



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00253367**

Název: **Město Holýšov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>983 278 300,80</b>	<b>201 109 405,21</b>	<b>782 168 895,59</b>	<b>755 273 546,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>903 946 668,06</b>	<b>200 601 801,12</b>	<b>703 344 866,94</b>	<b>707 104 925,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 907 208,97</b>	<b>1 602 180,30</b>	<b>2 305 028,67</b>	<b>2 560 946,47</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 386 283,07	733 739,30	652 543,77	795 141,57
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	462 960,30	462 960,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 793 745,60	405 480,70	1 388 264,90	1 501 584,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	264 220,00		264 220,00	264 220,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>856 229 627,64</b>	<b>198 999 620,82</b>	<b>657 230 006,82</b>	<b>660 162 135,10</b>
1.	Pozemky	031	63 155 099,93		63 155 099,93	64 710 189,88
2.	Kulturní předměty	032	228 998,00		228 998,00	78 998,00
3.	Stavby	021	731 462 817,12	180 813 273,00	550 649 544,12	549 395 635,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 640 604,65	7 065 742,05	12 574 862,60	12 725 200,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 543 258,27	10 543 258,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	587 743,50	577 347,50	10 396,00	10 608,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 901 826,17		4 901 826,17	3 687 223,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25 709 280,00		25 709 280,00	29 554 280,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>36 758 429,09</b>		<b>36 758 429,09</b>	<b>36 758 429,09</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 584 403,09		4 584 403,09	4 584 403,09
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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>7 051 402,36</b>		<b>7 051 402,36</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 391 402,16		1 391 402,16
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 660 000,20		5 660 000,20
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>79 331 632,74</b>	<b>507 604,09</b>	<b>78 824 028,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>304 216,71</b>		<b>278 074,61</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	207 572,52		207 572,52
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	96 644,19		96 644,19
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 618 087,50</b>	<b>507 604,09</b>	<b>6 110 483,41</b>
1.	Odběratelé	311	2 762 760,94	483 004,09	2 279 756,85
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	408 383,72		408 383,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 950,00	24 600,00	13 350,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	26 120,43		26 120,43	25 934,43
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	156 150,00		156 150,00	8 340,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	425 866,78		425 866,78	437 551,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 670 845,57		1 670 845,57	1 552 811,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 130 010,06		1 130 010,06	239 751,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>72 409 328,53</b>		<b>72 409 328,53</b>	<b>41 656 476,01</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	98 494,14		98 494,14	158 413,71
9.	Běžný účet	241	8 472 851,77		8 472 851,77	7 130 088,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	61 958 213,01		61 958 213,01	33 131 179,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 865 498,61		1 865 498,61	1 218 906,80
15.	Ceniny	263	6 440,00		6 440,00	7 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 831,00		7 831,00	10 188,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>782 168 895,59</b>	<b>755 273 546,30</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>693 255 327,27</b>	<b>657 000 218,96</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>556 627 866,39</b>	<b>558 698 606,80</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	693 673 780,27	694 102 903,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 637 264,07	35 842 939,67
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	22 268 146,10	23 704 087,76
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	18 255 963,63-	18 255 963,63-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 519 401,98</b>	<b>7 454 434,51</b>
6.	Ostatní fondy	419	7 519 401,98	7 454 434,51
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>129 108 058,90</b>	<b>90 847 177,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 260 881,25	22 080 376,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	90 847 177,65	68 766 801,18
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>88 913 568,32</b>	<b>98 273 327,34</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>77 313 670,73</b>	<b>87 793 387,85</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	58 773 769,73	66 151 247,85
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	18 539 901,00	21 642 140,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>11 599 897,59</b>	<b>10 479 939,49</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	2 316 165,01	1 863 144,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	972 126,42	636 961,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	564 928,00	547 644,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	215 679,00	207 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 193,00	90 427,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 051,00	86 022,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	276 393,00	308 580,00
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	1 706 753,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 811 164,00	6 130 913,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	491 950,00	419 612,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 495,16	189 515,36

\* Konec sestavy \*