

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 31.12.2021

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 771136488
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

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 460 474 292,75	432 535 342,88	1 027 938 949,87	903 730 426,16
A. Stálá aktiva			1 319 561 641,31	424 771 049,94	894 790 591,37	843 649 700,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 815 840,73	7 894 136,85	3 921 703,88	3 275 171,88
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 923 534,30	3 253 739,60	669 794,70	782 619,70
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 947 626,25	1 947 626,25		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 093 179,85	2 692 771,00	2 400 408,85	1 733 253,85
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	851 500,33		851 500,33	759 298,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 295 580 550,04	416 275 470,07	879 305 079,97	828 370 593,81
	1. Pozemky	031	152 356 561,15		152 356 561,15	152 628 379,07
	2. Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	902 117 263,93	356 732 969,82	545 384 294,11	535 285 296,96
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	60 321 445,91	35 900 928,30	24 420 517,61	26 565 854,01
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 454 421,95	23 454 421,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	148 282 525,10	187 150,00	148 095 375,10	113 272 993,77
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	97 062,00		97 062,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 333 200,00		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		1 795 250,54	601 443,02	1 193 807,52	1 633 934,54
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	962 960,81		962 960,81	1 071 997,04
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	832 289,73	601 443,02	230 846,71	561 937,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			140 912 651,44	7 764 292,94	133 148 358,50	60 080 725,93
I.	Zásoby		1 958 789,16		1 958 789,16	1 969 128,20
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	87 784,28		87 784,28	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	1 871 004,88		1 871 004,88	1 878 826,10
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		68 639 716,34	7 764 292,94	60 875 423,40	30 753 977,55
	1. Odběratelé	311	3 970 437,55	320 826,19	3 649 611,36	730 445,40
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 208 124,16		3 208 124,16	3 167 403,91
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 664 422,22	7 440 435,55	2 223 986,67	2 375 047,65
	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	4 298,00		4 298,00	4 536,00
	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
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 000,00		5 000,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	110 388,00		110 388,00	140 158,00
	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	2 755 900,00		2 755 900,00	89 226,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	190 294,02		190 294,02	312 676,85
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	45 196 181,47		45 196 181,47	23 165 934,21
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 534 670,92	3 031,20	3 531 639,72	311 744,53

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		70 314 145,94		70 314 145,94	27 357 620,18
	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	4 726 962,44		4 726 962,44	1 000,00
	9. Běžný účet	241	669 068,68		669 068,68	2 239 091,49
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 500 787,50		63 500 787,50	23 704 146,37
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 245 318,32		1 245 318,32	1 386 882,32
	15. Ceniny	263	15 170,00		15 170,00	3 170,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	156 839,00		156 839,00	23 330,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 027 938 949,87	903 730 426,16
C. Vlastní kapitál			936 906 646,97	855 649 183,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			664 047 111,42	633 882 677,99
	1. Jmění účetní jednotky	401	814 181 764,00	813 081 509,75
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 825 570,75	107 091 110,68
	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	8 161 864,05	944 123,71
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	7 517 190,67	7 405 211,90
II. Fondy účetní jednotky			1 294 459,32	1 423 251,32
	6. Ostatní fondy	419	1 294 459,32	1 423 251,32
III. Výsledek hospodaření			271 565 076,23	220 343 254,55
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	51 221 821,68	31 713 333,19
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	220 343 254,55	188 629 921,36
D. Cizí zdroje			91 032 302,90	48 081 242,30
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			60 887 630,18	29 875 132,62
	1. Dlouhodobé úvěry	451	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	2 887 538,00	9 377 135,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	43 000 092,18	20 497 997,62
III. Krátkodobé závazky			30 144 672,72	18 206 109,68
	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	3 254 004,81	2 556 084,45
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 095 665,79	2 113 903,85
	8. Závazky z dělené správy	325	17 000,00	36 500,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 153 474,00	2 789 578,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	219 815,00	195 445,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 287 990,00	1 208 030,00
	13. Zdravotní pojištění	337	578 564,00	529 986,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	5 821 180,00	3 058 360,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	308 373,00	494 765,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	108 186,83	
	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	557 885,48	146 148,05
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	138 995,00	
	35. Výdaje příštích období	383	1 407 443,72	1 710 380,35

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	1 649 207,29	1 646 457,94
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 705 980,51	1 632 603,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 840 907,29	85 867,44