

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

ÚČ OÚPO 3-02

sestavěná k 31.12.2007

Název nadřízeného orgánu
MŽP
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
38501 VimperkÚčetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
00583171

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
	a		b	1	2
A. STÁLÁ AKTIVA	p.9+15+26+33+41		1	2565844,00	2576750,70
1.Dlouhodobý nehmotný majetek					
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2			
Software	(013)	3	4889,13	4889,13	
Ocenitelná práva	(014)	4	447,66	447,66	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	9875,07	9577,73	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	11084,35	13244,48	
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	3016,57	5810,93	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8			
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	p.2 až 8	9	29312,78	33969,93	
2.Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku					
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10			
Oprávký k softwaru	(073)	11	-2734,81	-3667,67	
Oprávký k ocenitelným právům	(074)	12	-261,14	-350,67	
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-9322,06	-9024,72	
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-2118,52	-3580,83	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	p.10 až 14	15	-14436,53	-16623,89	
3.Dlouhodobý hmotný majetek					
Pozemky	(031)	16	2062665,68	2062851,71	
Umělecká díla a předměty	(032)	17	1523,50	1523,50	
Stavby	(021)	18	783814,83	797683,79	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	123488,68	134454,12	
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20			
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	42296,07	47086,77	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23			
Nedokočený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	21656,57	23377,75	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25			
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	p.16 až 25	26	3035445,33	3066977,64	
4.Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku					
Oprávký ke stavbám	(081)	27	-342439,24	-355381,65	
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	-99742,27	-105104,56	
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29			
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-42296,07	-47086,77	
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	p.27 až 32	33	-484477,58	-507572,98	

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
a			b	1	2
5.Dlouhodobý finanční majetek					
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
	Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
	Dlouhodobý finanční majetek celkem	p.34 až 40	41		
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			42	55832,34	125770,21
1.Zásoby					
	Materiál na skladě	(112)	43	3849,50	11525,38
	Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
	Nedokončená výroba	(121)	45		
	Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
	Výrobky	(123)	47	9755,55	32526,22
	Zvířata	(124)	48	29,62	73,22
	Zboží na skladě	(132)	49	2148,62	2140,59
	Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
	Zásoby celkem	p.43 až 50	51	15783,29	46265,41
2.Pohledávky					
	Odeběratelé	(311)	52	13772,70	24134,45
	Směnky k inkasu	(312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	2599,63	1826,73
	Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
	Ostatní pohledávky	(316)	57	361,21	356,32
	Součet položek 52 až 57		58	16733,54	26317,50
	Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
	Daň z příjmu	(341)	61		
	Ostatní přímé daně	(342)	62		
	Daň z přidané hodnoty	(343)	63	796,67	4015,78
	Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
	Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
	Součet položek 61 až 64		66	796,67	4015,78
	Nároky na dotace a ost.zúčtování se stát.rozpočtem	(346)	67		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem Úscelků	(348)	68		
	Součet položek 67 až 68		69		
	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	836,76	861,82
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
	Jiné pohledávky	(378)	72	5,03	
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
	Součet položek 70 až 73		74	841,79	861,82
	Pohledávky celkem	p.58+59+60+65+66+69+74	75	18372,00	31195,10
3.Finanční majetek					
	Pokladna	(261)	76	70,59	120,56
	Peníze na cestě	(+/-262)	77	84,61	67,99
	Ceniny	(263)	78	66,40	172,26
	Součet položek 76 až 78		79	221,60	360,81
	Běžný účet	(241)	80	18203,45	44682,22
	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	1906,07	1860,33
	Ostatní běžné účty	(245)	82		
	Součet položek 80 až 82		83	20109,52	46542,55

A K T I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
	a		b	1	2
	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		
	Součet položek 84 až 87		88		
	Finanční majetek celkem	p.79+83+88	89	20331,12	46903,36
4.	Prostředky rozpočtového hospodaření				
	Základní běžný účet	(231)	90		
	Vkladový výdajový účet	(232)	91		
	Příjmový účet	(235)	92		
	Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
	Běžné účty státních fondů	(224)	94		
	Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
	Součet položek 90 až 95		96		
	Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97		
	Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98		
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99		
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101		
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		
	Součet položek 97 až 102		103		
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105		
	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106		
	Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107		
	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
	Součet položek 104 až 108		109		
	Limity výdajů	(221)	110		
	Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111		
	Materiální náklady	(410)	112		
	Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113		
	Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114		
	Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115		
	Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116		
	Manka a škody	(460)	117		
	Součet položek 112 až 117		118		
	Prostředky rozpočt.hospodaření celkem	p.96+103+109+110+111+118	119		
5.	Přechodné účty aktivní				
	Náklady příštích období	(381)	120	724,36	714,16
	Příjmy příštích období	(385)	121	159,75	15,45
	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
	Dohadné účty aktivní	(388)	123	461,82	676,73
	Přechodné účty aktivní celkem	p.120 až 123	124	1345,93	1406,34
Ú H R N	A K T I V	p. 1 + 42	125	2621676,34	2702520,91

P A S I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
c			d	3	4
C. VLAST.ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ.AKTIV		p.130+131+138+141+151+158	126	2605269,44	2649036,47
1.Majetkové fondy					
	Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	2565712,01	2576310,67
	Fond oběžných aktiv	(902)	128	11238,77	11238,77
	Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130		
	Majetkové fondy celkem	p.127 až 129	131	2576950,78	2587549,44
2.Finanční a peněžní fondy					
	Fond odměn	(911)	132	4966,53	4974,95
	Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	2766,15	2683,97
	Fond rezervní	(914)	134	6146,38	8840,17
	Fond reprodukce majetku	(916)	135	11446,10	32187,61
	Peněžní fondy	(917)	136		
	Ostatní finanční fondy	(918)	137		
	Finanční a peněžní fondy celkem	p.132 až 137	138	25325,16	48686,70
3.Zvláštní fondy organizačních složek státu					
	Státní fondy	(921)	139		
	Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
	Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem	p.139 až 140	141		
4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodářství					
	Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142		
	Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143		
	Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144		
	Vyúčtování rozpočt.příjmů běžné činnosti org.složek státu	(205)	145		
	Vyúčtování rozpočt.příjmů běžné činnosti územních sam.celků	(215)	146		
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku	(206)	147		
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku	(216)	148		
	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149		
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
	Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření celkem	p.142 až 150	151		
5.Hospodářský výsledek					
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací					
	Hospodářský výsledek běžného účetního období	(+/-963)	152		12800,33
	Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	2993,50	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155					
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156					
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157					
	Součet položek 152 až 157		158	2993,50	12800,33
D. CIZÍ ZDROJE		p.160+166+189+196+201	159	16406,90	53484,44
1.Rezervy					
	Rezervy zákonné	(941)	160		27500,00
2.Dlouhodobé závazky					
	Emitované dluhopisy	(953)	161		
	Závazky z pronájmu	(954)	162		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
	Dlouhodobé závazky celkem	p.161 až 165	166		

P A S I V A	Název položky	účet	č.p.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
c			d	3	4
3. Krátkodobé závazky					
	Dodavatelé	(321)	167	5304,32	11322,94
	Směnky k úhradě	(322)	168		
	Přijaté zálohy	(324)	169		
	Ostatní závazky	(325)	170		
	Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
	Součet položek 167 až 171		172	5304,32	11322,94
	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173		
	Závazky za účastníky sdružení	(368)	174		
	Součet položek 173 až 174		175		
	Zaměstnanci	(331)	176	5496,05	5889,85
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
	Součet položek 176 až 177		178	5496,05	5889,85
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	2953,71	3040,71
	Daň z příjmu	(341)	180	293,68	3688,62
	Ostatní přímé daně	(342)	181	747,51	747,88
	Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
	Součet položek 180 až 183		184	1041,19	4436,50
	Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem	(347)	185		
	Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186		
	Součet položek 185 až 186		187		
	Jiné závazky	(379)	188	19,53	20,32
	Krátkodobé závazky celkem p.172+175+178+179+184+187+188		189	14814,80	24710,32
4. Bankovní úvěry a půjčky					
	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
	Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
	Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
	Součet položek 193 a 194		195		
	Bankovní výpomoci a půjčky celkem p.190+191+192+195		196		
5. Přechnodné účty pasivní					
	Výdaje příštích období	(383)	197	26,50	44,92
	Výnosy příštích období	(384)	198	131,10	18,57
	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
	Dohadné účty pasivní	(389)	200	1434,50	1210,63
	Přechnodné účty pasivní celkem p.197 až 200		201	1592,10	1274,12
Ú H R N P A S I V	p. 126 + 159		202	2621676,34	2702520,91

Okamžik sestavení účetní závěrky:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Odesláno dne:		Telefon: +420 731530346	

Poznámka:

Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem.

Výjimku představují účty č.336,341,342,343,345 a 373, které jsou v rozvaze (bilanci) uvedeny v aktivech i pasívech a rozdíl stran vstupuje:

- do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
- do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Dal nad stavem obratu strany Má dáti.