



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00253367**

Název: **Město Holýšov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>946 021 369,91</b>	<b>190 747 823,61</b>	<b>755 273 546,30</b>	<b>736 768 508,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>897 367 073,90</b>	<b>190 262 147,93</b>	<b>707 104 925,97</b>	<b>708 203 877,68</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 771 874,47</b>	<b>1 210 928,00</b>	<b>2 560 946,47</b>	<b>2 091 573,70</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 386 283,07	591 141,50	795 141,57	183 946,80
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	327 625,80	327 625,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 793 745,60	292 160,70	1 501 584,90	1 643 406,90
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	264 220,00		264 220,00	264 220,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>849 213 355,03</b>	<b>189 051 219,93</b>	<b>660 162 135,10</b>	<b>660 748 653,75</b>
	1. Pozemky	031	64 710 189,88		64 710 189,88	64 771 883,77
	2. Kulturní předměty	032	78 998,00		78 998,00	74 198,00
	3. Stavby	021	721 918 242,25	172 522 607,00	549 395 635,25	542 483 621,71
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 732 096,65	6 006 896,05	12 725 200,60	12 819 009,97
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 944 581,38	9 944 581,38		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	587 743,50	577 135,50	10 608,00	10 820,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 687 223,37		3 687 223,37	7 611 574,30
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	29 554 280,00		29 554 280,00	32 977 546,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>36 758 429,09</b>		<b>36 758 429,09</b>	<b>36 758 429,09</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 584 403,09		4 584 403,09
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067	31 631 000,00		31 631 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	543 026,00		543 026,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>7 623 415,31</b>		<b>7 623 415,31</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 381 788,13		1 381 788,13
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 241 627,18		6 241 627,18
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>48 654 296,01</b>	<b>485 675,68</b>	<b>48 168 620,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>278 074,61</b>		<b>278 074,61</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	193 235,17		193 235,17
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	84 839,44		84 839,44
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 719 745,39</b>	<b>485 675,68</b>	<b>6 234 069,71</b>
1.	Odběratelé	311	3 977 051,25	465 615,68	3 511 435,57
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	441 555,23		441 555,23
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 750,00	20 060,00	16 690,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				11 390,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	25 934,43		25 934,43	1 744,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	8 340,00		8 340,00	3 190,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	437 551,20		437 551,20	44 249,71
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 552 811,48		1 552 811,48	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	239 751,80		239 751,80	952 705,43
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>41 656 476,01</b>		<b>41 656 476,01</b>	<b>25 584 014,29</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	158 413,71		158 413,71	36 571,38
9.	Běžný účet	241	7 130 088,08		7 130 088,08	4 760 063,23
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 131 179,42		33 131 179,42	19 199 650,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 218 906,80		1 218 906,80	1 583 048,83
15.	Ceniny	263	7 700,00		7 700,00	4 680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 188,00		10 188,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>755 273 546,30</b>	<b>736 768 508,27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>657 000 218,96</b>	<b>630 457 858,69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>558 698 606,80</b>	<b>554 818 720,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	694 102 903,42	694 004 951,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 842 939,67	29 249 079,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	176 695 360,42-	176 695 360,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	23 704 087,76	26 516 013,32
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	18 255 963,63-	18 255 963,63-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 454 434,51</b>	<b>6 872 337,26</b>
6.	Ostatní fondy	419	7 454 434,51	6 872 337,26
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>90 847 177,65</b>	<b>68 766 801,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 080 376,47	11 451 238,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	68 766 801,18	57 315 562,52
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>98 273 327,34</b>	<b>106 310 649,58</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>87 793 387,85</b>	<b>83 457 692,74</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	66 151 247,85	58 229 056,74
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	21 642 140,00	25 228 636,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>10 479 939,49</b>	<b>22 852 956,84</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	1 863 144,12	1 975 719,64
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	636 961,30	1 234 662,53
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	547 644,00	485 678,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 120,00	187 998,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 427,00	82 287,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	86 022,00	57 872,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	308 580,00	163 391,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		8 596,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		13 982 306,41
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		75 884,02
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	6 130 913,00	3 916 316,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	419 612,71	679 186,24
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	189 515,36	3 060,00

\* Konec sestavy \*