



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00250023

Název: Město Protivín

NS: 00250023

MěÚ Protivín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			910 052 971,43	218 296 793,65	691 756 177,78	609 281 341,27
A.	Stálá aktiva		853 243 397,05	217 625 465,75	635 617 931,30	572 617 955,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 925 158,95	3 112 586,45	812 572,50	1 107 295,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 020 005,00	773 580,00	246 425,00	366 761,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	780 591,95	780 591,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 124 562,00	1 558 414,50	566 147,50	740 534,00
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		848 015 240,60	214 512 879,30	633 502 361,30	570 663 573,10
1.	Pozemky	031	69 260 584,90	4 167,00	69 256 417,90	69 254 274,90
2.	Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 940,00
3.	Stavby	021	674 807 711,62	179 333 919,00	495 473 792,62	472 028 123,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 135 985,73	23 945 755,11	29 190 230,62	18 875 286,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 229 038,19	11 229 038,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 412 704,16		36 412 704,16	5 516 314,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	760 275,00		760 275,00	2 580 633,60
III.	Dlouhodobý finanční majetek		644 728,50		644 728,50	645 686,40
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

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

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dluhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dluhodobé	068					
6. Ostatní dluhodobý finanční majetek	069					
7. Portfoliový dluhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dluhodobý finanční majetek	053					

IV. Dluhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		658 269,00		658 269,00	201 401,25
2. Dluhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dluhodobé poskytnuté zálohy	465		163 690,00		163 690,00	153 721,25
4. Dluhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		94 579,00		94 579,00	47 680,00
6. Dluhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1. Porizení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		39 179,80		39 179,80	38 537,80
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Porizení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132		171 806,75		171 806,75	193 768,75
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky						
1. Odběratelé	311		30 426 538,28	671 327,90	29 755 210,38	18 323 791,50
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		1 521 600,36		1 521 600,36	1 920 658,40
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		950 893,00	609 316,90	341 576,10	463 087,86
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319		3 573 882,71		3 573 882,71	3 332 262,65
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					9 900,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	77 209,00		77 209,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	18 882,11		18 882,11	61 300,99
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 046 001,10		21 046 001,10	9 383 106,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 688 518,00		1 688 518,00	1 708 578,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 172 049,55		26 172 049,55	18 107 287,47
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	25 447 324,31		25 447 324,31	17 317 870,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	724 725,24		724 725,24	788 416,52
15.	Ceniny	263				1 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Název položky	Synthetický účet	
		Období	Minulé
		1	2

PASIVA CELKEM

691 756 177,78 609 281 341,27

C. Vlastní kapitál

614 376 241,28 569 263 755,05

I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky

401 588 940 174,29 461 800 722,86

1. Jmění účetní jednotky

403 137 813 404,22 119 971 397,81

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

405 406 116 990 705,77 -116 990 705,77

4. Kurzové rozdíly

407 1 016 464,50 105 406 817,93

6. Jiné oceňovací rozdíly

408 105 296 551,48 845 996,52

7. Opravy předcházejících účetních období

419 819 304,24 845 996,52

6. Ostatní fondy

24 616 762,75 -3 008 454,30 -28 254 501,70

III. Výsledek hospodářství

431 27 625 217,05 25 246 047,40

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období

432 -3 008 454,30 -28 254 501,70

2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení

432 -3 008 454,30 -28 254 501,70

3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období

432 -3 008 454,30 -28 254 501,70

D. Cizí zdroje

441 47 284 134,16 19 550 356,89

I. Rezervy

441 47 284 134,16 19 550 356,89

II. Dlouhodobé závazky

441 47 284 134,16 19 550 356,89

1. Dlouhodobé úvěry

441 47 284 134,16 19 550 356,89

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

441 47 284 134,16 19 550 356,89

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

441 47 284 134,16 19 550 356,89

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

441 47 284 134,16 19 550 356,89

5. Dlouhodobé závazky z ručení

441 47 284 134,16 19 550 356,89

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

441 47 284 134,16 19 550 356,89

7. Ostatní dlouhodobé závazky

441 47 284 134,16 19 550 356,89

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

441 47 284 134,16 19 550 356,89

III. Krátkodobé závazky

441 47 284 134,16 19 550 356,89

1. Krátkodobé úvěry

441 47 284 134,16 19 550 356,89

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

441 47 284 134,16 19 550 356,89

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

441 47 284 134,16 19 550 356,89

4. Jiné krátkodobé půjčky

441 47 284 134,16 19 550 356,89

5. Dodavatelé

441 47 284 134,16 19 550 356,89

6. Směnky k úhradě

441 47 284 134,16 19 550 356,89

7. Krátkodobé přijaté zálohy

441 47 284 134,16 19 550 356,89

8. Závazky z dělené správy

441 47 284 134,16 19 550 356,89

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 048 293,00	992 611,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	420 097,00	399 216,00
13.	Zdravotního pojištění	337	184 371,00	174 114,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	145 759,00	134 032,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	439 304,27	280 069,28
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	13 293 244,50	2 112 532,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	216 432,71	6 901,60
36.	Výnosy příštích období	384	2 650 000,00	1 856 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 521 600,36	1 920 658,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 166,00	2 123 704,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2018, 12:28:22

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová

