



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00637785**Název: **Obec Prostřední Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prostřední Poříčí 9**  
obec **Prostřední Poříčí**  
PSČ, pošta **67962**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00637785**  
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**  
zřizovatel **Prostřední Poříčí**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **516470755**  
fax  
e-mail **obec@prostredniporici.cz**  
WWW stránky **www.prostredniporici.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Veronika Kotoulková, Dis.**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Ladislav Koudelka**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2026, 13h 9m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>62 356 372,02</b>	<b>7 742 130,10</b>	<b>54 614 241,92</b>	<b>50 734 918,19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>51 832 864,03</b>	<b>7 741 680,10</b>	<b>44 091 183,93</b>	<b>37 679 950,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>608 460,29</b>	<b>214 396,29</b>	<b>394 064,00</b>	<b>370 432,00</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	101 160,29	101 160,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 800,00	113 236,00	87 564,00	88 932,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	306 500,00		306 500,00	281 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>51 224 403,74</b>	<b>7 527 283,81</b>	<b>43 697 119,93</b>	<b>37 309 518,50</b>
1.	Pozemky	031	3 492 929,63		3 492 929,63	3 492 929,63
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 891 870,63	5 449 763,00	26 442 107,63	26 875 775,63
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 436 992,94	490 862,00	2 946 130,94	2 516 741,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 586 658,81	1 586 658,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 815 951,73		10 815 951,73	4 424 071,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 523 507,99</b>	<b>450,00</b>	<b>10 523 057,99</b>	<b>13 054 967,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 267 840,50</b>	<b>450,00</b>	<b>1 267 390,50</b>	<b>641 844,20</b>
1.	Odběratelé	311				22 848,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 430,00		132 430,00	159 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 250,00	450,00	1 800,00	8 950,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	1 133 160,50		1 133 160,50	450 146,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 255 667,49</b>		<b>9 255 667,49</b>	<b>12 413 123,49</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				6 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 209 970,49		9 209 970,49	6 337 925,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 697,00		45 697,00	75 198,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>54 614 241,92</b>	<b>50 734 918,19</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>53 661 366,36</b>	<b>49 994 594,76</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 785 811,63</b>	<b>24 151 935,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 743 068,92	9 743 068,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 109 766,31	17 475 890,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 635 878,26-	3 635 878,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	568 854,66	568 854,66
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>28 875 554,73</b>	<b>25 842 659,15</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 032 895,58	2 991 104,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 842 659,15	22 851 554,89
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>952 875,56</b>	<b>740 323,43</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>952 875,56</b>	<b>740 323,43</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	49 889,92	86 262,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 564,00	58 304,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 974,00	6 223,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 763,00	7 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	33 390,00	67 830,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 670,00	5 845,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 000,00	
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	634 523,64	360 847,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 430,00	147 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 671,00	

\* Konec sestavy \*