

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 31.12.2020

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 770125674
fax
e-mail gbohusova@muko.cz

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Gabriela Bohušová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2021, 09:55

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 318 616 242,71	414 885 816,55	903 730 426,16	877 618 409,11
A. Stálá aktiva			1 252 213 808,65	408 564 108,42	843 649 700,23	802 428 590,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 707 227,23	7 432 055,35	3 275 171,88	3 864 855,68
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 923 534,30	3 140 914,60	782 619,70	648 116,10
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 768 328,75	1 768 328,75		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 256 065,85	2 522 812,00	1 733 253,85	1 903 212,85
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	759 298,33		759 298,33	1 313 526,73
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 228 901 203,86	400 530 610,05	828 370 593,81	781 626 615,75
	1. Pozemky	031	152 628 379,07		152 628 379,07	151 163 488,40
	2. Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	879 718 122,96	344 432 826,00	535 285 296,96	495 954 200,72
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	59 364 643,01	32 798 789,00	26 565 854,01	18 383 526,15
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 111 845,05	23 111 845,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	113 460 143,77	187 150,00	113 272 993,77	114 699 561,88
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				19 700,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				788 068,60

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		2 235 377,56	601 443,02	1 633 934,54	6 567 119,27
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				24 948,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 071 997,04		1 071 997,04	1 112 160,44
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 163 380,52	601 443,02	561 937,50	5 430 010,83
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			66 402 434,06	6 321 708,13	60 080 725,93	75 189 818,41
I.	Zásoby		1 969 128,20		1 969 128,20	1 997 776,94
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	90 302,10		90 302,10	90 302,10
	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	1 878 826,10		1 878 826,10	1 907 474,84
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		37 075 685,68	6 321 708,13	30 753 977,55	32 370 421,46
	1. Odběratelé	311	896 386,77	165 941,37	730 445,40	1 321 901,29
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 167 403,91		3 167 403,91	3 283 869,69
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 527 783,21	6 152 735,56	2 375 047,65	2 408 253,06
	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	4 536,00		4 536,00	4 352,00
	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	456 805,00		456 805,00	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				18 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				449 702,79
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	140 158,00		140 158,00	153 761,00
	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	89 226,00		89 226,00	1 018 941,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	312 676,85		312 676,85	454 774,69
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	23 165 934,21		23 165 934,21	22 281 646,73
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	314 775,73	3 031,20	311 744,53	975 219,21

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 357 620,18		27 357 620,18	40 821 620,01
	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	661 000,00
	9. Běžný účet	241	2 239 091,49		2 239 091,49	5 542 616,90
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 704 146,37		23 704 146,37	33 147 522,34
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 386 882,32		1 386 882,32	1 440 608,77
	15. Ceniny	263	3 170,00		3 170,00	
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	23 330,00		23 330,00	29 872,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			903 730 426,16	877 618 409,11
C. Vlastní kapitál			855 649 183,86	825 432 090,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			633 882 677,99	635 329 001,66
	1. Jmění účetní jednotky	401	813 081 509,75	812 856 661,50
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 091 110,68	109 154 014,54
	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	944 123,71	264 969,32
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	7 405 211,90	7 692 634,35
II. Fondy účetní jednotky			1 423 251,32	1 473 167,77
	6. Ostatní fondy	419	1 423 251,32	1 473 167,77
III. Výsledek hospodaření			220 343 254,55	188 629 921,36
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	31 713 333,19	37 488 260,55
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	188 629 921,36	151 141 660,81
D. Cizí zdroje			48 081 242,30	52 186 318,32
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			29 875 132,62	32 168 900,28
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	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	9 377 135,00	12 344 363,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 497 997,62	19 824 537,28
III. Krátkodobé závazky			18 206 109,68	20 017 418,04
	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	2 556 084,45	2 347 054,91
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 113 903,85	2 105 101,53
	8. Závazky z dělené správy	325	36 500,00	58 500,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 789 578,00	2 707 361,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	195 445,00	157 450,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 208 030,00	1 132 481,00
	13. Zdravotní pojištění	337	529 986,00	499 122,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	3 058 360,00	3 073 820,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	494 765,00	452 334,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		663 829,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 000,00	
	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	146 148,05	159 036,13
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	1 710 380,35	1 156 956,99

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	1 646 457,94	1 436 294,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 632 603,60	3 324 276,69
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85 867,44	743 800,79