

Rozvaha

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

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavená 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 zastupce

RNDr. Tomáš Kytlík

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Denisa Kotyzová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 523 897 375,03	453 897 634,54	1 069 999 740,49	1 027 938 949,87
A. Stálá aktiva			1 362 503 874,95	446 630 499,33	915 873 375,62	894 790 591,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 833 068,71	8 207 073,83	3 625 994,88	3 921 703,88
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 015 736,30	3 351 585,60	664 150,70	669 794,70
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 964 854,23	1 964 854,23		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 093 179,85	2 890 634,00	2 202 545,85	2 400 408,85
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	759 298,33		759 298,33	851 500,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 339 048 988,22	438 423 425,50	900 625 562,72	879 305 079,97
	1. Pozemky	031	152 351 535,07		152 351 535,07	152 356 561,15
	2. Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	976 296 625,97	373 361 871,00	602 934 754,97	545 384 294,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	63 578 081,65	40 106 097,80	23 471 983,85	24 420 517,61
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 768 306,70	24 768 306,70		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115 694 268,83	187 150,00	115 507 118,83	148 095 375,10
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 900,00		10 900,00	97 062,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 731 200,00		5 731 200,00	8 333 200,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 370 000,00		10 370 000,00	10 370 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 748 000,00		8 748 000,00	8 748 000,00
	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	1 622 000,00		1 622 000,00	1 622 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 251 818,02		1 251 818,02	1 193 807,52
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 020 971,31		1 020 971,31	962 960,81
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	230 846,71		230 846,71	230 846,71
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			161 393 500,08	7 267 135,21	154 126 364,87	133 148 358,50
I.	Zásoby		1 964 561,39		1 964 561,39	1 958 789,16
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	66 321,44		66 321,44	87 784,28
	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	1 898 239,95		1 898 239,95	1 871 004,88
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		60 008 396,05	7 267 135,21	52 741 260,84	60 875 423,40
	1. Odběratelé	311	970 934,52	296 906,07	674 028,45	3 649 611,36
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 686 678,45		3 686 678,45	3 208 124,16
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 560 769,43	6 966 297,94	3 594 471,49	2 223 986,67
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 800,00		3 800,00	4 298,00
	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				5 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	115 125,00		115 125,00	110 388,00
	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	2 419 000,00		2 419 000,00	2 755 900,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	205 976,00		205 976,00	190 294,02
	31. Příjmy příštích období	385	47 045,93		47 045,93	
	32. Dohadné účty aktivní	388	39 967 264,62		39 967 264,62	45 196 181,47
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 031 802,10	3 931,20	2 027 870,90	3 531 639,72

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		99 420 542,64		99 420 542,64	70 314 145,94
	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	6 085 349,92		6 085 349,92	4 726 962,44
	9. Běžný účet	241	1 925 725,29		1 925 725,29	669 068,68
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	90 251 891,50		90 251 891,50	63 500 787,50
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	987 193,93		987 193,93	1 245 318,32
	15. Ceniny	263	7 410,00		7 410,00	15 170,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	162 972,00		162 972,00	156 839,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 069 999 740,49	1 027 938 949,87
C. Vlastní kapitál			984 988 954,33	936 906 646,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			673 886 242,50	664 047 111,42
	1. Jmění účetní jednotky	401	814 181 764,00	814 181 764,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 078 043,07	128 825 570,75
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-294 639 278,05	-294 639 278,05
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	5 487 924,49	8 161 864,05
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 777 788,99	7 517 190,67
II. Fondy účetní jednotky			1 005 999,93	1 294 459,32
	6. Ostatní fondy	419	1 005 999,93	1 294 459,32
III. Výsledek hospodaření			310 096 711,90	271 565 076,23
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	38 531 635,67	51 221 821,68
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	271 565 076,23	220 343 254,55
D. Cizí zdroje			85 010 786,16	91 032 302,90
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			54 753 139,53	60 887 630,18
	1. Dlouhodobé úvěry	451	15 000 000,00	15 000 000,00
	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	1 445 953,00	2 887 538,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	38 307 186,53	43 000 092,18
III. Krátkodobé závazky			30 257 646,63	30 144 672,72
	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	2 225 590,68	3 254 004,81
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 352 915,73	2 095 665,79
	8. Závazky z dělené správy	325	9 000,00	17 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 577 695,00	3 153 474,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	251 770,00	219 815,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 342 392,00	1 287 990,00
	13. Zdravotní pojištění	337	599 851,00	578 564,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		5 821 180,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	293 113,00	308 373,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	195 803,00	108 186,83
	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	184 986,26	557 885,48
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		138 995,00
	35. Výdaje příštích období	383	3 434 414,49	1 407 443,72

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	1 844 967,47	1 649 207,29
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 782 687,08	4 705 980,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 162 460,92	4 840 907,29