

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00287172
Název: Město Holešov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Masarykova 628
obec Holešov
PSC, pošta 76917

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00287172
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykova 628
obec Holešov
PSC, pošta 76917

Kontaktní údaje

telefon 573521504
fax 573521210
e-mail eva.mirynska@holesov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Mirynská Eva, účetní

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.05.2018, 12:38

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 582 433 158,75	297 438 308,02	1 284 994 850,73	1 254 794 239,73
A. Stálá aktiva			1 486 474 400,63	288 423 415,61	1 198 050 985,02	1 177 866 322,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 941 526,17	11 535 562,57	11 405 963,60	11 796 055,23
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 992 129,88	4 242 456,85	749 673,03	1 499 115,03
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 538 711,72	1 538 711,72		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 806 414,20	5 754 394,00	10 052 020,20	10 296 940,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	604 270,37		604 270,37	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 315 605 327,45	276 502 451,80	1 039 102 875,65	1 018 379 472,72
	1. Pozemky	031	103 129 621,80		103 129 621,80	103 116 761,33
	2. Kulturní předměty	032	134 603,00		134 603,00	134 603,00
	3. Stavby	021	1 098 042 062,06	221 958 369,88	876 083 692,18	874 551 986,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	61 313 056,45	32 176 152,75	29 136 903,70	31 681 706,57
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 361 825,17	22 361 825,17		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	6 104,00	81 066,15	82 810,15
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 079 900,42		29 079 900,42	7 159 667,77
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				194 849,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 457 088,40		1 457 088,40	1 457 088,40

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		146 158 659,57		146 158 659,57	146 158 659,57
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 043 159,57		5 043 159,57	5 043 159,57
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	141 066 000,00		141 066 000,00	141 066 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	49 500,00		49 500,00	49 500,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 768 887,44	385 401,24	1 383 486,20	1 532 135,45
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	765 000,00		765 000,00	65 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 003 887,44	385 401,24	618 486,20	1 467 135,45
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			95 958 758,12	9 014 892,41	86 943 865,71	76 927 916,76
I.	Zásoby		175 218,86		175 218,86	181 363,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	125 218,86		125 218,86	131 363,68
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	50 000,00		50 000,00	50 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		23 394 378,74	9 014 892,41	14 379 486,33	12 058 072,62
	1. Odebíratelé	311	1 568 034,01	1 337 185,65	230 848,36	174 496,70
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 692 436,00		1 692 436,00	1 615 067,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 295 834,52	7 296 719,84	2 999 114,68	3 213 265,61
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	51 866,00		51 866,00	57 736,00
	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				208 436,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 750,00		4 750,00	1 000,00
	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	6 000 000,00		6 000 000,00	5 500 000,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	188 308,32		188 308,32	347 363,94
	31. Příjmy příštích období	385				192 458,49
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 211 017,77		3 211 017,77	739 517,06
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	382 132,12	380 986,92	1 145,20	8 731,82

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 389 160,52		72 389 160,52	64 688 480,46
	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	7 273 946,81		7 273 946,81	5 908 027,12
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 290 955,86		50 290 955,86	45 106 010,45
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 804 257,85		14 804 257,85	13 654 442,89
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	20 000,00		20 000,00	20 000,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 284 994 850,73	1 254 794 239,73
C. Vlastní kapitál			1 185 840 543,31	1 149 150 809,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			882 785 227,56	885 500 782,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	722 120 247,92	717 971 736,49
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	380 056 664,14	387 332 130,01
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-208 464 728,60	-208 464 728,60
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-1 933 555,60	-1 933 555,60
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 993 400,30	-9 404 800,30
II. Fondy účetní jednotky			15 702 119,29	15 065 140,34
	6. Ostatní fondy	419	15 702 119,29	15 065 140,34
III. Výsledek hospodaření			287 353 196,46	248 584 886,84
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	38 768 309,62	42 590 666,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	248 584 886,84	205 994 220,84
D. Cizí zdroje			99 154 307,42	105 643 430,55
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			75 839 503,16	83 460 125,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	53 963 281,00	62 599 281,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 056 320,00	18 056 320,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 274 457,00	2 248 914,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 545 445,16	555 610,00
III. Krátkodobé závazky			23 314 804,26	22 183 305,55
	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	2 751 989,70	142 786,28
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	873 667,03	760 917,07
	8. Závazky z dělené správy	325	25 000,00	40 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 016 956,00	99 142,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	94 781,00	843,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 099 692,00	37 793,00
	13. Zdravotní pojištění	337	506 639,00	16 198,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	450 055,00	2 520,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	317 361,00	284 277,23
	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	180 092,30	8 567,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		1 633 040,68

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	4 459 034,00	5 362 978,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 696 009,00	7 885 620,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 843 528,23	5 908 623,29

