

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 31.12.2023

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			1 534 000 161,23	463 787 513,25	1 070 212 647,98	1 069 999 740,49
A. Stálá aktiva			1 408 581 570,92	455 725 541,59	952 856 029,33	915 873 375,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 340 986,81	7 037 205,93	3 303 780,88	3 625 994,88
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 680 161,50	2 140 361,80	539 799,70	664 150,70
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 808 347,13	1 808 347,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 093 179,85	3 088 497,00	2 004 682,85	2 202 545,85
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	759 298,33		759 298,33	759 298,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 386 925 174,40	448 688 335,66	938 236 838,74	900 625 562,72
	1. Pozemky	031	152 198 609,52		152 198 609,52	152 351 535,07
	2. Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	1 035 895 512,34	378 561 673,65	657 333 838,69	602 934 754,97
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	64 777 612,88	43 793 505,90	20 984 106,98	23 471 983,85
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 146 006,11	26 146 006,11		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 423 463,55	187 150,00	101 236 313,55	115 507 118,83
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	134 700,00		134 700,00	10 900,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 731 200,00		5 731 200,00	5 731 200,00

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		945 409,71		945 409,71	1 251 818,02
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	945 409,71		945 409,71	1 020 971,31
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				230 846,71
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			125 418 590,31	8 061 971,66	117 356 618,65	154 126 364,87
I.	Zásoby		1 915 069,32		1 915 069,32	1 964 561,39
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	66 321,44		66 321,44	66 321,44
	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	1 848 747,88		1 848 747,88	1 898 239,95
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 212 171,67	8 061 971,66	21 150 200,01	52 741 260,84
	1. Odběratelé	311	1 349 132,51	323 175,65	1 025 956,86	674 028,45
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 837 039,49		3 837 039,49	3 686 678,45
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 008 701,87	7 738 796,01	3 269 905,86	3 594 471,49
	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	2 864,00		2 864,00	3 800,00
	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				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	887 208,00		887 208,00	115 125,00
	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	3 232 980,00		3 232 980,00	2 419 000,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	350 740,30		350 740,30	205 976,00
	31. Příjmy příštích období	385				47 045,93
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 090 930,97		6 090 930,97	39 967 264,62
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 452 574,53		2 452 574,53	2 027 870,90

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		94 291 349,32		94 291 349,32	99 420 542,64
	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	9 006 875,13		9 006 875,13	6 085 349,92
	9. Běžný účet	241				1 925 725,29
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	84 490 523,70		84 490 523,70	90 251 891,50
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	663 022,93		663 022,93	987 193,93
	15. Ceniny	263				7 410,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	130 927,56		130 927,56	162 972,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 070 212 647,98	1 069 999 740,49
C. Vlastní kapitál			1 020 856 853,90	984 988 954,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			673 281 543,98	673 886 242,50
	1. Jmění účetní jednotky	401	814 178 530,70	814 181 764,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	141 299 020,10	142 078 043,07
	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	5 665 482,24	5 487 924,49
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 777 788,99	6 777 788,99
II. Fondy účetní jednotky			704 041,93	1 005 999,93
	6. Ostatní fondy	419	704 041,93	1 005 999,93
III. Výsledek hospodaření			346 871 267,99	310 096 711,90
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	36 774 556,09	38 531 635,67
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	310 096 711,90	271 565 076,23
D. Cizí zdroje			49 355 794,08	85 010 786,16
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			17 410 172,00	54 753 139,53
	1. Dlouhodobé úvěry	451	13 125 000,00	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	4 365,00	1 445 953,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 280 807,00	38 307 186,53
III. Krátkodobé závazky			31 945 622,08	30 257 646,63
	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	2 257 782,35	2 225 590,68
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 450 570,99	2 352 915,73
	8. Závazky z dělené správy	325	10 000,00	9 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 833 496,00	3 577 695,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	264 564,00	251 770,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 496 683,00	1 342 392,00
	13. Zdravotní pojištění	337	668 994,00	599 851,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	353 640,00	293 113,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	154 381,00	195 803,00
	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	72 834,73	184 986,26
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	3 282 361,25	3 434 414,49

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	1 732 295,47	1 844 967,47
	37. Dohadné účty pasivní	389	6 281 251,00	7 782 687,08
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 086 768,29	6 162 460,92