

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 31.12.2020

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): 19.02.2021, 12:15

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 767 020 312,05	368 654 042,48	1 398 366 269,57	1 354 047 462,56
A. Stálá aktiva			1 664 617 572,88	358 739 419,35	1 305 878 153,53	1 274 346 219,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 886 642,77	12 866 149,00	11 020 493,77	12 977 414,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	8 723 327,85	7 224 073,78	1 499 254,07	2 750 393,07
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 255 519,22	1 255 519,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 207 795,70	4 386 556,00	8 821 239,70	10 227 021,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	700 000,00		700 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 493 668 935,88	345 812 561,19	1 147 856 374,69	1 114 049 399,96
1.	Pozemky	031	107 180 113,91		107 180 113,91	106 242 148,95
2.	Kulturní předměty	032	201 904,00		201 904,00	134 604,00
3.	Stavby	021	1 247 184 086,86	280 250 954,88	966 933 131,98	953 565 800,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	68 676 021,57	39 988 959,00	28 687 062,57	34 098 250,06
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 561 311,31	25 561 311,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	11 336,00	75 834,15	77 578,15
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 869 817,15		39 869 817,15	18 429 929,55
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	52 829,00		52 829,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 855 681,93		4 855 681,93	1 501 088,40

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		903 334,66	60 709,16	842 625,50	1 160 745,60
	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	72 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	831 334,66	60 709,16	770 625,50	1 088 745,60
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			102 402 739,17	9 914 623,13	92 488 116,04	79 701 243,16
I.	Zásoby		805 881,29		805 881,29	833 404,24
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	270 549,00		270 549,00	283 174,62
	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	485 332,29		485 332,29	500 229,62
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	50 000,00		50 000,00	50 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		41 078 179,88	9 914 623,13	31 163 556,75	30 065 652,12
	1. Odběratelé	311	1 129 034,49	905 595,24	223 439,25	150 274,25
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 732 496,00		3 732 496,00	3 910 557,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 856 989,95	8 481 142,91	3 375 847,04	3 300 838,39
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 107 061,25		2 107 061,25	6 940 533,80
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64 138,00		64 138,00	82 810,00
	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	65 129,53		65 129,53	4 539,80
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	27 600,00		27 600,00	67 200,00
	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	13 180 190,24		13 180 190,24	13 563 292,50
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				1 750,00
	30. Náklady příštích období	381	722 906,13		722 906,13	353 747,38
	31. Příjmy příštích období	385	287 536,69		287 536,69	299 192,97
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 935 233,42		6 935 233,42	845 900,40
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	969 864,18	527 884,98	441 979,20	545 015,63

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		60 518 678,00		60 518 678,00	48 802 186,80
	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	767 963,36		767 963,36	499 786,50
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 529 450,03		50 529 450,03	40 497 517,29
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 118 054,61		9 118 054,61	7 779 975,01
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				4 908,00
	17. Pokladna	261	103 210,00		103 210,00	20 000,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 398 366 269,57	1 354 047 462,56
C. Vlastní kapitál			1 311 874 186,41	1 265 941 995,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			895 318 015,77	900 804 803,45
	1. Jmění účetní jednotky	401	715 717 135,41	721 483 720,94
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	390 627 193,27	394 973 431,42
	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	1 037 162,92	-2 120 873,08
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 598 747,23	-5 066 747,23
II. Fondy účetní jednotky			9 999 768,12	9 014 999,24
	6. Ostatní fondy	419	9 999 768,12	9 014 999,24
III. Výsledek hospodaření			406 556 402,52	356 122 193,12
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	50 434 209,40	53 661 320,38
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	356 122 193,12	302 460 872,74
D. Cizí zdroje			86 492 083,16	88 105 466,75
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			54 056 320,00	55 388 601,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	30 000 000,00	37 332 281,00
	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	6 000 000,00	
III. Krátkodobé závazky			32 435 763,16	32 716 865,75
	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	3 059 720,60	2 412 527,48
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	943 233,42	855 900,40
	8. Závazky z dělené správy	325	14 000,00	40 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 194 175,00	3 151 345,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	75 991,00	73 433,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 199 622,00	1 198 582,00
	13. Zdravotní pojištění	337	532 278,00	529 409,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	488 192,00	516 775,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	260 850,00	289 349,00
	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	75 633,20	65 446,76
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	68 824,00	244 412,75

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	4 688 236,70	5 300 999,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 972 464,24	17 260 596,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	862 543,00	778 089,56

