

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00250023**Název: **Město Protivín**NS: **00250023 MěÚ Protivín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM	1 307 447 253,64	365 352 128,14	942 095 125,50	916 156 604,33
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	1 234 134 160,16	364 353 933,58	869 780 226,58	850 596 399,25
------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	3 910 602,91	3 694 150,41	216 452,50	229 982,25
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	1 109 097,30	984 311,05	124 786,25	137 399,25
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	972 263,61	972 263,61		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 737 575,75	91 666,25	92 583,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 230 195 235,33	360 659 783,17	869 535 452,16	850 226 560,19
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	80 092 649,10	4 210,00	80 088 439,10	73 297 676,80
2. Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
3. Stavby	021	1 031 717 468,79	302 945 454,15	728 772 014,64	718 537 757,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	89 723 843,30	43 429 245,87	46 294 597,43	45 851 888,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 280 873,15	14 280 873,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 691 472,99		9 691 472,99	7 986 785,71
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 279 987,00		2 279 987,00	2 143 510,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	13 000,00		13 000,00	
---	------------------	--	------------------	--

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	13 000,00		13 000,00	
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				

IV. Dlouhodobé pohledávky	15 321,92		15 321,92	139 856,81
----------------------------------	------------------	--	------------------	-------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 321,92		15 321,92	90 113,81
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				49 743,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva	73 313 093,48	998 194,56	72 314 898,92	65 560 205,08
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby	210 316,33		210 316,33	223 454,10
------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 673,20		49 673,20	74 899,00
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	160 643,13		160 643,13	148 555,10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		23 370 585,96	998 194,56	22 372 391,40	21 301 044,18
1.	Odběratelé	311	1 561 536,58	173 244,08	1 388 292,50	1 352 503,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 701 614,16		1 701 614,16	1 376 148,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 253 627,98	824 950,48	428 677,50	422 630,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	5 254 478,13		5 254 478,13	5 613 483,31
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	20 641,71		20 641,71	378 903,35
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 103 404,93		1 103 404,93	
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	349 887,00		349 887,00	307 560,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 974 210,87		9 974 210,87	9 825 035,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 151 184,60		2 151 184,60	2 024 779,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		49 732 191,19		49 732 191,19	44 035 706,80
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	47 451 193,84		47 451 193,84	41 870 793,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 280 997,35		2 280 997,35	2 164 913,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			942 095 125,50	916 156 604,33
C.	Vlastní kapitál		883 417 525,62	848 747 699,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		500 728 111,36	498 236 361,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	477 823 039,43	470 455 577,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	137 884 779,70	142 893 878,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-116 990 705,77	-116 990 705,77
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 010 998,00	1 877 611,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 293 997,35	2 186 913,73
6.	Ostatní fondy	419	2 293 997,35	2 186 913,73
III.	Výsledek hospodaření		380 395 416,91	348 324 424,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 070 992,66	44 957 073,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	348 324 424,25	303 367 351,08
D.	Cizí zdroje		58 677 599,88	67 408 904,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		37 964 921,98	48 621 473,98
1.	Dlouhodobé úvěry	451	37 964 921,98	48 621 473,98
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		
III.	Krátkodobé závazky		20 712 677,90	18 787 430,71
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	2 938 284,70	2 146 304,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 900 904,04	8 702 880,43
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 699 515,00	1 613 364,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	624 051,00	573 050,00
13.	Zdravotního pojištění	337	269 872,00	252 702,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	146 840,00	142 791,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 438 500,00	910 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 568 000,00	2 696 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 051 501,16	1 683 708,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	75 210,00	66 630,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2025, 11:11:00

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová