

# Rozvaha

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

I O: 00274968  
Název: Msto Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

## Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Palackého nám stí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00274968  
právní forma Územn samosprávný celek  
z izovatel M sto Kostelec nad Orlicí

## Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého nám stí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Kontaktní údaje

telefon 774053833  
fax  
e-mail Isedlackova@muko.cz

## P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě  
vedlejší innost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zastupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Lenka Sedláková

Podpisový záznam osoby odpov dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.03.2019, 13:28

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 190 663 653,76</b>	<b>382 328 859,91</b>	<b>808 334 793,85</b>	<b>771 594 497,84</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 123 879 542,52</b>	<b>376 577 611,64</b>	<b>747 301 930,88</b>	<b>644 482 321,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>10 916 878,27</b>	<b>7 248 814,99</b>	<b>3 668 063,28</b>	<b>3 674 479,28</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 694 097,90	3 575 644,80	1 118 453,10	1 291 922,10
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 482 691,19	1 482 691,19		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 983 025,85	2 190 479,00	1 792 546,85	1 953 403,85
	7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	757 063,33		757 063,33	429 153,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 094 785 681,64</b>	<b>368 723 618,45</b>	<b>726 062 063,19</b>	<b>625 439 343,53</b>
	1. Pozemky	031	151 123 198,74		151 123 198,74	148 589 401,61
	2. Kulturní p edm ty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	785 826 651,76	318 290 587,00	467 536 064,76	385 003 444,04
	4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných	022	51 035 858,65	29 753 941,50	21 281 917,15	21 167 415,50
	5. P stítelské celky trvalých porost	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 679 089,95	20 679 089,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	83 847 783,93		83 847 783,93	69 120 513,77
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	116 420,00		116 420,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	1 538 608,61		1 538 608,61	940 498,61

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	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. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>7 806 982,61</b>	<b>605 178,20</b>	<b>7 201 804,41</b>	<b>4 998 498,54</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 948,00		24 948,00	124 948,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 030 031,20		1 030 031,20	924 712,71
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 752 003,41	605 178,20	6 146 825,21	3 948 837,83
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>66 784 111,24</b>	<b>5 751 248,27</b>	<b>61 032 862,97</b>	<b>127 112 176,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 042 317,91</b>		<b>2 042 317,91</b>	<b>2 111 474,94</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	121 439,66		121 439,66	1 367 656,36
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	1 920 878,25		1 920 878,25	743 818,58
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>16 873 497,74</b>	<b>5 751 248,27</b>	<b>11 122 249,47</b>	<b>23 463 092,92</b>
	1. Odběratelé	311	1 771 862,25	610 006,12	1 161 856,13	1 279 293,44
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 199 385,75		3 199 385,75	2 804 740,61
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 985 111,92	5 141 242,15	1 843 869,77	1 967 397,57
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z prozrazených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 866,00		21 866,00	21 935,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	68 986,00		68 986,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	104 061,00		104 061,00	63 755,00
	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	145 238,00		145 238,00	3 355 851,00
	29. Krátkodobé zprostedkování transferů	375	9 131,00		9 131,00	
	30. Náklady předešlých období	381	788 245,38		788 245,38	1 115 493,59
	31. Příjmy předešlých období	385	7 033,89		7 033,89	7 983,63
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 877 644,14		2 877 644,14	12 073 660,38
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	894 932,41		894 932,41	772 982,70

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>47 868 295,59</b>		<b>47 868 295,59</b>	<b>101 537 608,63</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	151 000,00		151 000,00	74 834,00
	9. Běžný účet	241	4 445 906,12		4 445 906,12	3 056 785,46
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 693 617,98		41 693 617,98	96 590 076,42
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	1 577 771,49		1 577 771,49	1 815 912,75
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>808 334 793,85</b>	<b>771 594 497,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>768 144 254,48</b>	<b>732 396 349,68</b>
<b>I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>			<b>615 426 671,38</b>	<b>609 150 834,53</b>
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	812 686 661,50	812 662 781,50
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	88 746 099,19	82 291 780,26
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-294 639 278,05	-294 639 278,05
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407	940 554,39	842 916,47
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	7 692 634,35	7 992 634,35
<b>II. Fondy ú etní jednotky</b>			<b>1 575 922,29</b>	<b>1 738 395,75</b>
	6. Ostatní fondy	419	1 575 922,29	1 738 395,75
<b>III. Výsledek hospoda ení</b>			<b>151 141 660,81</b>	<b>121 507 119,40</b>
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	29 634 541,41	35 329 584,94
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	121 507 119,40	86 177 534,46
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>40 190 539,37</b>	<b>39 198 148,16</b>
<b>I. Rezervy</b>				
	1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>20 334 070,58</b>	<b>9 910 414,96</b>
	1. Dlouhodobé úv ry	451		
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 231 196,00	5 555 008,00
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	5 102 874,58	4 355 406,96
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>19 856 468,79</b>	<b>29 287 733,20</b>
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	4 261 492,08	2 812 527,20
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	1 972 059,00	2 111 828,25
	8. Závazky z d lené správy	325	25 500,00	32 500,00
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	2 536 297,00	2 596 754,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	148 350,00	137 400,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	1 042 238,00	1 028 326,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	460 793,00	449 963,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341	3 475 860,00	3 635 080,00
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	404 240,00	382 705,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	856 628,00	745 251,77
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		23 000,00
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	76 989,14	7 823 383,00
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	2 448 977,06	1 153 094,08

<b>CP</b>	<b>Název položky</b>	<b>Synt. účet</b>	<b>Běžné období</b>	<b>Minulé</b>
36.	Výnosy p íštích období	384	1 368 322,00	1 086 777,55
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	570 813,00	5 148 132,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	207 910,51	121 011,28