

# Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00287172  
Název: Město Holešov

Sestavený 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 zástupce

Mgr. Milan Fritz, starosta

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ilona Kupková, vedoucí finančního odboru

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>40 723 209,41</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>101 214 781,36</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>97 557 855,83</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)</b>	<b>28 912 947,55</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	31 901 885,83
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 111 012,24
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 485 435,01
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-1 551 726,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-62 789,51
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)</b>	<b>-22 403 928,02</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	127 527,61
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-7 492 594,11
A.II.3.	Změna stavu zásob	82 292,13
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-15 121 153,65
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-4 403 820,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>1 551 726,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-46 463 183,61</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-48 767 837,74</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>2 304 654,13</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 304 654,13
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)</b>	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>-21 520 475,12</b>
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	-11 929 981,12
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	-9 693 694,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	103 200,00
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>33 231 122,63</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>	<b></b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>73 954 332,04</b>