

# R O Z V A H A

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

Obec Horka I; IČO 00640344; Horka I 48, 286 01 Horka I

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 10:45

| Název položky   | SU      | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|   |         | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>83 869 099,09</b> | <b>9 316 710,23</b> | <b>74 552 388,86</b> | <b>73 205 071,88</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>63 649 193,82</b> | <b>9 302 640,23</b> | <b>54 346 553,59</b> | <b>53 901 256,09</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>363 208,40</b>    | <b>208 056,40</b>   | <b>155 152,00</b>    | <b>164 656,00</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     | 173 208,40           | 173 208,40          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 190 000,00           | 34 848,00           | 155 152,00           | 164 656,00           |
| 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>60 256 213,20</b> | <b>9 094 583,83</b> | <b>51 161 629,37</b> | <b>50 762 305,01</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 3 357 610,55         |                     | 3 357 610,55         | 3 410 938,55         |
| 2. Kulturní předměty  | 032     | 51 521,00            |                     | 51 521,00            | 51 521,00            |
| 3. Stavby   | 021     | 49 230 926,95        | 6 301 809,00        | 42 929 117,95        | 42 620 295,95        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 5 713 530,01         | 1 349 273,00        | 4 364 257,01         | 4 626 625,01         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 1 443 501,83         | 1 443 501,83        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 188 354,86           |                     | 188 354,86           | 52 924,50            |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     | 270 768,00           |                     | 270 768,00           |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036     |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |         | <b>3 029 772,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 029 772,22</b>  | <b>2 974 295,08</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     | 3 029 772,22         |                     | 3 029 772,22         | 2 974 295,08         |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053     |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471     |                      |                     |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |         | <b>20 219 905,27</b> | <b>14 070,00</b>    | <b>20 205 835,27</b> | <b>19 303 815,79</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                      |                  |                      |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>520 370,00</b>    | <b>14 070,00</b> | <b>506 300,00</b>    | <b>124 860,00</b>    |
| 1. Odběratelé   | 311 | 2 200,00             |                  | 2 200,00             | 7 700,00             |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                  |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                  |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 104 570,00           |                  | 104 570,00           | 103 700,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 24 600,00            | 14 070,00        | 10 530,00            | 13 460,00            |
| 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 peněžítá 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 |                      |                  |                      |                      |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                      |                  |                      |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 389 000,00           |                  | 389 000,00           |                      |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                      |                  |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>19 699 535,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 699 535,27</b> | <b>19 178 955,79</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 | 19 655 032,27        |                  | 19 655 032,27        | 19 148 737,79        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |                  |                      |                      |
| 15. Ceniny  | 263 |                      |                  |                      |                      |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                  |                      |                      |
| 17. Pokladna  | 261 | 44 503,00            |                  | 44 503,00            | 30 218,00            |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>74 552 388,86</b> | <b>73 205 071,88</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>73 822 420,40</b> | <b>72 915 671,78</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>53 489 136,22</b> | <b>53 721 825,48</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 28 756 707,88        | 28 756 707,88        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 28 194 701,44        | 28 427 390,70        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -3 462 273,10        | -3 462 273,10        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>20 333 284,18</b> | <b>19 193 846,30</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 1 139 437,88         | 1 805 963,13         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 19 193 846,30        | 17 387 883,17        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>729 968,46</b>    | <b>289 400,10</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>729 968,46</b>    | <b>289 400,10</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 | 66 537,46            | 25 507,10            |
| 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 | 96 926,00            | 92 560,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 22 891,00            | 22 041,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 15 478,00            | 14 683,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění   | 342 | 9 827,00             | 8 780,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 23 665,00            | 21 093,00            |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 389 000,00           |                      |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 104 570,00 | 103 700,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 074,00   | 1 036,00   |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>00640344</b> | <b>Obec Horka I</b> |
|-----------------|---------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 74 552 388,86     | 73 205 071,88     |
| Pasiva celkem  | 74 552 388,86     | 73 205 071,88     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |