

# Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00274968  
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Palackého náměstí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

## Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého náměstí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Kontaktní údaje

telefon 778455060  
fax  
e-mail dkotyzova@muko.cz

## Předmět podnikání

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

## Statutární zástupce

RNDr. Tomáš Kytlík

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Denisa Kotyzová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>70 314 145,94</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>66 354 942,33</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>43 292 145,67</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)</b>	<b>18 810 668,69</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 036 613,43
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 098 600,75
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-113 826,31
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-248 166,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-765 351,68
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)</b>	<b>4 003 961,97</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 631 320,29
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-4 647 536,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	20 177,77
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>248 166,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-41 947 560,87</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-42 172 031,45</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>224 470,58</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	224 470,58
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 31.12.2022
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>4 699 015,24</b>
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	10 290 073,37
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	-6 134 490,65
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	543 432,52
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>29 106 396,70</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>99 420 542,64</b>