

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			4 843 705 687,21	2 561 443 061,26	2 282 262 625,95	2 326 643 019,73
A.	Stálá aktiva		4 413 718 259,58	2 561 079 612,85	1 852 638 646,73	1 970 373 079,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 354 183,00	54 447 467,00	8 906 716,00	11 305 277,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	42 678 517,00	37 468 538,00	5 209 979,00	6 800 328,00
3.	Ocenitelná práva	014	19 353 372,00	15 716 635,00	3 636 737,00	4 444 949,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 262 294,00	1 262 294,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		4 350 364 076,58	2 506 632 145,85	1 843 731 930,73	1 959 067 802,84
1.	Pozemky	031	138 941 368,15	0,00	138 941 368,15	138 940 884,00
2.	Kulturní předměty	032	143 861 794,30	0,00	143 861 794,30	143 884 839,30
3.	Stavby	021	3 382 111 959,99	2 017 509 054,00	1 364 602 905,99	1 504 362 603,03
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	509 268 242,00	370 040 391,91	139 227 850,09	155 514 671,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	119 082 699,94	119 082 699,94	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 098 012,20	0,00	57 098 012,20	17 064 804,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		429 987 427,63	363 448,41	429 623 979,22	356 269 939,89
I.	Zásoby		36 216 569,84	0,00	36 216 569,84	37 356 228,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	13 016 812,25	0,00	13 016 812,25	12 384 285,18
3.	Materiál na cestě	119	1 561,62	0,00	1 561,62	32 400,00
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	5 917 591,50	0,00	5 917 591,50	5 874 756,50
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	17 272 014,47	0,00	17 272 014,47	19 062 312,12
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	8 590,00	0,00	8 590,00	2 475,00
II.	Krátkodobé pohledávky		30 958 172,95	363 448,41	30 594 724,54	33 519 838,47
1.	Odběratelé	311	10 839 600,45	363 448,41	10 476 152,04	10 416 451,64
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	3 089 242,77	0,00	3 089 242,77	3 143 971,39
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	502 497,00	0,00	502 497,00	493 194,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	62 877,00	0,00	62 877,00	64,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	489 314,65	0,00	489 314,65	401 466,73
26.	Příjmy příštích období	385	1 838,96	0,00	1 838,96	4 928,84
27.	Dohadné účty aktivní	388	15 178 222,12	0,00	15 178 222,12	18 025 099,87
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	794 580,00	0,00	794 580,00	1 034 662,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		362 812 684,84	0,00	362 812 684,84	285 393 872,62
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	0,00
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	112 886 165,66	0,00	112 886 165,66	84 766 287,42
6.	Účty spravovaných prostředků	247	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Souhrnné účty	248	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	243 488 569,81	0,00	243 488 569,81	194 696 972,90
10.	Běžný účet FKSP	243	1 237 516,15	0,00	1 237 516,15	1 235 242,48
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	69 713,20	0,00	69 713,20	122 648,20
16.	Peníze na cestě	262	4 581 975,00	0,00	4 581 975,00	4 213 130,00
17.	Pokladna	261	548 745,02	0,00	548 745,02	359 591,62

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 282 262 625,95	2 326 643 019,73
C.	Vlastní kapitál		2 192 375 993,82	2 248 696 381,35
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		1 873 501 506,42	1 989 836 188,29
1.	Jméno účetní jednotky	401	1 872 101 751,42	1 989 836 188,29
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	1 399 755,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		290 346 303,02	232 944 361,15
1.	Fond odměn	411	12 211 304,40	4 086 906,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 628 371 16	1 597 740 77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 107 795,39	15 924 629,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku investiční fond	416	255 398 832 07	211 335 084 50
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		28 528 184,38	25 915 831,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	28 528 184,38	25 915 831,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		
D.	Cízi zdroje		89 886 632,13	77 946 638,38
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		89 886 632,13	77 946 638,38
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	38 269 683,85	35 866 336,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 755 809,65	14 129 728,54
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	678 388,00	795 836,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 384 026,00	5 955 157,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	3 704 033,00	4 032 485,00
16.	Daň z příjmů	341	6 099 600,00	2 527 000,00
17.	Jiné přímé daně	342	1 015 587 00	1 012 205 00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	6 763 062,00	6 672 723,60
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
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	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	2 847 643,44	515 599,37
32.	Výnosy příštích období	384	3 243 792,27	2 627 133,10
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 708 914,92	2 531 164,37
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 416 092,00	1 281 269,60

Legenda:

žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO