

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 09.02.2017 20:42:54

Název účetní jednotky: Obec Kostelecké Horky
 Sídlo: Kostelecké Horky 58
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00274984

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			B ĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			25 928 796,75	4 761 046,96	21 167 749,79	19 531 035,26
A.	Stálá aktiva		13 733 451,51	4 740 556,96	8 992 894,55	9 290 134,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 000,00	193 200,00	82 800,00	110 400,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	276 000,00	193 200,00	82 800,00	110 400,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 453 451,51	4 547 356,96	8 906 094,55	9 175 734,55
	1. Pozemky	031	3 192 056,00		3 192 056,00	3 192 056,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	8 363 072,05	3 183 851,00	5 179 221,05	5 401 125,05
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	587 823,00	370 058,00	217 765,00	265 501,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	993 447,96	993 447,96		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	317 052,50		317 052,50	317 052,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			B ĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 000,00		4 000,00	4 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 000,00		4 000,00	4 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 195 345,24	20 490,00	12 174 855,24	10 240 900,71
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			B ĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 959 413,58	20 490,00	1 938 923,58	1 935 929,83
1.	Odběratelé	311	167 910,00	14 400,00	153 510,00	120 292,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 600,00		103 600,00	133 430,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 450,00	6 090,00	1 360,00	840,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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	1 684,75		1 684,75	2 599,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 678 768,83		1 678 768,83	1 678 768,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B ĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 235 931,66		10 235 931,66	8 304 970,88
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 235 931,66		10 235 931,66	8 304 970,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 167 749,79	19 531 035,26
C.	Vlastní kapitál		19 305 447,85	17 690 998,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 876 522,98	10 985 559,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 996 206,48	11 996 206,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 151 402,68	2 260 438,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 271 086,18	-3 271 086,18
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		8 428 924,87	6 705 439,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 723 485,41	1 605 105,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	6 705 439,46	5 100 333,88
D.	Cizí zdroje		1 862 301,94	1 840 036,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			1 664 768,83	
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 664 768,83	
III. Krátkodobé závazky			197 533,11	1 840 036,62
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	1 239,78	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	22 652,00	22 343,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	3 468,00	3 468,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 447,00	4 578,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 250,00	1 664 768,83
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	120 326,33	109 728,79
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 150,00	35 150,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVÁZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 09.02.2017 20:42:55

Název účetní jednotky: Obec Kostelecké Horky
 Sídlo: Kostelecké Horky 58
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00274984

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Ú ČETNÍ OBDOBÍ			
			B ĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 316 511,98		1 310 343,68	
I.	Náklady z činnosti		1 238 387,78		1 200 267,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	55 944,90		67 430,60	
2.	Spotřeba energie	502	117 249,08		104 651,77	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	48 922,00		227 782,00	
9.	Cestovné	512	5 063,00		3 075,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	240 879,70		110 864,17	
13.	Mzdové náklady	521	379 656,00		390 874,34	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	27 708,00		30 128,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532			181,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	303,00		-4 528,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	32 939,10		14 418,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Ú ČETNÍ OBDOBÍ			
			B ĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	297 240,00		265 910,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 280,00		-65 199,20	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 494,00		41 970,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 709,00		12 709,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	42 974,20		52 696,60	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	35 150,00		57 380,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		Ú ČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B ĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 039 997,39		2 915 449,26	
I.	Výnosy z činnosti		261 401,50		256 353,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 760,00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 367,50		30 735,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	171 071,00		168 635,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	200,00			
6.	Výnosy z místních poplatků	606	60 003,00		56 983,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		747,61		6 626,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	747,61		6 626,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		529 222,20		539 645,90	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	529 222,20		539 645,90	

		1	2	3	4	
		Ú ČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B ĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 248 626,08		2 112 823,86	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	542 364,37		489 263,20	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	547 400,21		476 983,12	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	938 985,50		891 230,55	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	180 803,55		219 713,66	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	39 072,45		35 633,33	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 758 635,41		1 662 485,58	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 723 485,41		1 605 105,58	

Podpisový záznam: