



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00376833**Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heraltice 78**  
obec **Heraltice**  
PSČ, pošta **67521**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Heraltice 78**  
obec **Heraltice**  
PSČ, pošta **67521**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00376833**  
právní forma **Územní samosprávný celek**  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **568 870 623**  
fax  
e-mail **ouheraltice@cmail.cz**  
WWW stránky **heraltice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ivana Lazárková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Štěpán Koukal**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.06.2023, 15h32m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>60 579 190,27</b>	<b>16 022 055,78</b>	<b>44 557 134,49</b>	<b>32 831 963,12</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>51 946 130,31</b>	<b>16 016 057,98</b>	<b>35 930 072,33</b>	<b>29 057 276,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>337 687,35</b>	<b>270 352,35</b>	<b>67 335,00</b>	<b>79 395,00</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	157 687,35	157 687,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	112 665,00	67 335,00	79 395,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>51 608 442,96</b>	<b>15 745 705,63</b>	<b>35 862 737,33</b>	<b>28 977 881,75</b>
1.	Pozemky	031	3 238 106,40		3 238 106,40	3 238 106,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 329 597,70	11 401 139,00	15 928 458,70	15 491 389,70
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 146 007,69	2 033 669,00	2 112 338,69	2 344 208,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 310 897,63	2 310 897,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 583 833,54		14 583 833,54	7 904 176,96
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 633 059,96</b>	<b>5 997,80</b>	<b>8 627 062,16</b>	<b>3 774 686,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>37 886,60</b>		<b>37 886,60</b>	<b>46 576,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 886,60		37 886,60	46 576,60
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 497 157,07</b>	<b>5 997,80</b>	<b>4 491 159,27</b>	<b>330 618,65</b>
1.	Odběratelé	311	187 349,49	100,00	187 249,49	120 907,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 560,00		169 560,00	125 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 647,50	5 897,80	17 749,70	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				1 963,20
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				590,24
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	68 561,25		68 561,25	67 270,59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 997 088,45		3 997 088,45	14 731,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 950,38		50 950,38	16,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 098 016,29</b>		<b>4 098 016,29</b>	<b>3 397 491,12</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	4 097 825,29		4 097 825,29	3 397 083,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	191,00		191,00	408,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>44 557 134,49</b>	<b>32 831 963,12</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>36 202 454,02</b>	<b>31 071 021,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>21 503 430,22</b>	<b>17 639 548,04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 239 484,67	22 239 484,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 518 679,29	3 654 797,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 254 733,74-	8 254 733,74-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>14 699 023,80</b>	<b>13 431 473,37</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 267 550,43	2 434 690,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 431 473,37	10 996 783,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 354 680,47</b>	<b>1 760 941,71</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 899 938,96</b>	<b>1 277 269,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 899 938,96	1 277 269,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 454 741,51</b>	<b>483 672,71</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	14 197,12	30 200,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 400,00	19 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	102 948,00	101 786,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 127,00	33 330,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 803,00	14 376,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 080,00	5 546,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 091,26	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	44 633,00	43 658,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 976 208,95	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	139 524,29	117 018,19
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 385,89	118 266,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	343,00	492,00

\* Konec sestavy \*