

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2017 12 16

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | (netto) |
| AKTIVA CELKEM | | | 5 290 816 764,15 | 2 995 676 184,44 | 2 295 140 579,71 | 2 263 659 049,38 |
| A. Stálá aktiva | | | 4 608 393 187,89 | 2 995 292 138,14 | 1 613 101 049,75 | 1 721 422 215,32 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 71 137 576,80 | 64 780 553,00 | 6 357 023,80 | 6 018 037,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | | 49 563 701,00 | 46 964 556,00 | 2 599 145,00 | 2 234 877,00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | 20 114 987,00 | 16 670 579,00 | 3 444 408,00 | 3 723 160,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | 1 145 418,00 | 1 145 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | 313 470,80 | 0,00 | 313 470,80 | 60 000,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 4 537 144 961,09 | 2 930 511 585,14 | 1 606 633 375,95 | 1 715 292 614,32 |
| 1. Pozemky | 031 | | 146 911 134,72 | 0,00 | 146 911 134,72 | 138 837 134,72 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | 148 465 922,30 | 0,00 | 148 465 922,30 | 146 699 371,30 |
| 3. Stavby | 021 | | 3 605 037 301,33 | 2 397 190 726,02 | 1 207 846 575,31 | 1 129 749 014,60 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | 484 671 558,56 | 409 318 762,00 | 75 352 796,56 | 80 699 627,00 |
| 5. Pěstительské celky trvalých porostů | 025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | 123 889 134,12 | 123 889 134,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | 2 131 962,88 | 112 963,00 | 2 018 999,88 | 1 839 066,10 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | 26 037 947,18 | 0,00 | 26 037 947,18 | 217 468 400,60 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. 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 drženy 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 | | | 110 650,00 | 0,00 | 110 650,00 | 111 564,00 |
| 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 | | 110 650,00 | 0,00 | 110 650,00 | 111 564,00 |
| 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. Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 682 423 576,26 | 384 046,30 | 682 039 529,96 | 542 236 834,06 |
| I. Zásoby | | | 31 111 240,99 | 0,00 | 31 111 240,99 | 32 474 612,94 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | | 15 025 602,36 | 0,00 | 15 025 602,36 | 14 309 692,73 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 40 086,52 |
| 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 | | 4 925 617,50 | 0,00 | 4 925 617,50 | 5 243 381,50 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | | 11 125 373,13 | 0,00 | 11 125 373,13 | 12 872 162,19 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | 33 870,00 | 0,00 | 33 870,00 | 9 290,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 26 882 540,91 | 384 046,30 | 26 498 494,61 | 31 845 461,16 |
| 1. Odběratelé | 311 | | 10 744 705,31 | 384 046,30 | 10 360 659,01 | 9 225 305,75 |
| 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 | | 2 841 402,24 | 0,00 | 2 841 402,24 | 3 224 227,84 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | 24 041,00 | 0,00 | 24 041,00 | 8 464,00 |
| 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 | | 654 350,00 | 0,00 | 654 350,00 | 639 799,00 |
| 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 | 6 076 400,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité 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 neukončených finančních operací | 369 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | | 300 457,72 | 0,00 | 300 457,72 | 1 061 092,47 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | 40 643,37 | 0,00 | 40 643,37 | 814 281,61 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | 11 488 002,27 | 0,00 | 11 488 002,27 | 10 438 258,89 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | 788 939,00 | 0,00 | 788 939,00 | 357 631,60 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 624 429 794,36 | 0,00 | 624 429 794,36 | 477 916 759,96 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Účty státních finančních aktiv | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 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 | | 619 958 022,61 | 0,00 | 619 958 022,61 | 473 028 743,25 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | | 1 214 532,15 | 0,00 | 1 214 532,15 | 1 193 955,08 |
| 14. Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ceniny | 263 | | 89 688,20 | 0,00 | 89 688,20 | 277 160,20 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | 2 595 630,00 | 0,00 | 2 595 630,00 | 2 830 050,37 |
| 17. Pokladna | 261 | | 571 921,40 | 0,00 | 571 921,40 | 586 851,06 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 295 140 579,71 | 2 263 659 049,38 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 227 821 339,93 | 2 178 451 458,63 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 634 668 655,70 | 1 742 988 907,27 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 632 453 508,31 | 1 740 773 759,88 |
| 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 | 2 215 147,39 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 510 902 229,13 | 399 365 796,56 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 16 818 754,90 | 14 921 008,90 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 1 628 847,83 | 1 421 795,15 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 31 313 432,27 | 27 813 432,27 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 461 141 194,13 | 355 209 560,24 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 82 250 455,10 | 36 096 754,80 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 82 250 455,10 | 36 096 754,80 |
| 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 | | 67 319 239,78 | 85 207 590,75 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 854 900,00 | 1 104 900,00 |
| 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 | 854 900,00 | 1 104 900,00 |
| 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. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 66 464 339,78 | 84 102 690,75 |
| 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 | 29 209 004,10 | 38 828 185,08 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 9 792 093,65 | 12 146 032,44 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 851 206,00 | 678 629,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 6 793 053,00 | 5 817 094,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 3 221 568,00 | 2 671 199,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 1 382 498,00 | 1 147 242,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 4 063,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 2 727 800,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 129 310,00 | 925 324,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 2 206 047,41 | 7 299 228,78 |
| 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 | 353 | | |
| 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 nespacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 34. | Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 248 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 7 842,00 | 2 006 823,55 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 779 393,89 | 3 231 420,35 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 761 516,89 | 2 122 042,16 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 603 006,84 | 7 225 407,39 |

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