

**SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2006**  
**ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací**

| v tis. Kč  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| A K T I V A  | stav<br>k 1. 1. 2006 | stav<br>k 31. 12. 2006 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                             |                      |                        |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                      |                        |
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 1,582.58             | 1,582.58               |
| - Software   | 104,592.61           | 119,500.93             |
| - Ocenitelná práva                                 | 259.98               | 259.98                 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 71,011.46            | 78,811.85              |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 39,654.92            | 57,031.88              |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 11,139.31            | 15,519.22              |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    | 400.00               | 0.00                   |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>228,640.83</b>    | <b>272,706.44</b>      |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                      |                        |
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje       | -864.61              | -1,123.66              |
| - Oprávky k softwaru                               | -55,733.95           | -63,419.59             |
| - Oprávky k ocenitelným právům                     | -108.33              | -140.83                |
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku       | -62,308.78           | -67,912.00             |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku   | -1,032.11            | -2,053.09              |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>-120,047.74</b>   | <b>-134,649.16</b>     |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |                      |                        |
| - Pozemky  | 3,766,713.48         | 4,130,016.04           |
| - Umělecká díla a předměty                         | 11,058.78            | 12,166.67              |
| - Stavby   | 18,499,235.77        | 19,803,250.23          |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   | 5,292,960.38         | 5,664,634.04           |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů               | 586.72               | 586.72                 |
| - Základní stádo a tažná zvířata                   | 5,072.72             | 3,489.35               |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 1,930,220.83         | 2,078,217.13           |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 0.00                 | 0.00                   |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 643,557.54           | 1,122,052.43           |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek    | 1,728.70             | 18,942.60              |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>30,151,134.92</b> | <b>32,833,355.17</b>   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                      |                        |
| - Oprávky ke stavbám                               | -3,039,553.69        | -3,301,074.79          |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí      | -3,212,554.02        | -3,698,966.43          |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   | -141.74              | -163.06                |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům       | -2,942.11            | -2,113.31              |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku      | -1,847,417.75        | -1,979,513.03          |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku     | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>-8,102,609.35</b> | <b>-8,981,830.58</b>   |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                      |                        |
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 24,541.00            | 81,843.00              |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 275.00               | 275.00                 |
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti         | 0.00                 | 0.00                   |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 2,017.16             | 1,817.16               |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>26,833.16</b>     | <b>83,935.16</b>       |
| <b>Stálá aktiva celkem</b>                         | <b>22,183,951.78</b> | <b>24,073,517.03</b>   |

| v tis. Kč   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| AKTIVA  | stav<br>k 1. 1. 2006 | stav<br>k 31. 12. 2006 |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                             |                      |                        |
| <b>Zásoby</b>                                       |                      |                        |
| - Materiál na skladě                                | 199,059.98           | 208,931.86             |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě            | 870.88               | 570.80                 |
| - Nedokončená výroba                                | 5,930.60             | 6,492.73               |
| - Výrobky   | 13,356.35            | 11,814.63              |
| - Zvířata   | 10,648.26            | 9,966.43               |
| - Zboží na skladě                                   | 41,956.08            | 46,038.39              |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě                   | 687.69               | 1,593.58               |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>272,509.87</b>    | <b>285,408.43</b>      |
| <b>Pohledávky</b>                                   |                      |                        |
| - Odběratelé  | 618,814.35           | 491,455.93             |
| - Směnky k inkasu                                   | 0.00                 | 0.00                   |
| - Poskytnuté provozní zálohy                        | 53,022.09            | 71,965.72              |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy                   | 27,651.43            | 14,557.89              |
| - Ostatní pohledávky                                | 21,984.47            | 29,269.46              |
| - Pohledávky za účastníky sdružení                  | 0.00                 | 59.56                  |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění        | 0.00                 | 0.00                   |
| - Daň z příjmů                                      | 7,746.58             | 11,927.61              |
| - Ostatní přímé daně                                | 0.00                 | 0.00                   |
| - Daň z přidané hodnoty                             | 1,413.14             | 849.01                 |
| - Ostatní daně a poplatky                           | 237.98               | 152.35                 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR         | 7,086.72             | 1,154.37               |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC         | 0.00                 | 4,924.26               |
| - Pohledávky za zaměstnanci                         | 12,455.20            | 11,208.56              |
| - Jiné pohledávky                                   | 845,559.29           | 744,175.25             |
| - Opravná položka k pohledávkám                     | -4,500.26            | -4,510.91              |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>1,591,470.95</b>  | <b>1,377,189.09</b>    |
| <b>Finanční majetek</b>                             |                      |                        |
| - Pokladna  | 8,960.22             | 8,199.85               |
| - Peníze na cestě                                   | 63.35                | 315.14                 |
| - Ceniny  | 1,859.06             | 2,236.22               |
| - Běžný účet  | 1,006,416.64         | 1,202,134.54           |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb   | 45,340.90            | 49,024.86              |
| - Ostatní běžné účty                                | 168,260.81           | 191,286.22             |
| - Ostatní cenné papíry                              | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>1,230,901.01</b>  | <b>1,453,196.87</b>    |
| <b>Prostředky rozpočtového hospodaření</b>          |                      |                        |
| - Základní běžný účet                               | 1,005,337.28         | 1,042,367.22           |
| - Běžné účty peněžních fondů                        | 136,928.52           | 195,321.15             |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci příspě. organizacím | 35,320.00            | 6,432.23               |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>1,177,585.80</b>  | <b>1,244,120.60</b>    |

v tis. Kč

| <b>AKTIVA</b>                 | stav<br>k 1. 1. 2006 | stav<br>k 31. 12. 2006 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Přechodné účty aktivní</b> |                      |                        |
| - Náklady příštích období     | 21,811.75            | 23,388.71              |
| - Příjmy příštích období      | 9,583.44             | 3,738.46               |
| - Kurzové rozdíly aktivní     | 1.56                 | 0.02                   |
| - Dohadné účty aktivní        | 62,845.33            | 54,576.53              |
| <b>Celkem</b>                 | <b>94,242.09</b>     | <b>81,703.71</b>       |
| <b>Oběžná aktiva celkem</b>   | <b>4,366,709.69</b>  | <b>4,441,618.70</b>    |
| <b>ÚHRN AKTIV</b>             | <b>26,550,661.47</b> | <b>28,515,135.76</b>   |

v tis. Kč

| <b>PASIVA</b>                                     | stav<br>k 1. 1. 2006 | stav<br>k 31. 12. 2006 |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>C. Vlastní zdroje krytí</b>                    |                      |                        |
| <b>Majetkové fondy</b>                            |                      |                        |
| - Fond dlouhodobého majetku                       | 22,703,855.73        | 24,424,352.74          |
| - Fond oběžných aktiv                             | 226,290.51           | 228,866.32             |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>22,930,146.23</b> | <b>24,653,219.07</b>   |
| <b>Finanční a peněžní fondy</b>                   |                      |                        |
| - Fond odměn                                      | 36,996.91            | 37,118.91              |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb             | 60,599.91            | 62,608.86              |
| - Fond rezervní                                   | 89,472.77            | 96,972.45              |
| - Fond reprodukce majetku                         | 555,913.24           | 539,028.61             |
| - Peněžní fondy                                   | 136,928.52           | 192,739.21             |
| - Ostatní finanční fondy                          | 68,740.85            | 70,572.88              |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>948,652.20</b>    | <b>999,040.89</b>      |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                       |                      |                        |
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období    | 0.00                 | 78,372.75              |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let    | -48,270.67           | -72,849.04             |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | 6,245.86             | 0.00                   |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | 940,657.28           | 448,799.45             |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | -19,867.90           | -45,828.47             |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření  | 27,947.43            | 36,937.72              |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>906,712.01</b>    | <b>445,432.40</b>      |
| <b>Vlastní zdroje celkem</b>                      | <b>24,785,510.40</b> | <b>26,097,692.38</b>   |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                             |                      |                        |
| <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |                      |                        |
| - Závazky z pronájmu                              | 0.00                 | 0.00                   |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy                       | 13,031.12            | 13,024.97              |
| - Ostatní dlouhodobé závazky                      | 16,174.67            | 8,390.66               |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>29,205.79</b>     | <b>21,415.63</b>       |

| v tis. Kč   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>P A S I V A</b>                                  | stav<br>k 1. 1. 2006 | stav<br>k 31. 12. 2006 |
| <b>Krátkodobé závazky</b>                           |                      |                        |
| - Dodavatelé  | 566,290.86           | 704,325.03             |
| - Přijaté zálohy                                    | 28,543.81            | 62,551.99              |
| - Ostatní závazky                                   | 25,504.11            | 30,107.35              |
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů    | 0.00                 | 0.00                   |
| - Závazky k účastníkům sdružení                     | 0.00                 | 86.66                  |
| - Zaměstnanci                                       | 212,955.23           | 246,505.44             |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům                 | 73,091.56            | 80,768.61              |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 204,655.97           | 220,169.05             |
| - Daň z příjmů                                      | 31,873.12            | 13,978.22              |
| - Ostatní přímé daně                                | 57,905.14            | 58,253.17              |
| - Daň z přidané hodnoty                             | 1,213.96             | 1,595.83               |
| - Ostatní daně a poplatky                           | 17.03                | 78.72                  |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR    | 1,952.04             | 1,876.98               |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC   | 511.61               | 6,917.74               |
| - Jiné závazky                                      | 261,935.01           | 223,760.96             |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>1,466,449.41</b>  | <b>1,650,975.63</b>    |
| <b>Bankovní úvěry a půjčky</b>                      |                      |                        |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry                         | 107,000.00           | 600,000.00             |
| - Krátkodobé bankovní úvěry                         | 15,000.00            | 0.00                   |
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    | 35,320.00            | 6,432.23               |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>157,320.00</b>    | <b>606,432.23</b>      |
| <b>Přechodné účty pasivní</b>                       |                      |                        |
| - Výdaje příštích období                            | 12,343.51            | 13,584.11              |
| - Výnosy příštích období                            | 31,604.39            | 33,040.72              |
| - Kurzové rozdíly pasivní                           | 0.00                 | 0.00                   |
| - Dohadné účty pasivní                              | 68,228.18            | 91,995.26              |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>112,176.08</b>    | <b>138,620.06</b>      |
| <b>Cizí zdroje celkem</b>                           | <b>1,765,151.31</b>  | <b>2,417,443.54</b>    |
| <b>ÚHRN P A S I V</b>                               | <b>26,550,661.72</b> | <b>28,515,135.91</b>   |