,00	1 028 796,90	1 159 260,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	1 849 888,40		1 849 888,40	1 289 779,40
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 147 017 101,49	270 603 324,50	876 413 776,99	802 076 207,13
1.	Pozemky	03 1	53 681 647,37		53 681 647,37	51 702 552,92
2.	Kulturní předměty	03 2	44 888 971,00		44 888 971,00	41 654 971,00
3.	Stavby	02 1	829 107 352,57	216 940 474,34	612 166 878,23	607 375 219,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	50 632 054,28	28 206 740,46	22 425 313,82	21 063 723,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	23 289 442,70	23 289 442,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	2 793 611,00	2 048 651,00	744 960,00	1 303 680,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	142 537 137,57	118 016,00	142 419 121,57	78 889 175,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	86 885,00		86 885,00	86 885,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		100 864 592,60	161 883,23	100 702 709,37	90 902 709,37
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1	12 666 000,00		12 666 000,00	2 866 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37	88 036 709,37
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I	Dlouhodobé pohledávky		455 883,00	341 970,00	113 913,00	113 913,00
V						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9	455 883,00	341 970,00	113 913,00	113 913,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		188 343 299,33	13 069 452,41	175 273 846,92	175 209 558,51

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
I. Zásoby		2 889 672,09		2 889 672,09	1 231 954,59
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	1 658 073,09		1 658 073,09	1 231 954,59
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3	1 231 599,00		1 231 599,00	
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		59 687 155,84	13 069 452,41	46 617 703,43	28 145 860,30
1. Odběratelé	31 1	11 399 209,35	2 674 362,55	8 724 846,80	7 618 667,28
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 221 052,80		1 221 052,80	1 611 786,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	12 865 520,27	9 779 840,67	3 085 679,60	3 374 549,44
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5	116 211,28		116 211,28	39 293,03
10. Sociální zabezpečení	33 6				
11. Zdravotní pojištění	33 7				
12. Důchodové spoření	33 8				
13. Daň z příjmů	34 1				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	8 280 733,37		8 280 733,37	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8	5 700,00		5 700,00	13 400,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1	519 427,94	519 427,94		
24. Pevné termínové operace a opce	36 3				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
26. Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	7 331 636,00		7 331 636,00	81 461,34
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30. Náklady příštích období	38 1	207 419,50		207 419,50	703 249,40
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8	17 180 287,67		17 180 287,67	14 167 272,86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	559 957,66	95 821,25	464 136,41	536 180,95
III Krátkodobý finanční majetek		125 766 471,40		125 766 471,40	145 831 743,62
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	125 488 043,43		125 488 043,43	145 159 738,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	268 727,97		268 727,97	660 004,68
15. Ceniny	26 3	9 000,00		9 000,00	12 000,00
16. Peníze na cestě	26 2	700,00		700,00	
17. Pokladna	26 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 156 881 705,17	1 071 758 872,40
C	Vlastní kapitál		1 124 021 254,61	1 046 105 712,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		824 342 923,20	796 136 624,63
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	850 554 988,58	846 020 317,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	178 644 243,34	152 356 869,13
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-209 017 401,83	-207 829 901,83
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	4 161 093,11	5 589 340,00
II.	Fondy účetní jednotky		307 478,65	671 186,11
6.	Ostatní fondy	41 9	307 478,65	671 186,11
III	Výsledek hospodaření		299 370 852,76	249 297 901,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 072 951,07	53 994 106,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	249 297 901,69	195 303 795,25
D	Cizí zdroje		32 860 450,56	25 653 159,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		2 569 477,10	3 367 153,09
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	1 198 430,10	1 888 436,09
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	1 371 047,00	1 478 717,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		30 290 973,46	22 286 006,88
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	5 616 547,73	2 606 375,65
6.	Směnky k úhradě	32 2		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné 1	Minulé 2
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	87 100,00	75 000,00
8. Závazky z dělené správy	32 5		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	2 438 749,00	2 326 753,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	56 041,00	46 252,00
12. Sociální zabezpečení	33 6	982 583,00	934 594,00
13. Zdravotního pojištění	33 7	433 006,00	411 673,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1	5 500 000,00	4 000 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	417 687,00	402 709,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	378 422,47	51 327,52
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28. Pevné termínové operace a opce	36 3		
29. Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30. Závazky z finančního zajištění	36 6		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	5 586 477,00	9 470 305,03
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4		
37. Dohadné účty pasivní	38 9	8 323 062,00	1 566 738,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	471 298,26	394 279,68

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2018**IČO: **00283347**Název: **Město Mikulov**NS: **00283347 Město Mikulov****Sestavená ke dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Náměstí 1**
obec **Mikulov**
PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě****Místo podnikání**ulice, č.p. **Náměstí 1**
obec **Mikulov**
PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00283347**
právní forma **obec**
zřizovatel **zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákon č. 128/2000****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000****Kontaktní údaje**telefon **519 444 555**
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Naděžda Pešinová**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Rostislav Košťál**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 14:39:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

NÁKLADY CELKEM**200 145 735,13****193 204 488,18**

I. Náklady z činnosti		162 375 008,57	160 605 791,74
1. Spotřeba materiálu	50	5 901 126,73	3 839 040,82
	1		
2. Spotřeba energie	50	2 808 550,77	3 912 502,82
	2		
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50		
	3		
4. Prodané zboží	50	60 401,00	
	4		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50		
	6		
6. Aktivace oběžného majetku	50		
	7		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50	-1 292 000,00	
	8		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
8. Opravy a udržování	51 1	12 375 253,16		11 299 428,45	
9. Cestovné	51 2	383 707,97		427 696,00	
10. Náklady na reprezentaci	51 3	64 995,00		1 109 326,24	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	38 382 053,86		39 953 834,52	
13. Mzdové náklady	52 1	46 119 170,00		38 235 496,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	14 855 841,00		12 535 253,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5	173 901,00		147 954,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7	660 396,40		780 301,80	
17. Jiné sociální náklady	52 8	897 756,73		872 851,71	
18. Daň silniční	53 1				
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8	459 011,00		351 300,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2	15 000,00		44,49	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54 3	566 720,09		753 971,80	
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				
27. Tvorba fondů	54 8	668 952,51		1 032 319,64	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	18 733 888,18		21 622 523,06	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3	95 770,00		802 388,26	
31. Prodané pozemky	55 4	65 704,80		175 175,60	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6	1 533 594,22		1 970 221,06	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7	15 116 988,00		17 368 254,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	2 618 416,75		2 173 880,35	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	1 109 809,40		1 242 028,12	
II. Finanční náklady		65 223,56		249 318,78	
1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2	63 200,01		87 248,41	
3. Kurzové ztráty	56 3	2 018,55		162 070,37	
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
5.	Ostatní finanční náklady	56 9		5,00		
III	Náklady na transfery			31 624 793,00		28 349 377,66
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2		31 624 793,00		28 349 377,66
V	Daň z příjmů			6 080 710,00		4 000 000,00
1.	Daň z příjmů	59 1		6 080 710,00		4 000 000,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5				
VÝNOSY CELKEM				250 218 686,20		247 198 594,62
I.	Výnosy z činnosti			75 557 461,63		78 143 077,34
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1				
2.	Výnosy z prodeje služeb	60 2		1 683 783,72		7 267 538,96
3.	Výnosy z pronájmu	60 3		26 484 173,75		25 797 220,57
4.	Výnosy z prodaného zboží	60 4		69 017,38		10 818,49
5.	Výnosy ze správních poplatků	60 5		4 746 289,00		4 977 230,00
6.	Výnosy z místních poplatků	60 6		7 945 182,00		7 377 896,01
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9		143 000,00		168 900,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1		8 112,20		415 073,00
10.	Jiné pokuty a penále	64 2		8 200 844,43		7 647 053,23
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3		15 054 755,00		17 368 254,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6		4 902 788,00		972 813,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7		2 994 912,00		2 005 544,00
16.	Čerpání fondů	64 8		1 032 659,97		1 650 501,53
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9		2 291 944,18		2 484 234,55
II.	Finanční výnosy			7 949 001,65		2 901,65
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2		2 750,84		2 856,48
3.	Kurzové zisky	66 3		20 259,14		38,62
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4		7 926 012,04		
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	66 5				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9		-20,37		6,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
I	Výnosy z transferů		28 297 923,77		27 942 040,99	
V						
.						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	28 297 923,77		27 942 040,99	
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		138 414 299,15		141 110 574,64	
.						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	68 1	29 758 386,00		26 006 967,95	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	68 2	25 491 675,20		25 546 806,88	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	68 4	51 425 771,47		42 869 967,44	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	68 5				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	68 6	6 527 288,43		6 134 303,92	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 8	25 211 178,05		40 552 528,45	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	56 153 661,07		57 994 106,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	50 072 951,07		53 994 106,44	
* Konec sestavy *						

**PŘÍLOHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2018**IČO: **00283347**Název: **Město Mikulov**NS: **00283347** *Město Mikulov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí 1**
obec **Mikulov**
PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí 1**
obec **Mikulov**
PSČ pošta **69201 Mikulov na Moravě**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283347**
právní forma **obec**
zřizovatel **zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákon č. 128/2000**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **519 444 555**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTO MIKULOVokres Břeclav
(7)

Osoba odpovědná za účetnictví

Naděžda Pešínová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Rostislav Košťál

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 14:36:37

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Organizace nezměnila pro rok 2018 účetní metody a postupuje v souladu s metodikou JMK.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701-710 a metodiky JMK.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v tomto období nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice určené k obchodování.

Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou jsou oceněny na základě znaleckých posudků.

Majetek bezúplatně předaný státem je v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů po převedení majetku do užívání jsou provozním nákladem.

Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy a to rovnoměrně, o kterých účtuje ročně k 31.12. a nebo k datu vyřazení majetku. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotové významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.1.28.)

4. Přepočet údajů v eurech na českou měnu je stanoven pevnou sazbou a to k 2.1.2018 v hodnotě za euro 25,495 Kč. Při přepočtu z jiné a na jinou měnu v pokladně se používá denní kurz stanovený ČNB. Přepočet kurzu byl proveden k 31.12.2018 kurzem 25,725 Kč.

5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) .

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji s hranicí významnosti 10.717.589,-Kč, účtování na podrozvaze při dosažení stanovené významnosti 5.358.794,- Kč, o dotacích z ciziny vždy a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti 2.471.986,- Kč.

7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje , částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		93 008 206,82	92 390 363,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	26 074,17	17 034,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	873 804,14	436 503,66
3.	Vyřazené pohledávky	905	216 757,52	216 757,52
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	91 891 570,99	91 720 068,24
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 222 490,99	846 476,99
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	1 222 490,99	846 476,99
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		67 431 029,63	47 320 639,62
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	34 017 137,35	46 587 086,08
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	33 413 892,28	733 553,54
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		70 849,00	11 847,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	70 849,00	11 847,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	161 732 576,44	140 569 327,29

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Město Mikulov není zapsáno v žádném veřejném rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	31 411 065,59	9 639 046,72
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 123 691,38	5 554 467,24

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

18 Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu :
032- 2 kulturní památky,8 církevní stavby,5 předmětů kulturní hodnoty,
021- 3 kulturní památky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 Netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	Hladina významnosti je stanovena na 1% z bilanční sumy. Obec má hodnotu aktiv k 1.1.2018 1.071,76 mil. Kč tedy významná hodnota bude 10,717 mil.Kč	
A.III.1	061- nepeněžní vklad majetku do s.r.o.Tedos v hodnotě 9.800.000,- -majetek byl převeden v zůst.hodnotě 1.873.987,- Kč. Rozdíl je zachycen na účtu 664	12 666 000,00
A.II.8	042-rek. Růřová 22,Videňská 17,Rep.obrany 1,Pavlovská 12, balkony DPS, zateplení střechy Větrná 7,8,9, rek.chodníků-Mlýnská,Bardějovská,Venušina,Nádražní, PD-G-centrum, studie parkování,rek.plynové kotelny CVC, vybudování odpadových míst,rek komunikace Koněvova-Česká,rek snace ZŠ Valtická,odborné učebny ZŠ pavlovská,Fittnespark,Parkovací místa ve městě,Odpadové nádoby	19 222 592,00
C.I.3	403-inv.akce z dotací-MKDS,územní plán,cyklostezka Mikulov-Sedlec,chodníky 22.dubna,Portz Insel, byty Venušina 31,MŠ Habánská, odborné učebny ZŠ Pavlovská,odpadové nádoby	31 398 924,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	Hladina významnosti je 5% z celkových výnosů. Obec má tuto hodnotu k 1.1.2018 247,20 mil.Kč, tedy významná hodnota je stanovena na 12,356 mi.Kč.	
B.V.6	688- snížení odvodu daně z hazardních her	15 341 350,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	Účetní jednotka je povinna sestavit výkaz k 31.12.2018. Vše je popsáno výše	

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	Účetní jednotka je povinna sestavit výkaz k 31.12.2018. Všechny události jsou popsány výše	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		671 186,11
G.II.	Tvorba fondu		668 952,51
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		668 910,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		42,51
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		1 032 659,97
G.IV.	Konečný stav fondu		307 478,65

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	829 107 352,57	216 940 474,34	612 166 878,23	607 375 219,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	185 535 034,82	52 951 951,68	132 583 083,14	125 183 815,44
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	283 414 802,84	72 027 900,00	211 386 902,84	203 724 379,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	96 518 215,65	30 881 799,96	65 636 415,69	68 704 869,65
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	167 078 433,09	32 318 041,91	134 760 391,18	138 825 593,18
G.5.	Jiné inženýrské sítě	23 283 175,36	5 274 588,77	18 008 586,59	18 462 598,59
G.6.	Ostatní stavby	73 277 690,81	23 486 192,02	49 791 498,79	52 473 962,79

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	53 681 647,37		53 681 647,37	51 702 552,92
H.1.	Stavební pozemky	23 753 345,69		23 753 345,69	23 824 051,49
H.2.	Lesní pozemky	22 670,00		22 670,00	22 670,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 431 231,38		8 431 231,38	8 370 308,13
H.4.	Zastavěná plocha	7 728 032,30		7 728 032,30	7 737 582,30
H.5.	Ostatní pozemky	13 746 368,00		13 746 368,00	11 747 941,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 926 012,04	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 926 012,04	

* Konec sestavy *