

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 31.12.2021

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



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 858 960 299,73	395 003 642,90	1 463 956 656,83	1 398 366 269,57
A. Stálá aktiva			1 747 745 996,53	395 253 976,32	1 362 492 020,21	1 305 878 163,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 391 563,77	14 617 670,12	11 773 893,65	11 020 493,77
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	9 526 336,85	8 448 456,90	1 077 879,95	1 499 254,07
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 237 431,22	1 237 431,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 627 795,70	4 931 782,00	10 696 013,70	8 821 239,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				700 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 570 931 872,93	370 586 144,84	1 200 345 728,09	1 147 856 374,69
1.	Pozemky	031	108 478 791,94		108 478 791,94	107 180 113,91
2.	Kulturní předměty	032	201 904,00		201 904,00	201 904,00
3.	Stavby	021	1 273 586 369,63	301 450 450,88	972 135 918,75	966 933 131,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	71 767 403,31	43 081 510,04	28 685 893,27	28 687 062,57
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 041 103,92	26 041 103,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	13 080,00	74 090,15	75 834,15
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 605 017,98		90 605 017,98	39 869 817,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	164 112,00		164 112,00	52 829,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				4 855 681,93

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		146 111 909,57		146 111 909,57	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	2 750,00		2 750,00	49 500,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 310 650,26	50 161,36	4 260 488,90	842 625,50
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 685 845,60		3 685 845,60	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				72 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	624 804,66	50 161,36	574 643,30	770 625,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			111 214 303,20	9 749 666,58	101 464 636,62	92 488 116,04
I.	Zásoby		871 047,87		871 047,87	805 881,29
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	237 181,29		237 181,29	270 549,00
	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	583 866,58		583 866,58	485 332,29
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	50 000,00		50 000,00	50 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		48 319 587,50	9 749 666,58	38 569 920,92	31 163 556,75
	1. Odběratelé	311	1 633 154,42	835 570,22	797 584,20	223 439,25
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 495 458,87		3 495 458,87	3 732 496,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 505 484,06	8 590 137,02	2 915 347,04	3 375 847,04
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 616 899,25		2 616 899,25	2 107 061,25
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	318				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	44 012,00		44 012,00	64 138,00
	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	51 996,23		51 996,23	65 129,53
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	37 200,00		37 200,00	27 600,00
	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	12 319 514,50		12 319 514,50	13 180 190,24
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	62 532,00		62 532,00	
	30. Náklady příštích období	381	763 203,41		763 203,41	722 906,13
	31. Příjmy příštích období	385	47 219,96		47 219,96	287 536,69
	32. Dohadné účty aktivní	388	15 322 540,04		15 322 540,04	6 935 233,42
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	420 372,76	323 959,34	96 413,42	441 979,20

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		62 023 667,83		62 023 667,83	60 518 676,00
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	542 027,77		542 027,77	767 963,36
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	57 176 239,58		57 176 239,58	50 529 450,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 183 780,48		4 183 780,48	9 116 054,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	2 296,00		2 296,00	
17.	Pokladna	261	119 324,00		119 324,00	103 210,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 463 956 656,83	1 398 366 269,77
C. Vlastní kapitál			1 357 439 130,65	1 311 874 186,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		898 798 544,24	895 318 015,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	723 805 379,18	715 717 135,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	389 757 140,89	390 627 193,27
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	-2 700 500,00	1 037 162,92
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 598 747,23	-3 598 747,23
II.	Fondy účetní jednotky		4 183 770,48	9 999 768,12
6.	Ostatní fondy	419	4 183 770,48	9 999 768,12
III.	Výsledek hospodaření		454 456 815,93	406 556 402,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	47 900 413,41	50 434 209,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	406 556 402,52	356 122 193,12
D. Cizí zdroje			106 517 526,18	86 482 083,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		66 049 151,34	54 056 320,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	33 604 807,45	30 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 058 320,00	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	14 388 023,89	6 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		40 468 374,84	32 435 763,16
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	9 763 375,39	3 059 720,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 604 742,04	943 233,42
8.	Závazky z dělené správy	325	25 000,00	14 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 620 067,00	3 194 175,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	44 718,00	75 991,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 289 488,00	1 199 822,00
13.	Zdravotní pojištění	337	572 312,00	532 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	334 802,00	488 192,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	318 081,00	260 850,00
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	110 326,67	75 633,20
33.	Krátkodobé zprostředkované transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	142 868,94	68 824,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	5 745 784,10	4 688 236,70
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 936 390,17	16 972 464,24
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	960 419,53	862 543,00

