

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 31.12.2019

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 573521500
fax 573521210
e-mail dusan.lesko@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. Dušan Leško, vedoucí finančního odboru

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 15:58

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 696 036 802,71	343 989 340,15	1 354 047 462,56	1 333 593 155,77
A. Stálá aktiva			1 609 295 932,09	334 949 712,69	1 274 346 219,40	1 259 561 791,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 398 443,27	14 421 029,00	12 977 414,27	14 258 801,49
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	8 723 327,85	5 972 934,78	2 750 393,07	3 935 543,19
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 271 864,22	1 271 864,22		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	17 403 251,20	7 176 230,00	10 227 021,20	10 051 117,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				272 141,10
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 434 257 605,02	320 208 205,06	1 114 049 399,96	1 097 861 503,42
	1. Pozemky	031	106 242 148,95		106 242 148,95	103 301 003,06
	2. Kulturní předměty	032	134 604,00		134 604,00	134 603,00
	3. Stavby	021	1 213 893 021,73	260 327 220,88	953 565 800,85	900 786 112,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	69 600 958,97	35 502 708,91	34 098 250,06	37 086 463,45
	5. Pěstítelcké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 368 683,27	24 368 683,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	9 592,00	77 578,15	79 322,15
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 429 929,55		18 429 929,55	55 016 911,25
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 501 088,40		1 501 088,40	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		1 481 224,23	320 478,63	1 160 745,60	1 282 827,50
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	72 000,00		72 000,00	65 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 409 224,23	320 478,63	1 088 745,60	1 217 827,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			88 740 870,62	9 039 627,46	79 701 243,16	74 031 363,79
I.	Zásoby		833 404,24		833 404,24	925 714,40
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	283 174,62		283 174,62	68 963,72
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				675 760,93
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	500 229,62		500 229,62	130 999,75
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	50 000,00		50 000,00	50 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		39 105 279,58	9 039 627,46	30 065 652,12	56 659 821,97
	1. Odběratelé	311	1 089 119,53	938 845,28	150 274,25	220 412,96
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 910 557,00		3 910 557,00	4 103 948,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 022 195,57	7 721 357,18	3 300 838,39	3 803 654,29
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	6 940 533,80		6 940 533,80	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovacích daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	82 810,00		82 810,00	89 020,00
	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	4 539,80		4 539,80	60 208,90
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	67 200,00		67 200,00	12 250,00
	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	13 563 292,50		13 563 292,50	13 144 253,75
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 750,00		1 750,00	
	30. Náklady příštích období	381	353 747,38		353 747,38	209 053,62
	31. Příjmy příštích období	385	299 192,97		299 192,97	342 829,31
	32. Dohadné účty aktivní	388	845 900,40		845 900,40	34 673 525,94
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	924 440,63	379 425,00	545 015,63	665,20

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 802 186,80		48 802 186,80	16 445 827,42
1.	Mejstkové 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	246	499 786,50		499 786,50	1 464 436,84
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 487 517,29		40 487 517,29	7 433 738,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 779 975,01		7 779 975,01	7 527 652,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	4 908,00		4 908,00	
17.	Pokladna	261	20 000,00		20 000,00	20 000,00

CP	Název položky	Symt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 354 047 462,56	1 333 593 155,77
C. Vlastní kapitál			1 265 941 995,81	1 229 778 325,84
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky			900 804 803,45	918 428 786,20
	1. Jméno účetní jednotky	401	721 483 720,94	733 194 487,57
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	394 973 431,42	404 625 983,13
	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	-2 120 873,08	-1 933 555,60
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 066 747,23	-8 993 400,30
II. Fondy účetní jednotky			9 014 999,24	8 888 666,70
	6. Ostatní fondy	419	9 014 999,24	8 888 666,70
III. Výsledek hospodaření			356 122 193,12	302 460 872,74
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	53 661 320,38	15 107 676,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	302 460 872,74	287 353 196,46
D. Cizí zdroje			88 105 466,75	103 814 830,13
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			55 388 601,00	67 732 084,95
	1. Dlouhodobé úvěry	451	37 332 281,00	45 432 281,00
	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		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 243 483,95
III. Krátkodobé závazky			32 716 865,75	36 082 745,18
	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	2 412 527,48	7 803 723,17
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	855 900,40	853 700,40
	8. Závazky z dělené správy	325	40 000,00	29 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 151 345,00	3 064 793,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	73 433,00	85 244,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 198 582,00	1 145 816,00
	13. Zdravotní pojištění	337	529 409,00	509 003,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	516 775,00	460 978,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	289 349,00	27 961,00
	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 cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	65 446,76	1 237 859,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	244 412,75	9 394,13

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	5 300 999,30	2 723 411,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 260 596,50	16 452 353,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	778 089,56	1 679 507,83