

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00287172
Název: Město Holešov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

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			2 047 015 606,28	421 764 663,55	1 625 250 942,73	1 463 956 656,83
A. Stálá aktiva			1 955 347 869,28	412 028 756,13	1 543 319 113,15	1 362 492 020,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 431 426,77	15 125 369,29	11 306 057,48	11 773 893,65
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	9 526 336,85	8 727 600,07	798 736,78	1 077 879,95
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 192 658,22	1 192 658,22		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 068 106,70	5 205 111,00	9 862 995,70	10 696 013,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	644 325,00		644 325,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 782 328 684,58	396 874 370,08	1 385 454 314,50	1 200 345 728,09
	1. Pozemky	031	114 179 204,95		114 179 204,95	108 478 791,94
	2. Kulturní předměty	032	201 905,00		201 905,00	201 904,00
	3. Stavby	021	1 312 349 715,74	323 293 891,88	989 055 823,86	972 135 918,75
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	70 551 417,13	45 975 048,58	24 576 368,55	28 685 893,27
	5. Pěstířelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 590 605,62	27 590 605,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	14 824,00	72 346,15	74 090,15
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	257 368 665,99		257 368 665,99	90 605 017,98
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				164 112,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			146 111 909,57		146 111 909,57	146 111 909,57
	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	2 750,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			475 848,36	29 016,76	446 831,60	4 260 488,90
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				3 685 845,60
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	475 848,36	29 016,76	446 831,60	574 643,30
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			91 667 737,00	9 735 907,42	81 931 829,58	101 464 636,62
I. Zásoby			875 934,74		875 934,74	871 047,87
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	231 770,31		231 770,31	237 181,29
	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	594 164,43		594 164,43	583 866,58
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	50 000,00		50 000,00	50 000,00
II. Krátkodobé pohledávky			50 068 592,85	9 735 907,42	40 332 685,43	38 569 920,92
	1. Odběratelé	311	1 446 675,51	819 689,64	626 985,87	797 584,20
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 712 181,68		4 712 181,68	3 495 458,87
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 223 906,41	8 891 974,46	5 331 931,95	2 915 347,04
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 616 899,25
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	46 432,05		46 432,05	44 012,00
	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	195 037,16		195 037,16	51 996,23
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	25 200,00		25 200,00	37 200,00
	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	15 895 675,75		15 895 675,75	12 319 514,50
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				62 532,00
	30. Náklady příštích období	381	577 771,02		577 771,02	763 203,41
	31. Příjmy příštích období	385	176 623,65		176 623,65	47 219,96
	32. Dohadné účty aktivní	388	12 361 994,04		12 361 994,04	15 322 540,04
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	407 095,58	24 243,32	382 852,26	96 413,42

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 723 209,41		40 723 209,41	62 023 667,83
	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	594 226,88		594 226,88	542 027,77
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 855 559,45		37 855 559,45	57 176 239,58
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 174 005,08		2 174 005,08	4 183 780,48
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262	8 810,00		8 810,00	2 296,00
	17. Pokladna	261	90 608,00		90 608,00	119 324,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 625 250 942,73	1 463 956 656,83
C. Vlastní kapitál			1 457 597 037,98	1 357 439 130,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			909 257 053,44	898 798 544,24
	1. Jmění účetní jednotky	401	716 864 618,22	723 805 379,18
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	400 131 942,71	389 757 140,89
	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	-2 700 500,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 425 721,11	-3 598 747,23
II. Fondy účetní jednotky			2 194 885,13	4 183 770,48
	6. Ostatní fondy	419	2 194 885,13	4 183 770,48
III. Výsledek hospodaření			546 145 099,41	454 456 815,93
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	91 688 283,48	47 900 413,41
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	454 456 815,93	406 556 402,52
D. Cizí zdroje			167 653 904,75	106 517 526,18
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			115 750 014,00	66 049 151,34
	1. Dlouhodobé úvěry	451	97 000 000,00	33 604 807,45
	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	693 694,00	14 388 023,89
III. Krátkodobé závazky			51 903 890,75	40 468 374,84
	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	7 821 885,33	9 763 375,39
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 680 660,04	1 604 742,04
	8. Závazky z dělené správy	325	9 000,00	25 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 950 127,00	3 620 067,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26 817,00	44 718,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 316 343,00	1 289 488,00
	13. Zdravotní pojištění	337	590 837,00	572 312,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	330 359,00	334 802,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	384 515,00	318 081,00
	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	10 108 176,84	110 326,67
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje přístich období	383	92 140,50	142 868,94

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	4 766 709,50	5 745 784,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 803 442,43	15 936 390,17
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 022 878,11	960 419,53

