

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, 798 48 Protivanov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2021 v 09:10

| Název položky   | SU  | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|   |     | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|   |     | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>225 731 327,73</b> | <b>50 834 594,95</b> | <b>174 896 732,78</b> | <b>142 174 891,44</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>218 091 951,90</b> | <b>50 830 908,15</b> | <b>167 261 043,75</b> | <b>132 929 724,81</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>740 026,80</b>     | <b>429 280,80</b>    | <b>310 746,00</b>     | <b>333 870,00</b>     |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 012 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Software   | 013 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Ocenitelná práva   | 014 |                       |                      |                       |                       |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                  | 015 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 018 | 277 726,80            | 277 726,80           |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 462 300,00            | 151 554,00           | 310 746,00            | 333 870,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                       |                      |                       |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>217 301 924,10</b> | <b>50 401 627,35</b> | <b>166 900 296,75</b> | <b>132 508 353,81</b> |
| 1. Pozemky  | 031 | 6 229 986,29          |                      | 6 229 986,29          | 5 654 275,04          |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Stavby   | 021 | 182 351 862,12        | 43 052 967,65        | 139 298 894,47        | 116 205 808,47        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 11 930 588,10         | 4 080 265,30         | 7 850 322,80          | 8 528 458,12          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 3 268 394,40          | 3 268 394,40         |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 13 521 093,19         |                      | 13 521 093,19         | 2 119 812,18          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                       |                      |                       |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1,00</b>           | <b>1,00</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 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068 |                       |                      |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069 | 1,00                  |                      | 1,00                  | 1,00                  |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                       |                      |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>87 500,00</b>      |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                       |                      |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 |                       |                      |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                       |                      |                       |                       |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 | 50 000,00             |                      | 50 000,00             | 87 500,00             |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>7 639 375,83</b>   | <b>3 686,80</b>      | <b>7 635 689,03</b>   | <b>9 245 166,63</b>   |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>18 815,72</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18 815,72</b>      | <b>22 916,26</b>      |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                       |                      |                       |                       |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 12 850,20             |                      | 12 850,20             | 15 537,00             |
| 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 | 5 965,52            |                 | 5 965,52            | 7 379,26            |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |                 |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |                 |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>1 137 633,83</b> | <b>3 686,80</b> | <b>1 133 947,03</b> | <b>1 070 718,82</b> |
| 1. Odběratelé   | 311 | 28 117,47           |                 | 28 117,47           | 29 715,82           |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |                 |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |                 |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 251 120,00          |                 | 251 120,00          | 278 290,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 17 905,00           | 3 686,80        | 14 218,20           | 13 411,00           |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 316 |                     |                 |                     |                     |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů           | 317 |                     |                 |                     |                     |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                   | 319 | 477 470,00          |                 | 477 470,00          | 422 180,00          |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |                 |                     |                     |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |                 |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |                 |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                 |                     |                     |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                     |                 |                     |                     |
| 14. Ost.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 vlád.institucemi | 346 |                     |                 |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 333 000,00          |                 | 333 000,00          | 295 000,00          |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |                 |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                     |                 |                     | 2 090,00            |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |                 |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 30 000,00           |                 | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 21,36               |                 | 21,36               | 32,00               |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>6 482 926,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 482 926,28</b> | <b>8 151 531,55</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 | 6 472 304,64        |                 | 6 472 304,64        | 8 143 473,42        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 | 10 621,64           |                 | 10 621,64           | 7 498,13            |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |                 |                     | 560,00              |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |                 |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 |                     |                 |                     |                     |

| Název položky   | SU  | 1                     | 2                     |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>174 896 732,78</b> | <b>142 174 891,44</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>161 301 416,29</b> | <b>139 367 843,35</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>117 273 128,46</b> | <b>104 502 640,12</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 117 040 981,63        | 117 037 456,12        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 62 640 857,80         | 49 873 894,97         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -62 408 710,97        | -62 408 710,97        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                       |                       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>10 621,64</b>      | <b>7 498,13</b>       |
| 6. Ostatní fondy  | 419 | 10 621,64             | 7 498,13              |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>44 017 666,19</b>  | <b>34 857 705,10</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 9 159 961,09          | 8 735 196,93          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 34 857 705,10         | 26 122 508,17         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>13 595 316,49</b>  | <b>2 807 048,09</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy  | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>9 629 223,88</b>   | <b>1 364 612,26</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 8 475 558,88          | 1 364 612,26          |
| 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 | 1 153 665,00          |                       |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>3 966 092,61</b>   | <b>1 442 435,83</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 | 2 060 679,49          | 177 162,20            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 27 603,33             | 27 603,10             |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                       |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                       |                       |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 179 369,00            | 160 879,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 57 102,00             | 52 007,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 28 701,00             | 26 933,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů  | 341 | 477 470,00            | 422 180,00            |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 25 460,00             | 18 347,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 846 230,29            | 49 528,00             |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 |                       |                       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 5 244,50              | 8 748,00              |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                       | 1 000,00              |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 251 070,00 | 490 367,53 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 163,00   | 7 681,00   |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>00288675</b> | <b>Městys Protivanov</b> |
|-----------------|--------------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2020 | Stav k 31.12.2019 |
| Aktiva celkem  | 174 896 732,78    | 142 174 891,44    |
| Pasiva celkem  | 174 896 732,78    | 142 174 891,44    |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |