

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

MMB celkem , 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AK TI VA	Aktiva celkem		60 132 263 426,34	12 013 822 589,84	48 118 440 836,50	58 423 088 249,03
A.	Stálá aktiva		56 715 391 203,07	11 961 028 215,43	44 754 362 987,64	54 046 032 893,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		719 518 109,82	227 959 548,48	491 558 561,34	662 212 357,34
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	507 026 067,64	159 696 838,00	347 329 229,64	466 397 255,64
3.	Ocenitelná práva	014	7 964 207,00	2 837 253,00	5 126 954,00	7 964 207,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 123 440,48	13 123 440,48	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	146 835 218,70	52 302 017,00	94 533 201,70	144 949 178,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	44 569 176,00	0,00	44 569 176,00	42 901 716,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 558 533 638,20	11 733 068 666,95	32 825 464 971,25	41 976 540 109,59
1.	Pozemky	031	10 129 410 889,38	0,00	10 129 410 889,38	9 899 715 123,66
2.	Kulturní předměty	032	1 210 695,30	0,00	1 210 695,30	1 235 695,30
3.	Stavby	021	28 880 170 088,27	10 932 687 402,00	17 947 482 686,27	27 491 633 411,82
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 425 105 820,42	527 879 639,00	897 226 181,42	1 388 045 996,73
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	269 447 743,95	269 447 743,95	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	7 871 424,00	3 053 882,00	4 817 542,00	7 773 578,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 845 287 845,68	0,00	3 845 287 845,68	3 188 107 172,88
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	29 131,20	0,00	29 131,20	29 131,20
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 274 696 964,95	0,00	11 274 696 964,95	11 214 397 964,95
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 735 211 873,47	0,00	10 735 211 873,47	10 674 912 873,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	529 907 620,00	0,00	529 907 620,00	529 907 620,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 577 471,48	0,00	9 577 471,48	9 577 471,48
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		162 642 490,10	0,00	162 642 490,10	192 882 461,48
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	113 434 090,02	0,00	113 434 090,02	142 905 706,10
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	49 208 400,08	0,00	49 208 400,08	49 976 755,38
B.	Oběžná aktiva		3 416 872 223,27	52 794 374,41	3 364 077 848,86	4 377 055 355,67
I.	Zásoby		7 913 585,24	0,00	7 913 585,24	7 900 017,06
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	7 814 285,24	0,00	7 814 285,24	7 829 617,06
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	99 300,00	0,00	99 300,00	70 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 600 035 917,18	52 794 374,41	1 547 241 542,77	1 379 238 284,49
1.	Odběratelé	311	225 378 767,44	52 608 028,66	172 770 738,78	174 694 803,98
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 638 942,64	0,00	28 638 942,64	11 466 428,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	161 750 121,46	0,00	161 750 121,46	164 921 667,69
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	21 482 514,85	0,00	21 482 514,85	37 043 109,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 504,00	0,00	5 504,00	12 419,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	49 968 148,00	0,00	49 968 148,00	14 451 711,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	160,00	0,00	160,00	134 775,46
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	296,35	0,00	296,35	0,00
18.	Pohledávky za účastníky združení	351	723 439 000,00	0,00	723 439 000,00	944 770 000,20
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	28 873 365,00	0,00	28 873 365,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	-663 438,20	0,00	-663 438,20	460 738,20
26.	Příjmy příštích období	385	223 691,91	0,00	223 691,91	483 706,19
27.	Dohadné účty aktivní	388	344 194 712,07	0,00	344 194 712,07	23 975 559,71
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 744 131,66	186 345,75	16 557 785,91	6 823 365,76
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 808 922 720,85	0,00	1 808 922 720,85	2 989 917 054,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	10 005 000,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	173 525 979,97	0,00	173 525 979,97	188 094 412,87
9.	Běžný účet	241	28 857 482,57	0,00	28 857 482,57	24 938 942,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	36 475 650,82	0,00	36 475 650,82	372 299 138,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 569 648 449,49	0,00	1 569 648 449,49	2 394 239 323,49
15.	Ceniny	263	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	335 158,00	0,00	335 158,00	260 237,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

MMB celkem , 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		48 118 440 836,50	58 423 088 249,03
C.	Vlastní kapitál		42 491 777 740,01	51 782 561 345,86
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		35 938 339 594,67	47 309 782 191,90
1.	Jmenné účetní jednotky	401	46 088 118 740,98	45 414 086 434,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 580 526 843,65	1 970 324 792,56
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-11 753 485 662,14	-74 649 035,14
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	20 000,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	23 179 672,18	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 026 537 719,50	2 578 988 073,79
6.	Ostatní fondy	419	2 026 537 719,50	2 578 988 073,79
III.	Výsledek hospodaření		4 526 900 425,84	1 893 791 080,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 694 291 652,30	1 893 759 840,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 832 608 773,54	31 239,21
D.	Cizí zdroje		5 626 663 096,49	6 640 526 903,17
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		4 625 619 238,00	6 068 305 347,27
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 600 000 000,00	4 000 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	2 031 300 000,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	28 092 245,27
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	25 619 238,00	8 913 102,00
IV.	Krátkodobé závazky		1 001 043 858,49	572 221 555,90
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	295 860 860,61	160 026 094,12
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 811 557,45	19 190 465,28
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	42 648 569,00	41 140 727,50
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 120,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	25 033 223,00	23 928 638,75
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	7 096 839,00	6 375 597,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům združení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	352 038 636,03	6 002 926,23
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	225 866,30
32.	Výnosy příštích období	384	2 719 658,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	126 466 251,91	195 577 064,08
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	99 367 143,49	119 754 176,64

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: