

ROZVAHA (BILANCE) ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2004

Rok	Měsíc	IČO
2004	12	00003000

Název nadřízeného orgánu : Kapitola :
314

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky :
MV ČR-OSS CELKEM Praha 7, Nad Štolou
3

Aktiva

			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
			1	2
A	Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41	01	67.582.589,65	71.914.857,27
1	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	Nehmotné výsledky výzkumu (012)	02	60.375,73	75.947,12
	Software (013)	03	458.645,66	590.234,43
	Ocenitelná práva (014)	04	39,20	5.584,60
	Drobný DNM (018)	05	398.900,97	445.207,90
	Ostatní DNM (019)	06	108,01	108,01
	Nedokončený DNM (041)	07	86.949,94	25.470,48
	Poskytnuté zálohy na DNM (051)	08	0,00	0,00
	Součet ř. 2 až 8	09	1.005.019,51	1.142.552,54
2	Oprávky k dlouhodobému nehm. maj.			
	Nehmotné výsledky výzkumu (072)	10	0,00	0,00
	Software (073)	11	0,00	0,00
	Ocenitelná práva (074)	12	0,00	0,00
	Drobný DNM (078)	13	0,00	0,00
	Ostatní DNM (079)	14	0,00	0,00
	Součet ř. 10 až 14	15	0,00	0,00
3	Dlouhodobý hmotný majetek			
	Pozemky (031)	16	2.320.984,38	2.375.778,68
	Umělecká díla a předměty (032)	17	6.919,81	9.358,54
	Stavby (021)	18	27.582.882,61	29.456.114,35
	Samostatné movité věci (022)	19	22.931.826,30	28.124.772,95
	Pěstitelské celky trv.por. (025)	20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvíř. (026)	21	520,00	440,00
	Drobný DHM (028)	22	8.277.226,34	9.007.701,32
	Ostatní DHM (029)	23	0,00	0,00
	Nedokončený DHM (042)	24	5.451.810,70	1.792.738,89
	Poskytnuté zálohy na DHM (052)	25	5.400,00	5.400,00
	Součet ř. 16 až 25	26	66.577.570,14	70.772.304,74

4	Oprávky k dlouhodobému hm. maj.				
	Stavby (081)	27	0,00	0,00	0,00
	Movité věci (082)	28	0,00	0,00	0,00
	Pěstitelské celky (085)	29	0,00	0,00	0,00
	Základní stádo (086)	30	0,00	0,00	0,00
	Drobný DHM (088)	31	0,00	0,00	0,00
	Ostatní DHM (089)	32	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 27 až 32	33	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobý finanční majetek				
	Maj. účasti s rozh. vlivem (061)	34	0,00	0,00	0,00
	Maj. účasti s podst.vlivem (062)	35	0,00	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry (063)	36	0,00	0,00	0,00
	Půjčky osobám ve skupině (066)	37	0,00	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38	0,00	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobý fin. maj. (069)	39	0,00	0,00	0,00
	Pořizovaný dlouhodobý f. m. (043)	40	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 34 až 40	41	0,00	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124	42	7.270.279,59	8.687.666,74	8.687.666,74
1	Zásoby				
	Materiál na skladě (112)	43	2.928.381,55	2.908.711,50	2.908.711,50
	Pořízení materiálu (111 nebo 119)	44	3.864,96	6.802,85	6.802,85
	Nedokončená výroba (121)	45	0,00	0,00	0,00
	Polotovary vlastní výroby (122)	46	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123)	47	0,00	0,00	0,00
	Zvířata (124)	48	10.701,69	10.908,81	10.908,81
	Zboží na skladě (132)	49	2.830,84	2.530,91	2.530,91
	Pořízení zboží (131 nebo 139)	50	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 43 až 50	51	2.945.779,03	2.928.954,08	2.928.954,08
2	Pohledávky				
	Odběratelé (311)	52	1.137,74	908,75	908,75
	Směnky k inkasu (312)	53	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za cenné papíry (313)	54	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	254.210,04	252.059,25	252.059,25
	Pohledávky za rozp. příjmy (315)	56	280.060,18	606.094,41	606.094,41
	Ostatní pohledávky (316)	57	186.920,77	190.105,29	190.105,29
	Součet ř. 52 až 57	58	722.328,73	1.049.167,70	1.049.167,70
	Pohledávky za účast. sdruž. (358)	59	0,00	0,00	0,00
	Soc.zabezpečení a zdrav.poj. (336)	60	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmů (341)	61	0,00	0,00	0,00
	Ostatní přímé daně (342)	62	0,00	0,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty (343)	63	0,00	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky (345)	64	0,00	136,57	136,57
	Pevné termínové operace (373)	65	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 61 až 64	66	0,00	136,57	136,57
	Nároky na dotace ze st.rozp. (346)	67	55,39	0,00	0,00
	Nároky na dotace z rozp.ÚSC (348)	68	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 67 a 68	69	55,39	0,00	0,00
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	70	197.100,30	198.565,02	198.565,02
	Pohledávky z vyd. dluhopisů (375)	71	0,00	0,00	0,00
	Jiné pohledávky (378)	72	53.677,33	54.275,72	54.275,72
	Opravná položka k pohled. (391)	73	0,00	0,00	0,00
	Součet ř. 70 až 73	74	250.777,63	252.840,73	252.840,73
	Součet ř. 58+59+60+65+66+69+74	75	973.161,75	1.302.145,00	1.302.145,00
3	Finanční majetek				
	Pokladna (261)	76	140,01	146,73	146,73
	Peníze na cestě (+/-262)	77	0,00	0,00	0,00

	Ceniny	(263)	78	4.670,86	5.531,67
	Součet ř. 76 až 78		79	4.810,87	5.678,40
	Běžný účet	(241)	80	8.893,31	8.921,35
	Běžný účet FKSP	(243)	81	171.944,95	190.406,38
	Ostatní běžné účty	(245)	82	2.396.030,71	2.819.013,18
	Součet ř. 80 až 82		83	2.576.868,97	3.018.340,92
	Majetkové cenné papíry	(251)	84	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry	(253)	85	0,00	0,00
	Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
	Pořízení krátkod. fin. maj.	(259)	87	0,00	0,00
	Součet ř. 84 až 87		88	0,00	0,00
	Součet ř. 79+83+88		89	2.581.679,84	3.024.019,31
4	Účty rozpočtového hospodaření				
	Základní běžný účet	(231)	90	0,00	0,00
	Vkladový výdajový účet	(232)	91	0	0,00
	Příjmový účet	(235)	92	0	0,00
	Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	0,00	0,00
	Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
	Běžné účty finančních fondů	(225)	95	769.658,96	1.432.548,35
	Součet ř. 90 až 95		96	769.658,96	1.432.548,35
	Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	0	0,00
	Poskytnuté dotace v.v. účtu	(212)	98	0	0,00
	Poskytnuté dotace PO	(203)	99	0	0,00
	Poskytnuté dotace ost. subj.	(204)	100	0	0,00
	Poskytnuté dotace PO	(213)	101	0	0,00
	Poskytnuté dotace ost. subj.	(214)	102	0	0,00
	Součet ř. 97 až 102		103	0	0,00
	Poskytnuté výpomoci mezi r.	(271)	104	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci PO	(273)	105	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci p. subj.	(274)	106	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci ost.org.	(275)	107	0,00	0,00
	Poskytnuté výpomoci fyz. os.	(277)	108	0,00	0,00
	Součet ř. 104 až 108		109	0,00	0,00
	Limity výdajů	(221)	110	0	0,00
	Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	0	0,00
	Materiální náklady	(410)	112	0	0,00
	Služby	(420)	113	0	0,00
	Cestovné	(430)	114	0	0,00
	Mzdové a ost.osobní náklady	(440)	115	0	0,00
	Dávky sociál. zabezpečení	(450)	116	0	0,00
	Manka a škody	(460)	117	0	0,00
	Součet ř.112 až 117		118	0	0,00
	Součet ř. 96+103+109+110+111+118		119	769.658,96	1.432.548,35
5	Přechodné účty aktivní				
	Náklady příštích období	(381)	120	0,00	0,00
	Příjmy příštích období	(385)	121	0,00	0,00
	Kursově rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00
	Dohadné účty aktivní	(388)	123	0,00	0,00
	Součet ř. 120 až 123		124	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM ř. 01+42		125	74.852.869,23	80.602.524,02

Pasiva

	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
	3	4

C	Vlastní zdroje	126	72.519.932,01	77.677.728,64
1	Majetkové fondy			
	Fond dlouhodobého majetku (901)	127	67.582.589,65	71.909.818,89
	Fond oběžných aktiv (902)	128	1.226.278,50	1.705.197,94
	Fond hospodářské činnosti (903)	129	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly (+/-909)	130	0,00	0,00
	Součet ř. 127 až 129	131	68.808.868,14	73.615.016,83
2	Finanční a peněžní fondy			
	Fond odměn (911)	132	0,00	0,00
	Fond kult. a soc. potřeb (912)	133	379.808,79	402.042,32
	Fond rezervní (914)	134	769.658,96	1.432.548,35
	Fond reprodukce majetku (916)	135	0,00	0,00
	Peněžní fondy (917)	136	0,00	0,00
	Jiné finanční fondy (918)	137	591,62	91,60
	Součet ř. 132 až 137	138	1.150.059,37	1.834.682,27
3	Zvláštní fondy OSS			
	Státní fondy (921)	139	0,00	0,00
	Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0,00	0,00
	Fondy EU (924)	203	0,00	0,00
	Součet ř. 139+140+203	141	0,00	0,00
4	Zdroje krytí prostředků hospod.			
	Financování výdajů OSS (201)	142	0	0,00
	Financování výdajů ÚSC (211)	143	0	0,00
	Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.OSS (205)	145	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.ÚSC (215)	146	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z fin.maj.OSS (206)	147	0	0,00
	Vyúčt. příjmů z fin.maj.ÚSC (216)	148	0	0,00
	Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	0	0,00
	Přijaté návratné výpomoci (272)	150	0,00	0,00
	Součet ř. 142 až 150	151	0,00	0,00
5	Výsledek hospodaření			
	a) Z činnosti ÚSC a PO			
	- VH běžného úč. období (+/-963)	152	0	0,00
	- Nerozdělený zisk m.let (+/-932)	153	0,00	0,00
	- VH ve schvalovacím říz. (+/-931)	154	0,00	0
	b) Převod zúčtování (+/-933)	155	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	2.015.227,67	1.433.127,02
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	545.776,83	794.902,51
	Součet ř. 152 až 157	158	2.561.004,50	2.228.029,53
D	Cizí zdroje	159	2.332.937,22	2.924.795,38
1	Rezervy			
	Rezervy zákonné (941)	160	0,00	0,00
2	Dlouhodobé závazky			
	Vydané dluhopisy (953)	161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu (954)	162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	0,00	0,00
	Součet ř. 161 až 165	166	0,00	0,00

3	Krátkodobé závazky				
	Dodavatelé (321)	167	27.048,78	34.411,33	
	Směnky k úhradě (322)	168	0,00	0,00	
	Přijaté zálohy (324)	169	237,20	1.047,53	
	Ostatní závazky (325)	170	16.416,70	2.584,30	
	Závazky z termín. operací (373)	171	0,00	0,00	
	Součet ř. 167 až 171	172	43.702,68	38.043,16	
	Závazky z upsaných cen. pap. (367)	173	0,00	0,00	
	Závazky k účast. sdružení (368)	174	0,00	0,00	
	Součet ř. 173 a 174	175	0,00	0,00	
	Zaměstnanci (331)	176	351.529,90	419.602,94	
	Ostatní závazky vůči zaměst. (333)	177	175.444,39	218,83	
	Součet ř. 176 a 177	178	526.974,29	419.821,78	
	Závazky ze soc.z. a zdrav.p. (336)	179	354.740,13	471.313,88	
	Daň z příjmů (341)	180	0,00	0,00	
	Ostatní přímé daně (342)	181	189.718,67	265.457,60	
	Daň z přidané hodnoty (343)	182	0,00	324,23	
	Ostatní daně a poplatky (345)	183	0,00	0,00	
	Součet ř. 180 až 183	184	189.718,67	265.781,83	
	Vypořádání přeplatků se s.r. (347)	185	5,59	339,09	
	Vypořádání přeplatků s r.ÚSC (349)	186	19.876,58	18.430,20	
	Součet ř. 185 a 186	187	19.882,17	18.769,29	
	Jiné závazky (379)	188	1.196.804,58	1.710.625,55	
	Součet	189	2.331.822,52	2.924.355,48	
4	Bankovní úvěry a půjčky				
	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	0,00	0,00	
	Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	0,00	0,00	
	Eskontované krátkodobé dluh. (282)	192	0,00	0,00	
	Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	0,00	0,00	
	Ost. krátkodobé závazky (289)	194	0,00	0,00	
	Součet ř. 193 a 194	195	0,00	0,00	
	Součet ř. 190+191+192+195	196	0,00	0,00	
5	Přechodné účty pasivní				
	Výdaje příštích období (383)	197	0,00	0,00	
	Výnosy příštích období (384)	198	0,00	0,00	
	Kursově rozdíly pasivní (387)	199	0,00	0,00	
	Dohadné účty pasivní (389)	200	1.114,69	439,90	
	Součet ř. 197 až 200	201	1.114,69	439,90	
	PASIVA CELKEM ř. 126+159	202	74.852.869,23	80.602.524,02	

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Ing. Jaroslav Ryněš

Okamžik sestavení:

Telefon: 974849203