



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00250023**

Název: **Město Protivín**

NS: **00250023**

MěÚ Protivín

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | | Netto 3 |
| | | | 4 | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 963 986 970,74 | 233 945 624,86 | 730 041 345,88 | 691 756 177,78 |
| A. | Stálá aktiva | | 932 177 463,47 | 233 152 566,16 | 699 024 897,31 | 635 617 931,30 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 3 792 117,95 | 3 239 283,95 | 552 834,00 | 812 572,50 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 1 020 005,00 | 871 124,00 | 148 881,00 | 246 425,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 918 870,95 | 918 870,95 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 853 242,00 | 1 449 289,00 | 403 953,00 | 566 147,50 |
| 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 | | 927 525 208,93 | 229 913 282,21 | 697 611 926,72 | 633 502 361,30 |
| 1. | Pozemky | 031 | 69 347 951,80 | 4 212,00 | 69 343 739,80 | 69 256 417,90 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 2 408 941,00 | | 2 408 941,00 | 2 408 941,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 777 165 860,65 | 192 748 105,00 | 584 417 755,65 | 495 473 792,62 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 54 502 407,82 | 26 066 475,55 | 28 435 932,27 | 29 190 230,62 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 094 489,66 | 11 094 489,66 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 9 540 033,00 | | 9 540 033,00 | 36 412 704,16 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 3 465 525,00 | | 3 465 525,00 | 760 275,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 681 715,80 | | 681 715,80 | 644 728,50 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | 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 | 681 715,80 | | 681 715,80 | 644 728,50 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 178 420,79 | | 178 420,79 | 658 269,00 |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | 400 000,00 |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 79 326,79 | | 79 326,79 | 163 690,00 |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 99 094,00 | | 99 094,00 | 94 579,00 |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 31 809 507,27 | 793 058,70 | 31 016 448,57 | 56 138 246,48 |
| I. | Zásoby | | 188 812,35 | | 188 812,35 | 210 986,55 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 22 091,70 | | 22 091,70 | 39 179,80 |
| | 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 | 166 720,65 | | 166 720,65 | 171 806,75 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 18 439 386,38 | 793 058,70 | 17 646 327,68 | 29 755 210,38 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 1 536 624,00 | 102 309,00 | 1 434 315,00 | 1 487 541,00 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 086 136,44 | | 1 086 136,44 | 1 521 600,36 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 044 415,00 | 690 749,70 | 353 665,30 | 341 576,10 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 4 738 209,40 | | 4 738 209,40 | 3 573 882,71 |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 52 355,00 | | 52 355,00 | 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 | 74 655,00 | | 74 655,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 17 356,45 | | 17 356,45 | 18 882,11 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 7 976 878,09 | | 7 976 878,09 | 21 046 001,10 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 907 757,00 | | 1 907 757,00 | 1 688 518,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 13 181 308,54 | | 13 181 308,54 | 26 172 049,55 |
| 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 | 12 197 561,43 | | 12 197 561,43 | 25 447 324,31 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 983 747,11 | | 983 747,11 | 724 725,24 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 730 041 345,88 | 691 756 177,78 |
| C. | Vlastní kapitál | | 642 053 851,30 | 614 376 241,28 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 483 053 360,72 | 588 940 174,29 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 461 995 966,70 | 461 804 459,86 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 134 323 437,99 | 137 813 404,22 |
| 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 | 3 724 661,80 | 1 016 464,50 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | 105 296 551,48 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 076 319,11 | 819 304,24 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 076 319,11 | 819 304,24 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 157 924 171,47 | 24 616 762,75 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 28 010 857,24 | 27 625 217,05 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 129 913 314,23 | -3 008 454,30 |
| D. | Cizí zdroje | | 87 987 494,58 | 77 379 936,50 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 72 091 725,81 | 47 284 134,16 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 72 091 725,81 | 47 284 134,16 |
| 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 | | 15 895 768,77 | 30 095 802,34 |
| 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 | 2 524 052,27 | 2 519 820,90 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 7 515 956,40 | 7 650 713,60 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 080 937,00 | 1 048 293,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 440 029,00 | 420 097,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 191 277,00 | 184 371,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 159 935,00 | 145 759,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 39 149,66 | 439 304,27 |
| 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 | 294 500,00 | 13 293 244,50 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 9 720,00 | 216 432,71 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 457 000,00 | 2 650 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 160 791,44 | 1 521 600,36 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 22 421,00 | 6 166,00 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2019, 09:58:51

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Řihová