



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00250023**

Název: **Město Protivín**

NS: **00250023** *MěÚ Protivín*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00250023**
právní forma **neurčeno**
zřizovatel **Zákon č.367/1990 Sb.**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2016, 09:21:00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			760 593 083,47	188 338 073,00	572 255 010,47	544 329 215,10
A.	Stálá aktiva		729 564 656,56	187 797 761,30	541 766 895,26	509 372 493,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 790 546,95	2 353 631,95	1 436 915,00	1 719 939,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 020 005,00	532 582,00	487 423,00	546 355,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	645 979,95	645 979,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 124 562,00	1 175 070,00	949 492,00	1 173 584,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		724 924 586,84	185 444 129,35	539 480 457,49	506 880 420,14
1.	Pozemky	031	70 832 958,40	4 212,00	70 828 746,40	68 847 238,20
2.	Kulturní předměty	032	2 408 940,00		2 408 940,00	2 408 940,00
3.	Stavby	021	597 587 255,39	155 626 290,00	441 960 965,39	410 131 793,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 371 361,53	19 735 986,83	17 635 374,70	15 637 695,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 077 640,52	10 077 640,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 844 727,00		5 844 727,00	9 752 658,39
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	801 704,00		801 704,00	102 095,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		645 686,40		645 686,40	580 580,10
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	645 686,40		645 686,40	580 580,10
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		203 836,37		203 836,37	191 553,94
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	203 836,37		203 836,37	191 553,94
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		31 028 426,91	540 311,70	30 488 115,21	34 956 721,92
I.	Zásoby		275 118,17		275 118,17	304 546,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	85 773,82		85 773,82	74 845,32
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	189 344,35		189 344,35	229 701,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 768 173,36	540 311,70	19 227 861,66	22 054 914,14
1.	Odběratelé	311	1 791 368,25	63 550,50	1 727 817,75	1 489 486,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 041 482,00		1 041 482,00	1 096 153,63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	871 475,86	476 761,20	394 714,66	376 461,53
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 899 160,00		1 899 160,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	3 019 369,65		3 019 369,65	2 696 878,78
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 844,00		39 844,00	76 257,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	25 000,00		25 000,00	
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	9 440 609,60		9 440 609,60	14 621 225,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 639 864,00		1 639 864,00	1 698 452,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 985 135,38		10 985 135,38	12 597 260,86
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	10 245 254,82		10 245 254,82	11 843 699,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	738 880,56		738 880,56	752 561,48
15.	Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	1 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			572 255 010,47	544 329 215,10
C. Vlastní kapitál			535 537 646,09	497 128 831,51
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			563 013 423,23	543 590 526,55
	1. Jmenní účetní jednotky			
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	461 736 106,20	457 920 848,70
	4. Kurzové rozdíly	403	111 761 677,47	96 899 922,59
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-116 990 705,77	-116 990 705,77
	7. Opravy předcházejících účetních období	407	1 099 527,40	353 643,10
		408	105 406 817,93	105 406 817,93
II. Fondy účetní jednotky			778 724,56	828 818,48
	6. Ostatní fondy	419	778 724,56	828 818,48
III. Výsledek hospodaření			-28 254 501,70	-47 290 513,52
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 036 011,82	14 438 455,90
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-47 290 513,52	-61 728 969,42
D. Cizí zdroje			36 717 364,38	47 200 383,59
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			7 486 710,04	19 455 970,04
	1. Dlouhodobé úvěry	451	7 486 710,04	19 455 970,04
	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		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			29 230 654,34	27 744 413,55
	1. Krátkodobé úvěry	281	11 077 019,00	4 376 635,15
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 189 022,11	849 399,79
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 599 509,60	8 996 417,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 048 745,00	970 717,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	416 173,00	391 323,00
13.	Zdravotního pojištění	337	181 262,00	170 484,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	114 472,00	138 573,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	120 461,63	155 868,68
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 033 686,00	5 652 201,70
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	901,00	
35.	Výnosy příštích období	384	2 132 000,00	2 683 062,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 026 492,00	1 096 153,63
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 290 911,00	2 263 578,00

* Konec sestavy *