

# 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 31.12.2023

## 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 573521503  
fax 573521210  
e-mail ilona.kupkova@holesov.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zastupce

Mgr. Milan Fritz, starosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ilona Kupková, vedoucí finančního odboru

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 088 176 454,79</b>	<b>447 072 746,17</b>	<b>1 641 103 708,62</b>	<b>1 625 250 942,73</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 948 266 661,25</b>	<b>436 214 678,11</b>	<b>1 512 051 983,14</b>	<b>1 543 319 113,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>24 511 905,77</b>	<b>14 883 203,39</b>	<b>9 628 702,38</b>	<b>11 306 057,48</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	9 526 336,85	8 992 980,62	533 356,23	798 736,78
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 144 328,22	1 144 328,22		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 671 840,70	4 745 894,55	8 925 946,15	9 862 995,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	169 400,00		169 400,00	644 325,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 777 270 197,55</b>	<b>421 313 606,36</b>	<b>1 355 956 591,19</b>	<b>1 385 454 314,50</b>
	1. Pozemky	031	114 818 075,76		114 818 075,76	114 179 204,95
	2. Kulturní předměty	032	235 505,00		235 505,00	201 905,00
	3. Stavby	021	1 477 982 530,91	344 695 596,88	1 133 286 934,03	989 055 823,86
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	72 552 194,06	48 499 927,81	24 052 266,25	24 576 368,55
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 101 513,67	28 101 513,67		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	87 170,15	16 568,00	70 602,15	72 346,15
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	83 493 208,00		83 493 208,00	257 368 665,99
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>146 111 909,57</b>		<b>146 111 909,57</b>	<b>146 111 909,57</b>
	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. Terminované 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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>372 648,36</b>	<b>17 868,36</b>	<b>354 780,00</b>	<b>446 831,60</b>
	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	372 648,36	17 868,36	354 780,00	446 831,60
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>139 909 793,54</b>	<b>10 858 068,06</b>	<b>129 051 725,48</b>	<b>81 931 829,58</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>793 642,61</b>		<b>793 642,61</b>	<b>875 934,74</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	219 144,69		219 144,69	231 770,31
	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	574 497,92		574 497,92	594 164,43
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				50 000,00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>50 040 665,24</b>	<b>10 858 068,06</b>	<b>39 182 597,18</b>	<b>40 332 685,43</b>
	1. Odběratelé	311	1 599 645,76	759 109,68	840 536,08	626 985,87
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 831 354,68		3 831 354,68	4 712 181,68
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 010 769,75	10 081 650,45	4 929 119,30	5 331 931,95
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	424 252,54		424 252,54	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 235,00		1 235,00	46 432,05
	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	150 482,30		150 482,30	195 037,16
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 000,00		12 000,00	25 200,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363	55 384,36		55 384,36	
	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	18 825 573,00		18 825 573,00	15 895 675,75
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	618 540,06		618 540,06	577 771,02
	31. Příjmy příštích období	385	361 287,16		361 287,16	176 623,65
	32. Dohadné účty aktivní	388	8 855 386,50		8 855 386,50	12 361 994,04
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	294 754,13	17 307,93	277 446,20	382 852,26

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>89 075 485,69</b>		<b>89 075 485,69</b>	<b>40 723 209,41</b>
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	15 121 153,65		15 121 153,65	
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	697 226,18		697 226,18	594 226,88
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	70 361 242,01		70 361 242,01	37 855 559,45
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 813 487,85		2 813 487,85	2 174 005,08
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262	1 524,00		1 524,00	8 810,00
	17. Pokladna	261	80 852,00		80 852,00	90 608,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 641 103 708,62</b>	<b>1 625 250 942,73</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 491 573 866,38</b>	<b>1 457 597 037,98</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>849 947 073,29</b>	<b>909 257 053,44</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	669 267 408,70	716 864 618,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	387 762 775,68	400 131 942,71
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	4 082 117,51	3 425 721,11
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 813 487,85</b>	<b>2 194 885,13</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 813 487,85	2 194 885,13
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>838 813 305,24</b>	<b>546 145 099,41</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	92 668 205,83	91 688 283,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	546 145 099,41	454 456 815,93
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>149 529 842,24</b>	<b>167 653 904,75</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>106 056 320,00</b>	<b>115 750 014,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	88 000 000,00	97 000 000,00
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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>43 473 522,24</b>	<b>51 903 890,75</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	5 435 074,83	7 821 885,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 193 738,51	1 680 660,04
8.	Závazky z dělené správy	325	24 000,00	9 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 329 810,00	3 950 127,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 081,00	26 817,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 449 835,00	1 316 343,00
13.	Zdravotní pojištění	337	642 128,00	590 837,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	383 114,00	330 359,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	278 759,00	384 515,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 500,00	
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
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	147 316,85	92 140,50

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	5 166 181,50	4 766 709,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 824 130,68	19 803 442,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 589 852,87	1 022 878,11

