



# ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00295906**

Název:

## Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Jiřina Tyčova**

Telefon: **554773548**

E-mail: **financni@mu-bridlicna.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4						
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>412 749 986,71</b>	<b>81 515 185,23</b>	<b>331 234 801,48</b>	<b>317 505 098,86</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>389 900 180,45</b>	<b>79 625 974,51</b>	<b>310 274 205,94</b>	<b>297 840 754,93</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>463 462,24</b>	<b>232 528,00</b>	<b>230 934,24</b>	<b>181 240,24</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	242 962,24	72 076,00	170 886,24	109 924,24
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	220 500,00	160 452,00	60 048,00	71 316,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>342 592 718,21</b>	<b>79 393 446,51</b>	<b>263 199 271,70</b>	<b>250 815 514,69</b>
A.II.1.	Pozemky	031	18 974 181,00		18 974 181,00	18 938 101,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	2 458 631,80		2 458 631,80	2 449 631,80
A.II.3.	Stavby	021	290 718 131,12	66 404 200,82	224 313 930,30	218 699 355,49
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 979 165,10	6 358 187,00	14 620 978,10	8 512 520,34
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 631 058,69	6 631 058,69		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 831 550,50		2 831 550,50	1 615 906,06
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				600 000,00
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>46 844 000,00</b>		<b>46 844 000,00</b>	<b>46 844 000,00</b>
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	20 377 000,00		20 377 000,00	20 377 000,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26 467 000,00		26 467 000,00	26 467 000,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>22 849 806,26</b>	<b>1 889 210,72</b>	<b>20 960 595,54</b>	<b>19 664 343,93</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 815,10</b>		<b>1 815,10</b>	<b>4 675,27</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 815,10		1 815,10	4 675,27
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 418 758,35</b>	<b>1 889 210,72</b>	<b>2 529 547,63</b>	<b>3 141 954,94</b>
B.II.1.	Odběratelé	311	2 490 293,40	1 564 532,42	925 760,98	953 368,85
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 610,00		6 610,00	392 520,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	595 157,37	324 678,30	270 479,07	197 367,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				144 500,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	59 000,00		59 000,00	52 889,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				16 603,52
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
B.II.29.	Náklady příštích období	381	6 000,00		6 000,00	128 299,98
B.II.30.	Příjmy příštích období	385				
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	590 055,16		590 055,16	574 777,82
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	671 642,42		671 642,42	681 628,37
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 429 232,81</b>		<b>18 429 232,81</b>	<b>16 517 713,72</b>
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	196 107,34		196 107,34	139 813,39
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 743 952,10		16 743 952,10	15 537 978,72
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 432 113,37		1 432 113,37	814 661,61
B.III.15.	Ceniny	263	57 060,00		57 060,00	25 260,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>331 234 801,48</b>	<b>317 505 098,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>315 136 606,36</b>	<b>298 365 983,32</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>265 982 208,25</b>	<b>258 516 307,25</b>
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	220 203 118,40	217 964 432,79
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 925 992,86	100 558 250,47
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-60 284 039,08	-60 284 039,08
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	178 693,00	319 220,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-41 556,93	-41 556,93
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 037 879,74</b>	<b>1 378 686,95</b>
C.II.6.	Ostatní fondy	419	2 037 879,74	1 378 686,95
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>47 116 518,37</b>	<b>38 470 989,12</b>
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 645 529,25	7 812 186,45
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 470 989,12	30 658 802,67
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>16 098 195,12</b>	<b>19 139 115,54</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>			
D.I.1.	Rezervy	441		
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 654 312,18</b>	<b>15 547 496,18</b>
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		50 120,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	13 654 312,18	15 497 376,18
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 443 882,94</b>	<b>3 591 619,36</b>
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	286 689,04	948 278,35
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	452 082,16	435 602,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	139 959,00	134 581,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	183 274,00	175 185,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	84 310,00	78 003,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 310,00	55 549,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	73 008,77	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		37 744,84
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
D.III.34.	Výdaje příštích období	383		
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	743 264,00	691 440,50
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	36 610,00	422 520,00
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	385 375,97	612 714,85

\* Konec sestavy \*