

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 15:28:22

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce

Sídlo: Kostelec 64

538 03 Heřmanův Městec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00654728

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>83 622 077,60</b>	<b>16 273 995,50</b>	<b>67 348 082,10</b>	<b>53 231 356,55</b>
A. Stálá aktiva			59 852 119,17	16 266 618,50	43 585 500,67	31 442 967,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			704 795,00	588 405,00	116 390,00	138 806,00
	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	51 210,00	51 210,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	653 585,00	537 195,00	116 390,00	138 806,00
	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			54 549 324,17	15 678 213,50	38 871 110,67	26 706 161,06
	1. Pozemky	031	5 271 452,02		5 271 452,02	5 298 903,66
	2. Kulturní předměty	032	67,00		67,00	67,00
	3. Stavby	021	33 613 110,55	14 204 586,00	19 408 524,55	18 320 394,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 021 707,00	478 020,00	543 687,00	586 803,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	995 607,50	995 607,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 615 280,10		13 615 280,10	2 467 892,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	32 100,00		32 100,00	32 100,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 598 000,00		4 598 000,00	4 598 000,00
	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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 598 000,00		4 598 000,00	4 598 000,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			23 769 958,43	7 377,00	23 762 581,43	21 788 389,49
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				
II. Krátkodobé pohledávky			5 809 169,21	7 377,00	5 801 792,21	440 682,30
1.	Odběratelé	311	13 702,30		13 702,30	365 964,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 130,00		49 130,00	71 494,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 390,00	7 377,00	1 013,00	3 224,00
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	111 899,91		111 899,91	
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 626 047,00		5 626 047,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			17 960 789,22		17 960 789,22	21 347 707,19
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	17 953 665,22		17 953 665,22	21 320 132,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	437,00		437,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 687,00		6 687,00	27 442,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>67 348 082,10</b>	<b>53 231 356,55</b>
C. Vlastní kapitál			61 942 856,83	52 880 315,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 050 116,17	32 450 915,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 020 780,65	44 020 780,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 402 901,41	1 803 701,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 373 565,89	-13 373 565,89
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			23 892 740,66	20 429 399,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 463 340,97	3 004 126,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	20 429 399,69	17 425 273,45
D. Cizí zdroje			5 405 225,27	351 040,93
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 492 612,50	
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	3 492 612,50	
III. Krátkodobé závazky			1 912 612,77	351 040,93
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	1 627 909,57	46 623,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	50 716,00	40 655,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 413,00	5 413,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 811,00	5 811,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 235,00	6 446,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 318,20	9 108,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	158 080,00	165 490,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 130,00	71 494,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

# Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce  
 Sídlo: Kostelec 64  
 538 03 Heřmanův Městec  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO : 00654728

Sestaveno k 31.12.2021  
 Okamžik sestavení: 04.01.2022 14:50:03  
 Gajdošíková Blanka, kostelec@mybox.cz, 469696342

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky  
 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

## Část I: Přehled účetních jednotek

IČO	Název účetní jednotky		( obchodní společnost )		Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu				
	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%)		Vliv na řízení a ovládání (1=ovládána o. 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz)	Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Konsolidovaná účetní závěrka 1 = ano 0 = ne	
	Přímý	Nepřímý							
	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)		Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu						
	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky					
48171590	Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.								
		0,31		4					0
		0,31							
70816166	Heřmanoměstecko								
		9,09		4					0
		4,42							

## Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)		Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (vyjádřený v%)
	IČO - spolumvlastníka	Název účetní jednotky - spolumvlastníka (obchodní společnost)		

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovol. svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)
---	---

Podpisový záznam:

.....



# Údaje o poskytnutých garancích

sestavený k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.02.2022 14:15:38

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce  
Sídlo: Kostelec 64  
538 03 Heřmanův Městec  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČO : 00654728

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Gajdošíková Blanka, kostelec@mybox.cz, 469696342

## Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	Datum poskytnutí garance	Hodnota		zajištěné		pohledávky			
			celkem	6	jistina	6a	úrok	6b		
1	2	5	6	6a	6b					
			Výše plnění	ručitelem	v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
			celkem	jistina	úrok					
3	4	7	8	8a	8b	9	10			
	Předmět ručení									
	11									

## Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	Datum poskytnutí garance	Hodnota		zajištěné		pohledávky			
			celkem	6	jistina	6a	úrok	6b		
1	2	5	6	6a	6b					
			Výše plnění	ručitelem	v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
			celkem	jistina	úrok					
3	4	7	8	8a	8b	9	10			
	Předmět ručení									
	11									

Podpisový záznam:

.....

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.02.2022 14:15:28

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce  
Sídlo: Kostelec 64  
538 03 Heřmanův Městec  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČO : 00654728

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Gajdošíková Blanka, kostelec@mybox.cz, 469696342

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

# Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí

přijatých od finančních institucí a jiných osob

Sestaveno k 31.12.2021

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce

Sídlo: Kostelec 64

538 03 Heřmanův Městec

IČO : 00654728

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr(Ú) zápůjčku(Z), nebo NFV(NFV)	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků
1	2	3	5	6	7	8	9
Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV		4		10		11	12
Úroková sazba v %		13		10		11	12
Způsob ručení		13		10		11	12
45317054	Komerční Banka, a.s. Výstavba splaškové kanalizace 2,19 Bez ručení	Ú	CZK	23 000 000,00		29.09.2021	31.12.2048

Vypracoval:  
(jméno a příjmení, telefon)  
Jiráková Eva, 469696342

Kontroloval:  
(jméno a příjmení, telefon)  
Jiráková Eva, 469696342

Okamžik sestavení: 14.02.2022 14:23:46  
Datum: