

# Rozvaha

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

IČO: 00274968  
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

## 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 778768592  
fax  
e-mail vzrala@muko.cz

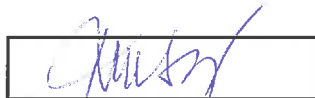
## Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Statutární zástupce

František Kinský

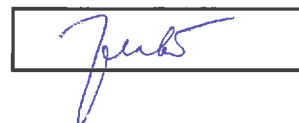
Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 14:21

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 079 613 244,32</b>	<b>351 780 154,83</b>	<b>727 833 089,49</b>	<b>689 354 704,88</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>970 457 488,17</b>	<b>347 010 484,68</b>	<b>623 447 003,49</b>	<b>605 406 759,50</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 025 339,97</b>	<b>5 987 042,69</b>	<b>4 038 297,28</b>	<b>4 454 117,28</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	4 531 937,90	2 804 950,80	1 726 987,10	2 230 672,10
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 271 072,89	1 271 072,89		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 558 045,85	1 911 019,00	1 647 026,85	1 571 144,85
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	664 283,33		664 283,33	652 300,33
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>946 012 951,29</b>	<b>340 406 075,23</b>	<b>605 606 876,06</b>	<b>586 908 258,81</b>
1.	Pozemky	031	146 807 649,88		146 807 649,88	128 877 720,27
2.	Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
3.	Stavby	021	679 597 194,73	296 792 670,90	382 804 523,83	389 119 674,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	46 954 700,30	24 714 409,30	22 240 291,00	24 042 716,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 898 995,03	18 898 995,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 587 164,45		51 587 164,45	43 515 871,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 549 176,90		1 549 176,90	734 205,70

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>10 370 000,00</b>		<b>10 370 000,00</b>	<b>10 370 000,00</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 748 000,00		8 748 000,00	4 267 000,00
	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	6 103 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>4 049 196,91</b>	<b>617 366,76</b>	<b>3 431 830,15</b>	<b>3 674 383,41</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	224 948,00		224 948,00	24 948,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 639 570,71		1 639 570,71	1 807 132,17
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 184 678,20	617 366,76	1 567 311,44	1 842 303,24
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>109 155 756,15</b>	<b>4 769 670,15</b>	<b>104 386 086,00</b>	<b>83 947 945,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 334 810,00</b>		<b>2 334 810,00</b>	<b>839 485,9</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 533 568,49		1 533 568,49	333 068,94
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				327 703,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	801 241,51		801 241,51	178 714,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 392 784,89</b>	<b>4 769 670,15</b>	<b>22 623 114,74</b>	<b>24 147 114,85</b>
	1. Odběratelé	311	8 283 851,13	127 956,88	8 155 894,25	5 041 144,21
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 429 466,14		1 429 466,14	3 179 040,15
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 148 474,30	4 136 636,47	3 011 837,83	1 814 764,36
	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	24 493,00		24 493,00	47 717,00
	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	700,00		700,00	35 618,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	861 263,00		861 263,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	17 240,00		17 240,00	
	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				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	439 649,18		439 649,18	515 524,30
	31. Příjmy příštích období	385	7 519,53		7 519,53	
	32. Dohadné účty aktivní	388	8 276 553,47		8 276 553,47	13 005 660,99
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	903 575,14	505 076,80	398 498,34	507 645,84

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>79 428 161,26</b>		<b>79 428 161,26</b>	<b>58 961 344,59</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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
9.	Běžný účet	241	8 279 922,11		8 279 922,11	6 753 386,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	69 478 849,61		69 478 849,61	49 880 567,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 667 989,54		1 667 989,54	2 118 897,04
15.	Ceniny	263	400,00		400,00	197 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				10 494,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>727 833 089,49</b>	<b>689 354 704,88</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>696 793 028,32</b>	<b>648 476 688,44</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>608 906 553,32</b>	<b>585 191 718,37</b>
	1. Jmění účetní jednotky	401	809 494 999,37	791 619 267,98
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 802 044,64	89 484 713,22
	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	1 406 809,35	565 518,43
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	5 841 978,01	-1 838 503,21
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 708 940,54</b>	<b>1 679 691,04</b>
	6. Ostatní fondy	419	1 708 940,54	1 679 691,04
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>86 177 534,46</b>	<b>61 605 279,03</b>
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 572 255,43	17 271 329,60
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	61 605 279,03	44 333 949,43
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>31 040 061,17</b>	<b>40 878 016,4</b>
<b>I. Rezervy</b>				
	1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>10 588 490,94</b>	<b>11 046 120,90</b>
	1. Dlouhodobé úvěry	451		175 126,04
	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	5 598 424,00	6 012 879,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 990 066,94	4 858 115,86
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>20 451 570,23</b>	<b>29 831 895,54</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	4 655 541,78	5 363 352,06
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 200 715,60	2 525 521,08
	8. Závazky z dělené správy	325	25 500,00	47 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 232 279,00	2 179 721,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	142 111,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	931 898,00	851 734,00
	13. Zdravotní pojištění	337	408 780,00	377 689,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	337 759,00	276 548,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	668 499,50	868 199,39
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 800,00	
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	110 873,30	
	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		14 694 447,79
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	470 373,26	30 720,37

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	7 529 665,69	907 462,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	359 335,00	1 311 015,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	376 439,10	398 484,90

