

IČO: 00244732 Město České Budějovice

Čas : 13:13:07  
Datum: 12.02.2010

ROZVAHA za období 12/2009 v Kč - VARIANTA s účtem 395 a 931

NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGUC60 13102008 15:49

## ROZVAHA - BILANCE

VARIANTA s účtem 395 a 931 !!!!!!!!!

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
(v Kč)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00244732	Statutární město České Budějovice	12/2009

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
A. STÁLÁ AKTIVA	01	10 857 553 759,25	11 626 109 200,83
součet položek 09+15+26+33+41+206			
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02	61 058 261,36	65 460 857,36
Software	(013) 03	76 848 423,94	81 778 057,84
Ocenitelná práva	(014) 04	0,00	2 380 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	4 194 657,02	4 370 474,92
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	0,00	193 066,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 07	18 952 947,00	27 497 668,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 08	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	161 054 289,32	181 680 124,12
součet položek 02 až 08			
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10	0,00	0,00
Oprávký k softwaru	(073) 11	0,00	0,00
Oprávký k ocenitelným právům	(074) 12	0,00	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078) 13	0,00	0,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079) 14	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	0,00	0,00
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	(031) 16	628 808 828,38	720 945 664,73
Umělecká díla a předměty	(032) 17	2 333 306,50	2 733 306,50
Stavby	(021) 18	7 702 289 021,46	8 037 950 698,42
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022) 19	300 881 643,72	316 592 236,05
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	87 691 893,23	87 175 974,45
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23	22 214 018,00	22 269 191,60
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042) 24	694 693 777,98	934 940 839,89
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052) 25	332 950,00	332 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	9 439 245 439,27	10 122 940 861,64
součet položek 16 až 25			
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký ke stavbám	(081) 27	0,00	0,00
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082) 28	0,00	0,00
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085) 29	0,00	0,00
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) 30	0,00	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088) 31	0,00	0,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089) 32	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	0,00	0,00
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 34	1 240 686 215,25	1 304 920 399,66
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 35	8 259 215,41	8 259 215,41
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 36	0,00	0,00
Půjčky osobám ve skupině	(066) 37	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 38	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 39	8 308 600,00	8 308 600,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	1 257 254 030,66	1 321 488 215,07
součet položek 34 až 40			
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
součet položek 204 a 205			
B. OBĚŽNÁ AKTIVA	42	542 682 405,62	4 342 457 454,48
součet položek 51+75+89+119+124			
1. ZÁSoby			
Materiál na skladě	(112) 43	5 442 808,37	5 109 615,15

IČO: 00244732 Město České Budějovice

Čas : 13:13:08  
Datum: 12.02.2010

## ROZVAHA za období 12/2009 v Kč - VARIANTA s účtem 395 a 931

NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGUC60 13102008 15:49

\*\*\*\*\*

A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci  
číslo

Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44	0,00	0,00
Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00
Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00
Výrobky	(123)	47	0,00	0,00
Zvířata	(124)	48	0,00	2,00
Zboží na skladě	(132)	49	562 848,53	498 736,48
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50	0,00	0,00
Zásoby celkem		51	6 005 656,90	5 608 353,63
součet položek 43 až 50				

## 2. POHLEDÁVKY

Odběratelé	(311)	52	18 328 723,31	18 475 613,66
Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	13 126 209,90	13 478 496,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	55 371 728,88	59 685 604,72
Ostatní pohledávky	(316)	57	0,00	54 479,00
Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	0,00	0,00
Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0,00	0,00
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	86 826 662,09	91 694 193,38
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	2 095 459,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
součet položek 61 až 64		66	0,00	2 095 459,00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	0,00	0,00
součet položek 67+68		69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	407 822,50	1 057 308,75
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378)	72	0,00	7 847,00
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
součet položek 70 až 73		74	407 822,50	1 065 155,75
Pohledávky celkem		75	87 234 484,59	94 854 808,13
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74				

## 3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	(261)	76	0,00	0,00
Peníze na cestě	(262)	77	0,00	0,00
Ceniny	(263)	78	167 650,00	36 825,00
součet položek 76 až 78		79	167 650,00	36 825,00
Běžný účet	(241)	80	6 861 237,53	10 521 962,92
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245)	82	37 105 115,00	41 502 403,00
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0,00	0,00
Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0,00	0,00
Souhrnné účty	(248)	217	0,00	0,00
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0,00	0,00
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	43 966 352,53	52 024 365,92
Majetkové cenné papíry	(251)	84	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry	(253)	85	85 515 441,84	38 107 662,00
Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00
součet položek 84 až 87		88	85 515 441,84	38 107 662,00
Finanční majetek celkem		89	129 649 444,37	90 168 852,92
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ  
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	(231)	90	149 502 758,24	38 483 392,66
Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	126 233 675,29	42 896 708,78
Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
součet položek 90 až 95		96	275 736 433,53	81 380 101,44
Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	231 117 376,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	66 578 517,56

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 13:13:08  
 Datum: 12.02.2010

ROZVAHA za období 12/2009 v Kč - VARIANTA s účtem 395 a 931

NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGUC60 13102008 15:49

\*\*\*\*\*

A K T I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
---------------	---------------	--------------------	-------------	---------------------

	součet položek 97 až 102	103	X	297 695 893,56
	Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy	(271) 104		0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273) 105		0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274) 106	9 668 837,16	6 193 012,99
	Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275) 107	0,00	0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108	34 387 549,07	25 170 531,88
	součet položek 104 až 108	109	44 056 386,23	31 363 544,87
	Limity výdajů	(221) 110	X	4 733 000,00
	Zúčtování výdajů ÚSC	(218) 111	X	2 419 992 275,56
	Materiální náklady	(410) 112	X	134 401 685,03
	Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420) 113	X	609 435 907,87
	Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	X	1 423 595,65
	Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	X	197 874 956,00
	Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	X	365 099 666,00
	Manka a škody	(460) 117	X	739 049,07
	Úroky	(471) 219	X	5 369 340,07
	Penále a poplatky	(472) 220	X	781 449,72
	Kursově ztráty	(473) 221	X	297,88
	Finanční náklady	(474) 222	X	1 534 677,08
	součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	X	1 316 660 624,37
	Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	319 792 819,76	4 151 825 439,80
	součet položek 96+103+109+110+111+118			

5.	PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ			
	Náklady příštích období	(381) 120	0,00	0,00
	Příjmy příštích období	(385) 121	0,00	0,00
	Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122	0,00	0,00
	Dohadné účty aktivní	(388) 123	0,00	0,00
	Přechodné účty aktivní celkem	124	0,00	0,00
	součet položek 120 až 123			

A K T I V A	C E L K E M	125	11 400 236 164,87	15 968 566 655,31
	součet položek 01+42			

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00244732 Město České Budějovice

Čas : 13:13:08  
 Datum: 12.02.2010

ROZVAHA za období 12/2009 v Kč - VARIANTA s účtem 395 a 931

NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGUC60 13102008 15:49

\*\*\*\*\*

P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci  
 číslo

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 10 839 256 820,13 15 298 858 728,97  
 součet položek 130+131+213+138+141+151+158

## 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	10 288 837 672,07	11 141 994 589,74
Fond oběžných aktiv	(902)	128	11 736 552,31	11 736 552,31
Fond hospodářské činnosti	(903)	129	10 741 163,91	10 742 060,10
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909)		130	-2 147 189,17	-929 791,39
Majetkové fondy celkem		131	10 311 315 388,29	11 164 473 202,15
součet položek 127 až 129				
Fond privatizace	(904)	211	X	X
Ostatní fondy	(905)	212	X	X
součet položek 211 a 212		213	X	X

## 2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Fond odměn	(911)	132	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	0,00	0,00
Fond rezervní	(914)	134	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku	(916)	135	0,00	0,00
Peněžní fondy	(917)	136	170 703 954,02	75 329 177,09
Jiné finanční fondy	(918)	137	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy celkem		138	170 703 954,02	75 329 177,09
součet položek 132 až 137				

## 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
Zvláštní fondy OSS celkem		141	0,00	0,00
součet položek 139, 140 a 203				

## 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Financování výdajů OSS	(201)	142	X	0,00
Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	1 594 790 189,70
Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	-38 633 369,26
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	2 167 570 856,03
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	152 204 619,00	126 200 619,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151	152 204 619,00	3 849 928 295,47
součet položek 142 až 150				

## 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	9 559 163,85
Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	7 922 896,19	0,00
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	-15 297 181,63	-15 297 181,63
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	273 452 524,51	273 452 524,51
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	-58 898 191,08	-57 656 661,08
součet položek 152 až 157		158	207 180 047,99	210 057 845,65

## D. CIZÍ ZDROJE

součet položek 160+166+189+196+201		159	560 979 344,74	669 707 926,34
------------------------------------	--	-----	----------------	----------------

## 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	39 927 573,00	39 660 468,00
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	75 663 830,80	64 657 091,70
Dlouhodobé závazky celkem		166	115 591 403,80	104 317 559,70
součet položek 161 až 165				

## 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Dodavatelé	(321)	167	26 153 333,06	18 967 229,17
Směnky k úhradě	(322)	168	0,00	0,00
Přijaté zálohy	(324)	169	0,00	0,00
Ostatní závazky	(325)	170	3 929 477,00	5 993 572,26
Závazky zaniklé ČKA	(326)	223	0,00	0,00
Přijaté zálohy daní	(327)	224	0,00	0,00
Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0,00	0,00
Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00244732 Město České Budějovice Čas : 13:13:08  
 Datum: 12.02.2010

ROZVAHA za období 12/2009 v Kč - VARIANTA s účtem 395 a 931

NS : 0001 Statutární město České Budějovice UCRGUC60 13102008 15:49

\*\*\*\*\*

P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci  
 číslo

Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		0,00		0,00
součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172	30 082	810,06		24 960 801,43
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		0,00		0,00
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		0,00		0,00
součet položek 173 až 174		175		0,00		0,00
Zaměstnanci	(331)	176	12 836	560,00		12 354 526,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		0,00		0,00
součet položek 176 až 177		178	12 836	560,00		12 354 526,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	7 273	271,00		7 144 684,00
Daň z příjmů	(341)	180	53 832	660,00		54 915 800,00
Ostatní přímé daně	(342)	181	1 843	196,00		1 719 022,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		0,00		0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		0,00		0,00
součet položek 180 až 183		184	55 675	856,00		56 634 822,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		0,00		0,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		0,00		0,00
součet položek 185 až 186		187		0,00		0,00
Jiné závazky	(379)	188	6 761	115,00		9 463 363,00
Krátkodobé závazky celkem		189	112 629	612,06		110 558 196,43
součet položek 172+175+178+184+187+188						

## 4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	332 258	328,88		290 663 039,60
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		0,00		163 719 130,61
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		0,00		0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		0,00		0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		0,00		0,00
součet položek 193 až 194		195		0,00		0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	332 258	328,88		454 382 170,21
součet položek 190+191+192+195						

## 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

Výdaje příštích období	(383)	197		0,00		0,00
Výnosy příštích období	(384)	198		0,00		0,00
Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		0,00		0,00
Dohadné účty pasivní	(389)	200	500 000	0,00		450 000,00
Přechodné účty pasivní celkem		201	500 000	0,00		450 000,00
součet položek 197 až 200						

VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ (395) 0,00 0,00

P A S I V A C E L K E M 202 11 400 236 164,87 15 968 566 655,31  
 součet položek 126+159

POZOR - ÚČET 931 HOSP.VÝSL.VE SCHV.ŘIZ. má zůstatek (931) 154 7 922 896,19 0,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik zpracování: 12.02.2010 13:13:08

Tel.: Tel.:

\*\*\* Konec sestavy za NS 0001 \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00244732

Pevné omezení dat: