



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70892822**

Název: **KÚ Pk 1**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			7 462 180 703,53	532 671 328,49	6 929 509 375,04	7 187 293 686,80
A.	Stálá aktiva		6 157 283 970,88	531 681 371,95	5 625 602 598,93	5 518 799 145,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		80 504 724,81	34 302 159,26	46 202 565,55	47 661 533,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	15 011 247,20	6 265 058,00	8 746 189,20	8 753 077,25
3.	Ocenitelná práva	014	6 138 514,90	2 437 276,00	3 701 238,90	4 043 626,90
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 344 161,26	20 344 161,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	35 040 118,45	5 255 664,00	29 784 454,45	30 894 146,45
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 970 683,00		3 970 683,00	3 970 683,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 372 697 392,42	497 379 212,69	4 875 318 179,73	4 850 896 737,52
1.	Pozemky	031	148 229 227,23		148 229 227,23	150 939 753,55
2.	Kulturní předměty	032	646 635,00		646 635,00	646 635,00
3.	Stavby	021	4 873 544 629,23	353 276 162,00	4 520 268 467,23	4 424 766 704,70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	86 006 087,61	49 203 574,22	36 802 513,39	47 424 598,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	94 899 476,47	94 899 476,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	165 921 336,88		165 921 336,88	227 119 046,26
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 450 000,00		3 450 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		575 205 124,68		575 205 124,68	564 155 124,68
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	506 141 032,76		506 141 032,76	506 141 032,76
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	67 664 091,92		67 664 091,92	56 614 091,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		128 876 728,97		56 085 750,04
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	56 330 500,03		55 805 702,84
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 258 423,20		280 047,20
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	71 287 805,74		
B.	Oběžná aktiva		1 304 896 732,65	989 956,54	1 303 906 776,11
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		287 103 769,74	989 956,54	661 829 090,59
1.	Odběratelé	311	1 241 808,80	163 692,80	128 835,53
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 147 407,00		165 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 402 085,92	826 263,74	3 255 073,92
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 500 000,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	248 772,00		248 772,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			268 077,00
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	183 336 031,16		183 336 031,16
25.	Náklady příštích období	381			262 854 251,97
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	96 091 786,86		96 091 786,86
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	135 878,00		135 878,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 017 792 962,91		1 017 792 962,91
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	3 437 294,17		3 437 294,17
9.	Běžný účet	241			938 182,33
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	989 367 312,79		989 367 312,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 973 986,19		24 973 986,19
15.	Ceniny	263	12 000,00		12 000,00
16.	Peníze na cestě	262			13 660,00
17.	Pokladna	261	2 369,76		2 369,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 929 509 375,04	7 187 293 686,80
C.	Vlastní kapitál		4 425 942 809,86	4 211 772 888,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 268 754 149,29	3 290 993 658,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 181 771 458,47	2 977 056 733,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 466 852,29	231 730 173,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	82 573 281,69	83 328 796,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	141 057 443,16-	1 122 045,43-
II.	Fondy účetní jednotky		74 655 826,19	54 567 891,02
6.	Ostatní fondy	419	74 655 826,19	54 567 891,02
III.	Výsledek hospodaření		1 082 532 834,38	866 211 339,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	216 321 495,32	483 020 472,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	866 211 339,06	383 190 866,92
D.	Cizí zdroje		2 503 566 565,18	2 975 520 798,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 111 790 604,69	2 248 264 219,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 872 269 308,51	2 097 339 106,91
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	118 508 103,55	150 925 112,55
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	121 013 192,63	
III.	Krátkodobé závazky		391 775 960,49	727 256 578,72
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	2 992 351,02	3 321 194,67
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 084,40	269 346,89
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	219 000,00	150 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		49 094 894,29
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	8 646 096,00	8 305 335,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	96 369,00	121 580,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 081 233,00	4 823 381,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 362 345,00	1 321 682,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	431 966,33	3 918,18
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	101 230 891,46	395 563 047,17
31.	Výdaje příštích období	383	125 747,00	
32.	Výnosy příštích období	384	20 816 550,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	246 045 580,35	262 970 051,97
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 686 746,93	1 312 147,55

* Konec sestavy *