

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2007**IČO: **240931**Název: **MU ÚVALY****AKTIVA**

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|-------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| A. Stálá aktiva | | 01 | 505 069,26 | 528 446,62 |
| <i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i> | | | | |
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 02 | | |
| - Software | (013) | 03 | 48,90 | 48,90 |
| - Ocenitelná práva | (014) | 04 | | |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 05 | 495,75 | 399,61 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 06 | | |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 07 | | |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. | (051) | 08 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 09 | 544,65 | 448,51 |
| <i>součet položek 02 až 08</i> | | | | |
| 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | |
| - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 10 | | |
| - Oprávky k softwaru | (073) | 11 | | |
| - Oprávky k ocenitelným právům | (074) | 12 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. | (078) | 13 | | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. | (079) | 14 | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem | | 15 | | |
| <i>součet položek 10 až 14</i> | | | | |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| - Pozemky | (031) | 16 | 14 534,16 | 8 468,43 |
| - Umělecká díla a předměty | (032) | 17 | | |
| - Stavby | (021) | 18 | 441 204,36 | 464 435,02 |
| - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | (022) | 19 | 9 348,28 | 8 998,68 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | 20 | | |
| - Základní stádo a tažná zvířata | (026) | 21 | | |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 22 | 7 035,85 | 7 143,31 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 23 | | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 24 | 30 867,68 | 37 467,44 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | (052) | 25 | 1 532,28 | 1 484,23 |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 26 | 504 522,61 | 527 997,11 |
| <i>součet položek 16 až 25</i> | | | | |
| 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | | |
| - Oprávky ke stavbám | (081) | 27 | | |
| - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí | (082) | 28 | | |
| - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů | (085) | 29 | | |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům | (086) | 30 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku | (088) | 31 | | |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku | (089) | 32 | | |
| Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem | | 33 | | |
| <i>součet položek 27 až 32</i> | | | | |
| 5. Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem | (061) | 34 | | |
| - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem | (062) | 35 | | |
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 36 | 2,00 | 1,00 |
| - Půjčky osobám ve skupině | (066) | 37 | | |
| - Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) | 38 | | |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 39 | | |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | 40 | | |
| Dlouhodobý finanční majetek celkem | | 41 | 2,00 | 1,00 |
| <i>součet položek 34 až 40</i> | | | | |
| 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | | |
| - Majetek převzatý k privatizaci | (064) | 204 | X | X |
| - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu | (065) | 205 | X | X |
| Majetek převzatý k privatizaci celkem | | 206 | X | X |
| <i>součet položek 204 a 205</i> | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 42 | 21 443,17 | 28 217,08 |
| <i>součet položek 51+75+89+119+124</i> | | | | |
| 1. Zásoby | | | | |
| - Materiál na skladě | (112) | 43 | 41,95 | 35,90 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | (111 nebo 119) | 44 | | |
| - Nedokončená výroba | (121) | 45 | | |
| - Polotovary vlastní výroby | (122) | 46 | | |
| - Výrobky | (123) | 47 | | |
| - Zvířata | (124) | 48 | | |
| - Zboží na skladě | (132) | 49 | | |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | (131 nebo 139) | 50 | | |
| Zásoby celkem | | 51 | 41,95 | 35,90 |
| <i>součet položek 43 až 50</i> | | | | |
| 2. Pohledávky | | | | |
| - Odběratelé | (311) | 52 | 810,62 | 829,80 |
| - Směnky k inkasu | (312) | 53 | | |
| - Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | 54 | | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 55 | 5 031,53 | 5 602,73 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | (315) | 56 | | |
| - Ostatní pohledávky | (316) | 57 | | |
| <i>součet položek 52 až 57</i> | | 58 | 5 842,15 | 6 432,53 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | (358) | 59 | | |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | (336) | 60 | | |
| - Daň z příjmů | (341) | 61 | | |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 62 | | |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 63 | | |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 64 | | |
| - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 65 | | |
| <i>součet položek 61 až 64</i> | | 66 | | |
| - Pohledávky v zahraničí | (371) | 207 | X | X |
| - Pohledávky tuzemské | (372) | 208 | X | X |
| <i>součet položek 207 a 208</i> | | 209 | X | X |
| - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR | (346) | 67 | | |
| - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC | (348) | 68 | | |
| <i>součet položek 67 až 68</i> | | 69 | | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 70 | | |
| - Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | 71 | | |
| - Jiné pohledávky | (378) | 72 | | |
| - Opravná položka k pohledávkám | (391) | 73 | | |
| <i>součet položek 70 až 73</i> | | 74 | | |
| Pohledávky celkem | | 75 | 5 842,15 | 6 432,53 |
| <i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i> | | | | |
| 3. Finanční majetek | | | | |
| - Pokladna | (261) | 76 | | |
| - Peníze na cestě | (+/-262) | 77 | | |
| - Ceniny | (263) | 78 | | |
| <i>součet položek 76 až 78</i> | | 79 | | |
| - Běžný účet | (241) | 80 | | |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb | (243) | 81 | | |
| - Ostatní běžné účty | (245) | 82 | 1 849,35 | 2 239,83 |
| - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách | (246) | 210 | | |
| <i>součet položek 80 až 82 a 210</i> | | 83 | 1 849,35 | 2 239,83 |
| - Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | 84 | | |
| - Dlužné cenné papíry k obchodování | (253) | 85 | | |
| - Ostatní cenné papíry | (256) | 86 | | |
| - Pořízení krátkodobého finančního majetku | (259) | 87 | | |
| <i>součet položek 84 až 87</i> | | 88 | | |
| Finanční majetek celkem | | 89 | 1 849,35 | 2 239,83 |
| <i>součet položek 79+83+88</i> | | | | |
| 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků | | | | |
| - Základní běžný účet | (231) | 90 | 12 051,11 | 18 156,30 |
| - Vkladový výdajový účet | (232) | 91 | X | |
| - Příjmový účet | (235) | 92 | X | |
| - Běžné účty peněžních fondů | (236) | 93 | 448,61 | 452,52 |
| - Běžné účty státních fondů | (224) | 94 | | |
| - Běžné účty finančních fondů | (225) | 95 | | |
| <i>součet položek 90 až 95</i> | | 96 | 12 499,72 | 18 608,82 |
| - Poskytnuté dotace OSS | (202) | 97 | X | |
| - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu | (212) | 98 | X | |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (203) | 99 | X | |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (204) | 100 | X | |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (213) | 101 | X | |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (214) | 102 | X | |
| <i>součet položek 97 až 102</i> | | 103 | X | |
| - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. | (271) | 104 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci PO | (273) | 105 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. | (274) | 106 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. | (275) | 107 | 1 210,00 | 900,00 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám | (277) | 108 | | |
| <i>součet položek 104 až 108</i> | | 109 | 1 210,00 | 900,00 |
| - Limity výdajů | (221) | 110 | X | |
| - Zúčtování výdajů ÚSC | (218) | 111 | X | |
| - Materiální náklady | (410) | 112 | X | |
| - Služby a náklady nevýrobní povahy | (420) | 113 | X | |
| - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám | (430) | 114 | X | |
| - Mzdové a ostatní osobní náklady | (440) | 115 | X | |
| - Dávky sociálního zabezpečení | (450) | 116 | X | |
| - Manka a škody | (460) | 117 | X | |
| <i>součet položek 112 až 117</i> | | 118 | X | |
| Prostř.rozpočt.hospodaření celkem | | 119 | 13 709,72 | 19 508,82 |
| <i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i> | | | | |
| 5. Přechodné účty aktivní | | | | |
| - Náklady příštích období | (381) | 120 | | |
| - Příjmy příštích období | (385) | 121 | | |
| - Kurzové rozdíly aktivní | (386) | 122 | | |
| - Dohadné účty aktivní | (388) | 123 | | |
| Přechodné účty aktivní celkem | | 124 | | |
| <i>součet položek 120 až 123</i> | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | součet položek 01 + 42 125 | 526 512,43 | 556 663,70 |

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 3 | Stav k rozvahovému dni 4 |
|--|----------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem | | 126 | 515 944,63 | 547 189,54 |
| <i>součet položky 130+131+213+138+141+151+158</i> | | | | |
| 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy | | | | |
| - Fond dlouhodobého majetku | (901) | 127 | 508 406,69 | 536 016,52 |
| - Fond oběžných aktiv | (902) | 128 | 8 809,56 | 8 809,56 |
| - Fond hospodářské činnosti | (903) | 129 | | |
| - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. | (+/-909) | 130 | | |
| Majetkové fondy celkem | | 131 | 517 216,25 | 544 826,08 |
| <i>součet položek 127 až 129</i> | | | | |
| - Fond privatizace | (904) | 211 | X | X |
| - Ostatní fondy | (905) | 212 | X | X |
| <i>součet položek 211 a 212</i> | | 213 | X | X |
| 2. Finanční a peněžní fondy | | | | |
| - Fond odměn | (911) | 132 | | |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | (912) | 133 | | |
| - Fond rezervní | (914) | 134 | | |
| - Fond reprodukce majetku | (916) | 135 | | |
| - Peněžní fondy | (917) | 136 | 582,25 | 452,52 |
| - Jiné finanční fondy | (918) | 137 | 7,21 | 2,51 |
| Finanční a peněžní fondy celkem | | 138 | 589,46 | 455,03 |
| <i>součet položek 132 až 137</i> | | | | |
| 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | | | | |
| - Státní fondy | (921) | 139 | | |
| - Ostatní zvláštní fondy | (922) | 140 | | |
| - Fondy EU | (924) | 203 | | |
| Zvláštní fondy OSS celkem | | 141 | | |
| <i>součet položek 139, 140 a 203</i> | | | | |
| 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření | | | | |
| - Financování výdajů OSS | (201) | 142 | X | |
| - Financování výdajů ÚSC | (211) | 143 | X | |
| - Bankovní účty k limitům OSS | (223) | 144 | X | |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS | (205) | 145 | X | |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC | (215) | 146 | X | |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS | (206) | 147 | X | |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC | (216) | 148 | X | |
| - Zúčtování příjmů ÚSC | (217) | 149 | X | |
| - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. | (272) | 150 | 36 132,60 | 30 970,80 |
| Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem | | 151 | 36 132,60 | 30 970,80 |
| <i>součet položek 142 až 150</i> | | | | |
| 5. Výsledek hospodaření | | | | |
| a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO | | | | |
| - Výsledek hospodaření běžného účet.období | (+/-963) | 152 | X | |
| - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let | (+/-932) | 153 | | |
| - Výsledek hospodaření ve schval. řízení | (+/-931) | 154 | | X |
| b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let | (+/-933) | 155 | 79 320,81 | 101 769,10 |
| c) Saldo výdajů a nákladů | (+/-964) | 156 | 117 296,16- | 130 826,27- |
| d) Saldo příjmů a výnosů | (+/-965) | 157 | 18,33- | 5,20- |
| součet položek 152 až 157 | | 158 | 37 993,68- | 29 062,37- |
| D. Cizí zdroje | | 159 | 10 567,82 | 9 474,18 |
| <i>součet položek 160+166+189+196+201</i> | | | | |
| 1. Rezervy | | | | |
| - Rezervy zákonné | (941) | 160 | | |
| 2. Dlouhodobé závazky | | | | |
| - Vydané dluhopisy | (953) | 161 | | |
| - Závazky z pronájmu | (954) | 162 | | |

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 3 | Stav k rozvahovému dni 4 |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | (955) | 163 | | |
| - Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) | 164 | | |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 165 | | |
| Dlouhodobé závazky celkem | | 166 | | |
| <i>součet položek 161 až 165</i> | | | | |
| 3. Krátkodobé závazky | | | | |
| - Dodavatelé | (321) | 167 | 321,87 | 30,00 |
| - Směnky k úhradě | (322) | 168 | | |
| - Přijaté zálohy | (324) | 169 | 54,13 | 99,88 |
| - Ostatní závazky | (325) | 170 | | |
| - Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 171 | | |
| <i>součet položek 167 až 171</i> | | <i>172</i> | <i>376,00</i> | <i>129,88</i> |
| - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů | (367) | 173 | | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | (368) | 174 | | |
| <i>součet položek 173 až 174</i> | | <i>175</i> | | |
| - Zaměstnanci | (331) | 176 | 171,88 | 113,07 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 177 | 615,22 | 925,01 |
| <i>součet položek 176 až 177</i> | | <i>178</i> | <i>787,10</i> | <i>1 038,08</i> |
| - Závazky ze sociál.zabepz.a zdrav.pojištění | (336) | 179 | 444,93 | 624,48 |
| - Daň z příjmů | (341) | 180 | | |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 181 | 109,79 | 181,74 |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 182 | | |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 183 | | |
| <i>součet položek 180 až 183</i> | | <i>184</i> | <i>109,79</i> | <i>181,74</i> |
| - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR | (347) | 185 | | |
| - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC | (349) | 186 | | |
| <i>součet položek 185 až 186</i> | | <i>187</i> | | |
| - Jiné závazky | (379) | 188 | | |
| Krátkodobé závazky celkem | | 189 | 1 717,82 | 1 974,18 |
| <i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i> | | | | |
| 4. Bankovní úvěry a půjčky | | | | |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | (951) | 190 | 8 850,00 | 7 500,00 |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | (281) | 191 | | |
| - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) | 192 | | |
| - Vydané krátkodobé dluhopisy | (283) | 193 | | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) | (289) | 194 | | |
| <i>součet položek 193 až 194</i> | | <i>195</i> | | |
| Bankovní úvěry a půjčky celkem | | 196 | 8 850,00 | 7 500,00 |
| <i>součet položek 190+191+192+195</i> | | | | |
| 5. Přejídné účty pasivní | | | | |
| - Výdaje příštích období | (383) | 197 | | |
| - Výnosy příštích období | (384) | 198 | | |
| - Kurzové rozdíly pasivní | (387) | 199 | | |
| - Dohadné účty pasivní | (389) | 200 | | |
| Přejídné účty pasivní celkem | | 201 | | |
| <i>součet položek 197 až 200</i> | | | | |
| PASIVA CELKEM | | součet položek 126 + 159 202 | 526 512,45 | 556 663,72 |

* Konec sestavy *