

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Kostelec na Hané; IČO 00288373; Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, 798 41

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>594 763 025,46</b>	<b>119 816 728,53</b>	<b>474 946 296,93</b>	<b>454 976 724,49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>540 914 726,61</b>	<b>119 497 635,29</b>	<b>421 417 091,32</b>	<b>404 816 453,34</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 679 589,01	1 205 660,67	473 928,34	323 996,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	130 324,00	122 766,00	7 558,00	8 998,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	504 022,67	504 022,67	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	886 667,00	578 872,00	307 795,00	251 710,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	158 575,34	0,00	158 575,34	63 288,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		539 100 422,60	118 157 259,62	420 943 162,98	404 492 457,34
1. Pozemky	031	22 366 383,02	0,00	22 366 383,02	22 388 501,56
2. Kulturní předměty	032	879 637,45	0,00	879 637,45	879 637,45
3. Stavby	021	463 307 974,71	103 460 675,34	359 847 299,37	362 667 434,17
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 619 173,23	7 974 068,25	9 645 104,98	9 266 001,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 722 516,03	6 722 516,03	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 134 738,16	0,00	28 134 738,16	9 290 882,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		134 715,00	134 715,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	134 715,00	134 715,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>53 848 298,85</b>	<b>319 093,24</b>	<b>53 529 205,61</b>	<b>50 160 271,15</b>
I. Zásoby		198 346,97	0,00	198 346,97	42 558,34
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	198 346,97	0,00	198 346,97	42 558,34
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		11 639 168,50	319 093,24	11 320 075,26	11 380 852,47
1. Odběratelé	311	1 412 390,30	37 015,84	1 375 374,46	1 330 519,24
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 630 057,67	0,00	1 630 057,67	945 331,72
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	301 577,00	282 077,40	19 499,60	92 639,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	655 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	783 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	248 010,03	0,00	248 010,03	246 959,75
31. Příjmy příštích období	385	102 935,00	0,00	102 935,00	101 696,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 709 273,50	0,00	6 709 273,50	7 140 034,16
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	98 925,00	0,00	98 925,00	85 672,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>42 010 783,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42 010 783,38</b>	<b>38 736 860,34</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 751 693,55	0,00	41 751 693,55	37 000 044,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	171 946,83	0,00	171 946,83	1 645 866,55
15. Ceniny	263	34 690,00	0,00	34 690,00	45 844,60
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	52 453,00	0,00	52 453,00	45 105,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>474 946 296,93</b>	<b>454 976 724,49</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>432 609 711,85</b>	<b>417 341 478,03</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		259 260 643,65	266 365 804,47
1. Jmění účetní jednotky	401	211 834 476,98	216 365 606,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	164 393 664,05	166 967 695,27
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-109 897 320,07	-109 897 320,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-7 070 177,31	-7 070 177,31
II. Fondy účetní jednotky		2 110 584,42	1 642 341,55
6. Ostatní fondy	419	2 110 584,42	1 642 341,55
III. Výsledek hospodaření		171 238 483,78	149 333 332,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 905 151,77	21 045 180,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	149 333 332,01	128 288 151,37
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>42 336 585,08</b>	<b>37 635 246,46</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		31 248 056,89	25 317 233,60
1. Dlouhodobé úvěry	451	27 757 300,58	21 603 477,29
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 623 543,15	2 846 543,15
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	867 213,16	867 213,16
III. Krátkodobé závazky		11 088 528,19	12 318 012,86
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	99 852,00	11 062,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 081 806,32	469 084,48
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	763 898,00	710 104,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	263 097,00	218 734,00
13. Zdravotní pojištění	337	122 183,00	110 771,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 222,00	63 274,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	136 422,00	41 772,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 449 145,65	3 954 981,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	2 690 989,22	2 468 778,66
36. Výnosy příštích období	384	1 562 351,00	2 351 782,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 796 000,00	1 845 103,72
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	47 562,00	72 566,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky