

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2024

IČO: 4822986  
Název: Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO  
Sídlo: Nepolisy č.p. 75, 503 63 Nepolisy  
Kontaktní osoba: Dušan Šustr, urad@nepolisy.cz, 495497234

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2             | 3            | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |               |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO        |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 21 134 508,81 | 11 402 652,90 | 9 731 855,91 | 6 693 836,01  |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 15 330 747,65 | 11 402 652,90 | 3 928 094,75 | 2 316 947,60  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 25 856,05     | 25 856,05     | -            | -             |
| 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) | 25 856,05     | 25 856,05     | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -             | -             | -            | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -             | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -             | -            | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -             | -            | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 15 304 891,60 | 11 376 796,85 | 3 928 094,75 | 2 316 947,60  |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | -             | -             | -            | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -             | -            | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 360 599,60    | 144 256,00    | 216 343,60   | 234 375,60    |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 1 159 096,00  | 538 574,00    | 620 522,00   | 686 985,00    |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -             | -            | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 10 693 966,85 | 10 693 966,85 | -            | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -             | -            | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 2 631 229,15  | -             | 2 631 229,15 | 1 395 587,00  |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | 460 000,00    | -             | 460 000,00   | -             |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -             | -             | -            | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | -             | -             | -            | -             |
| 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) | -             |               |              |               |

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3            | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |               |
| B             | Oběžná aktiva                                       |       | 5 803 761,16 | -       | 5 803 761,16 | 4 376 888,41  |
| 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                               |       | 3 783 025,62 | -       | 3 783 025,62 | 1 987 718,47  |
| 1             | Odběratelé                                          | (311) | -            | -       | -            | -             |
| 2             | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -       | -            | -             |
| 3             | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -            | -       | -            | -             |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | -            | -       | -            | -             |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | -            | -       | -            | -             |
| 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 obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -       | -            | -             |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -            | -             |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -       | -            | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -            | -             |
| 18            | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -            | 25 000,00     |
| 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) | -            | -       | -            | -             |

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2            |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |              |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| D             | Cizí zdroje                                       |       | 3 867 885,00 | 2 473 077,00 |
| I.            | Rezervy                                           |       | -            | -            |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -            |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                |       | 2 390 526,00 | 2 356 042,00 |
| 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) | 2 390 526,00 | 2 356 042,00 |
| III.          | Krátkodobé závazky                                |       | 1 477 359,00 | 117 035,00   |
| 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) | 1 356 410,00 | 20 400,00    |
| 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) | 79 869,00    | 62 678,00    |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 19 642,00    | 16 881,00    |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 8 313,00     | 7 282,00     |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -            |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 12 353,00    | 9 106,00     |
| 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 upsaných nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -            | -            |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | -            | -            |
| 33            | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -            | -            |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | -            |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | -            | -            |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | -            | -            |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 772,00       | 688,00       |