

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 17.02.2015 08 48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(netto)
AKTIVA			5 041 449 850,90	2 745 134 862,26	2 296 314 988,64	2 282 262 625,95
A. Stálá aktiva			4 494 522 484,80	2 744 735 563,46	1 749 786 921,34	1 852 638 646,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			67 534 235,00	59 643 433,00	7 890 802,00	8 906 716,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Software	013	46 348 956,00		42 331 779,00	4 017 177,00	5 209 979,00
3. Ocenitelná práva	014	19 893 032,00		16 079 407,00	3 813 625,00	3 636 737,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 232 247,00		1 232 247,00	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			4 426 880 465,80	2 685 092 130,46	1 741 788 335,34	1 843 731 930,73
1. Pozemky	031	138 837 134,72		0,00	138 837 134,72	138 941 368,15
2. Kulturní předměty	032	144 811 646,30		0,00	144 811 646,30	143 861 794,30
3. Stavby	021	3 445 271 459,55		2 197 907 422,92	1 247 364 036,63	1 364 602 905,99
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	468 347 747,00		368 728 349,60	99 619 397,40	139 227 850,09
5. Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	118 455 439,94		118 455 439,94	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	109 904,00		918,00	108 986,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	111 047 134,29		0,00	111 047 134,29	57 098 012,20
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. 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			107 784,00	0,00	107 784,00	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	107 784,00		0,00	107 784,00	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			546 927 366,10	399 298,80	546 528 067,30	429 623 979,22
I. Zásoby			32 311 430,40	0,00	32 311 430,40	36 216 569,84
1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	11 568 941,18		0,00	11 568 941,18	13 016 812,25
3. Materiál na cestě	119	877 210,55		0,00	877 210,55	1 561,62
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	5 047 708,50		0,00	5 047 708,50	5 917 591,50
7. Pořízení zboží	131	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	14 808 980,17		0,00	14 808 980,17	17 272 014,47
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	8 590,00
II. Krátkodobé pohledávky			28 713 766,62	399 298,80	28 314 467,82	30 594 724,54
1. Odběratelé	311	10 211 536,08		399 298,80	9 812 237,28	10 476 152,04
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	3 636 179,18		0,00	3 636 179,18	3 089 242,77
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
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	682 497,00		0,00	682 497,00	502 497,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Jiné přímé daně	342	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	0,00	0,00
16. Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00	0,00	62 877,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00		0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00	0,00
29. Náklady příštích období	381	503 709,64		0,00	503 709,64	489 314,65
30. Příjmy příštích období	385	33 562,27		0,00	33 562,27	1 838,96
31. Dohadné účty aktivní	388	13 084 081,45		0,00	13 084 081,45	15 178 222,12
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	562 201,00		0,00	562 201,00	794 580,00
III. Krátkodobý finanční majetek			485 902 169,08	0,00	485 902 169,08	362 812 684,84
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	144 094 172,66		0,00	144 094 172,66	112 886 165,66
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	336 519 970,48		0,00	336 519 970,48	243 488 569,81
10. Běžný účet FKSP	243	1 142 171,88		0,00	1 142 171,88	1 237 516,15
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	142 830,20		0,00	142 830,20	69 713,20
16. Peníze na cestě	262	3 690 000,00		0,00	3 690 000,00	4 581 975,00
17. Pokladna	261	313 023,86		0,00	313 023,86	548 745,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 296 314 988,64	2 282 262 625,95
C. Vlastní kapitál			2 194 514 894,14	2 192 375 993,82
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			1 770 737 966,60	1 873 501 506,42
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 769 142 245,90	1 872 101 751,42
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	1 595 720,70	1 399 755,00
II. Fondy účetní jednotky			391 198 545,00	290 346 303,02
1.	Fond odměn	411	13 580 122,90	12 211 304,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 508 286,04	1 628 371,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 813 432,27	21 107 795,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	349 296 703,79	255 398 832,07
III. Výsledek hospodaření			32 578 382,54	28 528 184,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 578 382,54	28 528 184,38
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 minulých období	404		
D. Cizí zdroje			101 800 094,50	89 886 632,13
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			4 326 400,00	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	4 326 400,00	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			97 473 694,50	89 886 632,13
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	44 052 370,53	38 269 683,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 509 171,10	14 755 809,65
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	730 595,00	678 388,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 231 627,00	5 384 026,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 159 411,00	3 704 033,00
13.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	2 672 400,00	6 099 600,00
16.	Jiné přímé daně	342	1 098 119,00	1 015 587,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 307 455,64	6 763 062,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	57 472,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	253		
24.	Závazky z vrátek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 653 642,10	2 847 643,44
36.	Výnosy příštích období	384	2 204 196,22	3 243 792,27
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 824 291,91	1 708 914,92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 972 943,00	5 416 092,00

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