

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00250023**Název: **Město Protivín**NS: **00250023 MěÚ Protivín**

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 408 047 572,24</b>	<b>390 256 720,59</b>	<b>1 017 790 851,65</b>	<b>942 095 125,50</b>
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>1 339 691 679,50</b>	<b>389 112 257,19</b>	<b>950 579 422,31</b>	<b>869 780 226,58</b>
------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>3 775 068,51</b>	<b>3 569 590,13</b>	<b>205 478,38</b>	<b>216 452,50</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	1 109 097,30	995 189,17	113 908,13	124 786,25
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	836 729,21	836 729,21		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 737 671,75	91 570,25	91 666,25
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>1 335 795 421,75</b>	<b>385 542 667,06</b>	<b>950 252 754,69</b>	<b>869 535 452,16</b>
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	79 574 928,50	4 210,00	79 570 718,50	80 088 439,10
2. Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
3. Stavby	021	1 113 315 404,33	326 643 970,40	786 671 433,93	728 772 014,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	111 356 207,62	44 924 272,36	66 431 935,26	46 294 597,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 970 214,30	13 970 214,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 272 924,00		5 272 924,00	9 691 472,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	9 896 802,00		9 896 802,00	2 279 987,00

<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>88 000,00</b>		<b>88 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
---	------------------	--	------------------	------------------

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	88 000,00		88 000,00	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				

<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>33 189,24</b>		<b>33 189,24</b>	<b>15 321,92</b>
----------------------------------	------------------	--	------------------	------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33 189,24		33 189,24	15 321,92
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>68 355 892,74</b>	<b>1 144 463,40</b>	<b>67 211 429,34</b>	<b>72 314 898,92</b>
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

<b>I. Zásoby</b>	<b>202 559,54</b>		<b>202 559,54</b>	<b>210 316,33</b>
------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 046,25		43 046,25	49 673,20
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	150 969,29		150 969,29	160 643,13

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	8 544,00		8 544,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>23 059 851,48</b>	<b>1 144 463,40</b>	<b>21 915 388,08</b>	<b>22 372 391,40</b>
1.	Odběratelé	311	1 719 447,98	205 511,90	1 513 936,08	1 388 292,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 945 153,89		1 945 153,89	1 701 614,16
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 330 006,04	938 951,50	391 054,54	428 677,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	5 806 049,28		5 806 049,28	5 254 478,13
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	396 150,77		396 150,77	20 641,71
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
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	263 500,00		263 500,00	349 887,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 280 190,60		9 280 190,60	9 974 210,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 319 352,92		2 319 352,92	2 151 184,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>45 093 481,72</b>		<b>45 093 481,72</b>	<b>49 732 191,19</b>
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	43 008 816,95		43 008 816,95	47 451 193,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 084 664,77		2 084 664,77	2 280 997,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 017 790 851,65</b>	<b>942 095 125,50</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>923 649 081,71</b>	<b>883 417 525,62</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>507 554 136,89</b>	<b>500 728 111,36</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	478 238 627,33	477 823 039,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 329 107,33	137 884 779,70
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	7 977 108,00	2 010 998,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 172 664,77</b>	<b>2 293 997,35</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 172 664,77	2 293 997,35
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>413 922 280,05</b>	<b>380 395 416,91</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 526 863,14	32 070 992,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	380 395 416,91	348 324 424,25
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>94 141 769,94</b>	<b>58 677 599,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>73 088 078,71</b>	<b>37 964 921,98</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	73 088 078,71	37 964 921,98
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>21 053 691,23</b>	<b>20 712 677,90</b>
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	4 101 263,62	2 938 284,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 629 700,72	8 900 904,04
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 744 159,00	1 699 515,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	609 484,00	624 051,00
13.	Zdravotního pojištění	337	270 085,00	269 872,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	153 331,00	146 840,00
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	377 500,00	1 438 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	29 645,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 850 000,00	2 568 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 208 653,89	2 051 501,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	79 869,00	75 210,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2026, 08:24:43

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Tereza Macháčková