

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.01.2016 10 23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(netto)
AKTIVA CELKEM			5 175 196 843,64	2 911 537 794,26	2 263 659 049,38	2 296 314 988,64
A. Stálá aktiva			4 632 569 975,28	2 911 147 759,96	1 721 422 215,32	1 749 786 921,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			67 393 849,00	61 375 812,00	6 018 037,00	7 899 802,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	46 185 311,00	43 950 434,00	2 234 877,00	4 017 177,00
3.	Ocenitelná práva	014	20 114 987,00	16 391 827,00	3 723 160,00	3 813 625,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 033 551,00	1 033 551,00	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
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 565 064 562,28	2 849 771 947,96	1 715 292 614,32	1 741 788 335,34
1.	Pozemky	031	138 837 134,72	0,00	138 837 134,72	138 837 134,72
2.	Kulturní předměty	032	146 699 371,30	0,00	146 699 371,30	144 811 646,30
3.	Stavby	021	3 465 705 022,62	2 335 956 008,02	1 129 749 014,60	1 247 364 036,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	472 624 491,00	391 924 864,00	80 699 627,00	99 619 397,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	121 841 856,94	121 841 856,94	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 888 285,10	49 219,00	1 839 066,10	108 986,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	217 468 400,60	0,00	217 468 400,60	111 047 134,29
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
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Požizovaný 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			111 564,00	0,00	111 564,00	107 784,00
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	111 564,00	0,00	111 564,00	107 784,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			542 626 868,36	390 034,30	542 236 834,06	546 528 067,30
I. Zásoby			32 474 612,94	0,00	32 474 612,94	32 311 430,40
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14 309 692,73	0,00	14 309 692,73	11 568 941,18
3.	Materiál na cestě	119	40 086,52	0,00	40 086,52	877 210,55
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	5 243 381,50	0,00	5 243 381,50	5 047 708,50
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	12 872 162,19	0,00	12 872 162,19	14 808 980,17
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	9 290,00	0,00	9 290,00	8 590,00
II. Krátkodobé pohledávky			32 235 495,46	390 034,30	31 845 461,16	28 314 467,82
1.	Odběratelé	311	9 615 340,05	390 034,30	9 225 305,75	9 812 237,28
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	3 224 227,84	0,00	3 224 227,84	3 636 179,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 464,00	0,00	8 464,00	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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	639 799,00	0,00	639 799,00	682 497,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	6 076 400,00	0,00	6 076 400,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohledávky ze správy daní	352	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	1 061 092,47	0,00	1 061 092,47	503 709,64
30.	Příjmy příštích období	385	814 281,61	0,00	814 281,61	33 562,27
31.	Dohadné účty aktivní	388	10 438 258,89	0,00	10 438 258,89	13 084 081,45
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	357 631,60	0,00	357 631,60	562 201,00
III. Krátkodobý finanční majetek			477 916 759,96	0,00	477 916 759,96	485 902 169,08
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	0,00	0,00	0,00	144 094 172,66
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	473 028 743,25	0,00	473 028 743,25	336 519 970,48
10.	Běžný účet FKSP	243	1 193 955,08	0,00	1 193 955,08	1 142 171,88
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	277 160,20	0,00	277 160,20	142 830,20
16.	Peníze na cestě	262	2 830 050,37	0,00	2 830 050,37	3 690 000,00
17.	Pokladna	261	586 851,06	0,00	586 851,06	313 023,86

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 263 659 049,38	2 296 314 988,64
C.	Vlastní kapitál		2 178 451 458,63	2 194 514 894,14
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 742 988 907,27	1 770 737 966,60
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 740 773 759,88	1 769 142 245,90
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 předcházejících účetních období	408	2 215 147,39	1 595 720,70
II.	Fondy účetní jednotky		399 365 796,56	391 198 545,00
1.	Fond odměn	411	14 921 008,90	13 580 122,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 421 795,15	1 508 286,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27 813 432,27	26 813 432,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	355 209 560,24	349 296 703,79
III.	Výsledek hospodaření		36 096 754,80	32 578 382,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 096 754,80	32 578 382,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících 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 předcházejících účetních období	404		
D.	Cizí zdroje		85 207 590,75	101 800 094,50
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 104 900,00	4 326 400,00
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	1 104 900,00	4 326 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	457	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		84 102 690,75	97 473 694,50
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	38 828 185,08	44 052 370,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 146 032,44	12 509 171,10
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	678 629,00	730 595,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 817 094,00	6 231 627,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 671 199,00	4 159 411,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 147 242,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	4 063,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	2 672 400,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	925 324,00	1 155 591,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 299 228,78	6 307 455,64
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	253		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	2 006 823,55	2 653 642,10
35.	Výnosy příštích období	384	3 231 420,35	2 204 196,22
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 122 042,16	3 824 291,91
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 225 407,39	10 972 943,00

Legenda:

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

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