

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00250023**Název: **Město Protivín**NS: **00250023****MěÚ Protivín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>812 133 247,49</b>	<b>202 851 906,22</b>	<b>609 281 341,27</b>	<b>572 255 010,47</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>774 903 015,97</b>	<b>202 285 060,22</b>	<b>572 617 955,75</b>	<b>541 766 895,26</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>3 833 440,95</b>	<b>2 726 145,95</b>	<b>1 107 295,00</b>	<b>1 436 915,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 020 005,00	653 244,00	366 761,00	487 423,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	688 873,95	688 873,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 124 562,00	1 384 028,00	740 534,00	949 492,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>770 222 487,37</b>	<b>199 558 914,27</b>	<b>570 663 573,10</b>	<b>539 480 457,49</b>
1.	Pozemky	031	69 258 486,90	4 212,00	69 254 274,90	70 828 746,40
2.	Kulturní předměty	032	2 408 940,00		2 408 940,00	2 408 940,00
3.	Stavby	021	638 928 607,77	166 900 484,00	472 028 123,77	441 960 965,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 620 975,13	21 745 689,08	18 875 286,05	17 635 374,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 908 529,19	10 908 529,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 516 314,78		5 516 314,78	5 844 727,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 580 633,60		2 580 633,60	801 704,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>645 686,40</b>		<b>645 686,40</b>	<b>645 686,40</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			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	645 686,40		645 686,40	645 686,40
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>201 401,25</b>		<b>201 401,25</b>	<b>203 836,37</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	153 721,25		153 721,25	203 836,37
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 680,00		47 680,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>37 230 231,52</b>	<b>566 846,00</b>	<b>36 663 385,52</b>	<b>30 488 115,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>232 306,55</b>		<b>232 306,55</b>	<b>275 118,17</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	38 537,80		38 537,80	85 773,82
	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	193 768,75		193 768,75	189 344,35
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>18 890 637,50</b>	<b>566 846,00</b>	<b>18 323 791,50</b>	<b>19 227 861,66</b>
	1. Odběratelé	311	1 512 252,00	67 355,00	1 444 897,00	1 727 817,75
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 920 658,40		1 920 658,40	1 041 482,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	962 578,86	499 491,00	463 087,86	394 714,66
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 899 160,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	3 332 262,65		3 332 262,65	3 019 369,65
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 900,00		9 900,00	39 844,00

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 peněžita 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				
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				25 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	61 300,99		61 300,99	
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 383 106,60		9 383 106,60	9 440 609,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 708 578,00		1 708 578,00	1 639 864,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 107 287,47</b>		<b>18 107 287,47</b>	<b>10 985 135,38</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	17 317 870,95		17 317 870,95	10 245 254,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	788 416,52		788 416,52	738 880,56
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
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>609 281 341,27</b>	<b>572 255 010,47</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>569 263 755,05</b>	<b>535 537 646,09</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>571 426 212,83</b>	<b>563 013 423,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	461 800 722,86	461 736 106,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 971 397,81	111 761 677,47
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	1 237 980,00	1 099 527,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	105 406 817,93	105 406 817,93
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>845 996,52</b>	<b>778 724,56</b>
6.	Ostatní fondy	419	845 996,52	778 724,56
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-3 008 454,30</b>	<b>-28 254 501,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 246 047,40	19 036 011,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-28 254 501,70	-47 290 513,52
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>40 017 586,22</b>	<b>36 717 364,38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>19 550 356,89</b>	<b>7 486 710,04</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 550 356,89	7 486 710,04
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>20 467 229,33</b>	<b>29 230 654,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		11 077 019,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 176 616,45	1 189 022,11
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 290 574,60	8 599 509,60
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	992 611,00	1 048 745,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	399 216,00	416 173,00
13.	Zdravotního pojištění	337	174 114,00	181 262,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	134 032,00	114 472,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	280 069,28	120 461,63
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	2 112 532,00	1 033 686,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 901,60	901,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 856 200,00	2 132 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 920 658,40	1 026 492,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 123 704,00	2 290 911,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.06.2017, 11:17:11

Podpis statutárního orgánu:



Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová

Městský úřad v Protivíně  
odbor finanční  
okres Písek