

# ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00300080

Název: Obec Holasovice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Holasovice č.p. 130  
obec Holasovice  
PSČ, pošta 747 74 Neplachovice

## Místo podnikání

ulice, č.p. Holasovice č.p. 130  
obec Holasovice  
PSČ, pošta 747 74 Neplachovice

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00300080  
právní forma  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 553 66 22 96  
fax 553 66 22 94  
e-mail obec.holasovice@opava.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**OBEC HOLASOVICE**  
Holasovice 130, 747 74  
IČ: 00300080 ③

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Gajdošíková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

*Kateřina Gajdošíková*

## Statutární zástupce

Ing. Volný Václav starosta obce Holasovice

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

*Volný Václav*

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2016, 11h34m 9s

| Číslo položky                           | Název položky                                                          | Syntetický účet | Období         |               |                | Minulé         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                         |                                                                        |                 | Běžné          |               | Netto          |                |
|                                         |                                                                        |                 | Brutto         | Korekce       |                |                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |                                                                        |                 |                |               |                |                |
|                                         |                                                                        |                 | 352 901 377,40 | 43 415 722,59 | 309 485 654,81 | 291 338 391,21 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |                                                                        |                 | 318 541 384,37 | 43 415 722,59 | 275 125 661,78 | 249 858 837,65 |
|                                         |                                                                        |                 | 469 632,65     | 294 440,65    | 175 192,00     | 184 396,00     |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |                                                                        |                 |                |               |                |                |
| 1.                                      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012             |                |               |                |                |
| 2.                                      | Software                                                               | 013             |                |               |                |                |
| 3.                                      | Ocenitelná práva                                                       | 014             |                |               |                |                |
| 4.                                      | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015             |                |               |                |                |
| 5.                                      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018             | 276 032,65     | 276 032,65    |                |                |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019             | 193 600,00     | 18 408,00     | 175 192,00     | 184 396,00     |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041             |                |               |                |                |
| 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>    |                                                                        |                 | 285 653 435,90 | 43 121 281,94 | 242 532 153,96 | 216 870 134,30 |
| 1.                                      | Pozemky                                                                | 031             | 22 551 772,26  |               | 22 551 772,26  | 21 994 941,40  |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                                      | 032             |                |               |                |                |
| 3.                                      | Stavby                                                                 | 021             | 243 843 348,36 | 35 057 336,61 | 208 786 011,75 | 161 292 767,69 |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022             | 14 270 913,40  | 3 483 543,45  | 10 787 369,95  | 11 541 108,95  |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025             |                |               |                |                |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028             | 4 580 401,88   | 4 580 401,88  |                |                |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029             |                |               |                |                |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042             | 407 000,00     | 407 000,00    |                | 22 041 316,26  |
| 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             |                |               |                |                |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |                                                                        |                 | 31 727 450,00  |               | 31 727 450,00  | 31 476 200,00  |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061             |                |               |                |                |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062             |                |               |                |                |
| 3.                                      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              | 063             | 30 401 250,00  |               | 30 401 250,00  | 30 150 000,00  |
| 4.                                      | Dlouhodobé půjčky                                                      | 067             |                |               |                |                |
| 5.                                      | Terminované vklady dlouhodobé                                          | 068             |                |               |                |                |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                    | 069             | 1 326 200,00   |               | 1 326 200,00   | 1 326 200,00   |
| 7.                                      | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                 | 043             |                |               |                |                |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                       | 053             |                |               |                |                |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>        |                                                                        |                 | 690 865,82     |               | 690 865,82     | 1 328 107,35   |



| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | Období               |                      |         | Minulé               |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|
|               |                                                       |                 | Brutto               | Běžné                | Korekce |                      |
|               |                                                       |                 |                      |                      | Netto   |                      |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 462             |                      |                      |         |                      |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů            | 464             |                      |                      |         |                      |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 465             |                      |                      |         |                      |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                        | 466             |                      |                      |         |                      |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                         | 469             | 690 865,82           |                      |         | 1 328 107,35         |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 471             |                      |                      |         |                      |
| 7.            | Zprostředkování dlouhodobých transferů                | 475             |                      |                      |         |                      |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                  |                 | <b>34 359 993,03</b> | <b>34 359 993,03</b> |         | <b>41 479 553,56</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                         |                 | <b>13 061,95</b>     | <b>13 061,95</b>     |         | <b>18 900,56</b>     |
| 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             | 13 061,95            |                      |         | 18 900,56            |
| 9.            | Zboží na cestě                                        | 138             |                      |                      |         |                      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                        | 139             |                      |                      |         |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                          |                 | <b>9 105 523,41</b>  | <b>9 105 523,41</b>  |         | <b>8 589 749,44</b>  |
| 1.            | Odběratelé                                            | 311             | 81 765,00            |                      |         | 63 287,00            |
| 2.            | Směnky k inkasu                                       | 312             |                      |                      |         |                      |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                | 313             |                      |                      |         |                      |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314             | 781 394,30           |                      |         | 814 240,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315             |                      |                      |         |                      |
| 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             | 13 241,00            |                      |         | 17 561,00            |
| 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             |                      |                      |         |                      |

| Číslo položky                           | Název položky                                           | Syntetický účet | Období               |         |                      | Minulé               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                         |                                                         |                 | Běžné                |         | Netto                |                      |
|                                         |                                                         |                 | Brutto               | Korekce |                      |                      |
| 17.                                     | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 99 629,00            |         | 99 629,00            | 149 506,16           |
| 18.                                     | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |                      |         |                      |                      |
| 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             |                      |         |                      |                      |
| 28.                                     | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 375             |                      |         |                      |                      |
| 29.                                     | Náklady příštích období                                 | 381             |                      |         |                      |                      |
| 30.                                     | Příjmy příštích období                                  | 385             | 81 338,83            |         | 81 338,83            |                      |
| 31.                                     | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 8 048 155,28         |         | 8 048 155,28         | 7 545 155,28         |
| 32.                                     | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             |                      |         |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b> |                                                         |                 | <b>25 241 407,67</b> |         | <b>25 241 407,67</b> | <b>32 870 903,56</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             |                      |         |                      |                      |
| 9.                                      | Běžný účet                                              | 241             |                      |         |                      |                      |
| 11.                                     | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 23 752 271,40        |         | 23 752 271,40        | 31 442 713,50        |
| 12.                                     | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 1 489 136,27         |         | 1 489 136,27         | 1 428 190,06         |
| 15.                                     | Ceniny                                                  | 263             |                      |         |                      |                      |
| 16.                                     | Peníze na cestě                                         | 262             |                      |         |                      |                      |
| 17.                                     | Pokladna                                                | 261             |                      |         |                      |                      |

| Číslo položky                | Název položky                                        | Syntetický účet | Období         |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                              |                                                      | Běžné           | Minulé         |                |
| PASIVA CELKEM                |                                                      |                 |                |                |
| 309 485 654,81291 338 391,21 |                                                      |                 |                |                |
| C.                           | Vlastní kapitál                                      |                 | 284 805 275,42 | 264 165 735,07 |
| I.                           | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                 | 187 429 512,68 | 186 009 337,43 |
| 1.                           | Jmění účetní jednotky                                | 401             | 152 523 839,43 | 152 470 620,57 |
| 3.                           | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 56 946 942,58  | 55 579 986,19  |
| 4.                           | Kurzové rozdíly                                      | 405             |                |                |
| 5.                           | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406             | 23 531 513,76- | 23 531 513,76- |
| 6.                           | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407             |                |                |
| 7.                           | Opravy předcházejících účetních období               | 408             | 1 490 244,43   | 1 490 244,43   |
| II.                          | Fondy účetní jednotky                                |                 | 1 536 710,77   | 1 539 490,56   |
| 6.                           | Ostatní fondy                                        | 419             | 1 536 710,77   | 1 539 490,56   |
| III.                         | Výsledek hospodaření                                 |                 | 95 839 051,97  | 76 616 907,08  |
| 1.                           | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 19 222 144,89  | 17 858 302,33  |
| 2.                           | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                |                |
| 3.                           | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 76 616 907,08  | 58 758 604,75  |
| D.                           | Cizí zdroje                                          |                 | 24 680 379,39  | 27 172 656,14  |
| I.                           | Rezervy                                              |                 |                |                |
| 1.                           | Rezervy                                              | 441             |                |                |
| II.                          | Dlouhodobé závazky                                   |                 | 22 096 167,00  | 24 380 943,00  |
| 1.                           | Dlouhodobé úvěry                                     | 451             | 14 660 672,00  | 16 945 448,00  |
| 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             |                |                |
| 8.                           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472             | 7 435 495,00   | 7 435 495,00   |
| 9.                           | Zprostředkování dlouhodobých transferů               | 475             |                |                |
| III.                         | Krátkodobé závazky                                   |                 | 2 584 212,39   | 2 791 713,14   |
| 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             | 1 195,24       | 198 164,00     |
| 6.                           | Směnky k úhradě                                      | 322             |                |                |



| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | Období     |            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|               |                                                         |                 | Běžné      | Minulé     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324             | 23 883,98  | 15 619,54  |
| 8.            | Závazky z dělené správy                                 | 325             |            |            |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326             |            |            |
| 10.           | Zaměstnanci                                             | 331             | 245 586,00 | 120 908,00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |            | 98 896,00  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 76 554,00  | 71 507,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 37 002,00  | 34 487,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                            | 341             |            |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 16 667,00  | 19 622,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 213 608,00 | 370 525,00 |
| 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             |            |            |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                          | 366             |            |            |
| 31.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             |            |            |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 503 000,00 | 587 333,90 |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 375             |            |            |
| 34.           | Výdaje příštích období                                  | 383             | 168 436,17 | 108 530,70 |
| 35.           | Výnosy příštích období                                  | 384             | 458 280,00 | 351 880,00 |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 840 000,00 | 814 240,00 |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             |            |            |

\* Konec sestavy \*