

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kostelec u Holešova; IČO 00287342; Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2017 v 11:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>128 546 454,57</b>	<b>27 505 191,01</b>	<b>101 041 263,56</b>	<b>99 450 711,16</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>120 622 688,46</b>	<b>27 466 664,84</b>	<b>93 156 023,62</b>	<b>94 660 088,42</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>571 765,55</b>	<b>363 665,55</b>	<b>208 100,00</b>	<b>224 780,00</b>
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	238 565,55	238 565,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 200,00	125 100,00	208 100,00	224 780,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>116 470 296,15</b>	<b>27 102 999,29</b>	<b>89 367 296,86</b>	<b>90 854 681,66</b>
1. Pozemky	031	6 429 593,96		6 429 593,96	6 435 908,96
2. Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00	25 000,00
3. Stavby	021	102 103 201,95	21 747 446,35	80 355 755,60	81 223 733,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 915 369,10	2 594 465,00	2 320 904,10	2 901 964,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 414 402,94	2 414 402,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	582 728,20	346 685,00	236 043,20	268 075,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 575 000,00		3 575 000,00	3 575 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 626,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,76</b>	<b>5 626,76</b>
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	5 626,76		5 626,76	5 626,76
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 923 766,11</b>	<b>38 526,17</b>	<b>7 885 239,94</b>	<b>4 790 622,74</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>38 824,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 824,05</b>	<b>39 526,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 348,65		38 348,65	38 348,65
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	475,40		475,40	1 177,35
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 090 973,55</b>	<b>38 526,17</b>	<b>1 052 447,38</b>	<b>928 215,84</b>
1. Odběratelé	311	146 079,87	8 998,17	137 081,70	111 766,89
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	526 771,68		526 771,68	595 336,92
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 880,00	29 528,00	37 352,00	19 340,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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	4 241,00		4 241,00	7 282,00
31. Příjmy příštích období	385	14 483,00		14 483,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	328 639,00		328 639,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 879,00		3 879,00	194 490,03
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 793 968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 793 968,51</b>	<b>3 822 880,90</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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 787 636,51		6 787 636,51	3 814 015,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 020,00		1 020,00	1 020,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 312,00		5 312,00	7 845,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>101 041 263,56</b>	<b>99 450 711,16</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>98 587 702,70</b>	<b>97 157 072,65</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>81 371 671,04</b>	<b>82 308 394,90</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	56 025 742,20	56 025 742,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 919 856,29	44 856 580,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-18 559 727,45	-18 559 727,45
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-14 200,00	-14 200,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>17 216 031,66</b>	<b>14 848 677,75</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 367 353,91	3 793 059,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 848 677,75	11 055 618,45
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 453 560,86</b>	<b>2 293 638,51</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>199 641,00</b>	<b>537 217,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		337 735,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 000,00	192 200,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 641,00	7 282,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 253 919,86</b>	<b>1 756 421,51</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	14 576,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	338 889,18	377 378,51
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	172 990,00	136 662,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 382,00	46 075,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 353,00	21 890,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 962,00	20 698,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	38 972,00	17 821,00
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 upsaných nespacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	398 639,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	93 014,00	114 557,00
36. Výnosy příštích období	384	567 250,00	609 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	525 626,68	412 340,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 266,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**OBEC Kostelec u Holešova**  
768 43 Kostelec u Holešova 58  
IČ:00287342 DIČ:CZ00287342  
tel.:573385129, 573385069

  
