

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)  
ve znění pozdějších předpisů,  
s účinností pro organizační složky státu,  
státní fondy, územní samosprávné celky  
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2008

Název nadřízeného orgánu:  
MF

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky:  
Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1  
Organizační složka státu

-----  
IČO
KAP-312
-----

OKEČ:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a			b	1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	48,324,039.01	46,733,475.59
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	4,068.06	4,068.06
	- Software	(013)	003	4,275,400.52	4,878,336.17
	- Ocenitelná práva	(014)	004	282,262.95	313,693.56
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	453,713.83	481,978.98
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	22,131.21	19,821.21
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	123,864.26	85,100.14
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	5,161,440.83	5,782,998.12
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
	- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
	- Oprávký k softwaru	(073)	011	0.00	0.00
	- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	0.00	0.00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky	(031)	016	11,103,388.68	10,056,640.34
	- Umělecká díla a předměty	(032)	017	303,678.85	306,066.42
	- Stavby	(021)	018	19,674,356.92	18,716,411.55
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	7,979,939.04	7,860,648.37
	- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	2,441.46	2,558.69
	- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	3,418,872.77	3,448,189.74
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	11,354.58	5,227.29
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	479,697.06	424,675.53
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	42,973,729.36	40,820,417.93
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	- Oprávký ke stavbám	(081)	027	0.00	0.00
	- Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	0.00	0.00
	- Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
	- Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	495.11	393.11
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	2,088.54	2,139.10
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	300.00	300.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	16,010.51	20,976.97
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40		041	18,894.16	23,809.18
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	81,034.79	91,238.23
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	88,939.87	15,012.13
Majetek převzatý k privatizaci celkem pol.204 až 205		206	169,974.66	106,250.36
B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124		042	166,654,381.05	192,593,136.24
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	95,076.06	55,842.40
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119)	(111)	044	0.00	0.00
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	0.00	0.00
- Zvířata	(124)	048	1,419.74	1,354.63
- Zboží na skladě	(132)	049	538.78	537.29
- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139)	(131)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem pol. 43 až 50		051	97,034.58	57,734.32
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	8,219.41	3,456.61
- Směnky k inkasu	(312)	053	70,573.11	3,000.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	245,918.09	191,749.88
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	3,571,845.28	7,827,111.74
- Ostatní pohledávky	(316)	057	10,120,917.15	3,723.16
- Pohledávky zaniklé CKA	(317)	214	8,355,225.67	6,902,826.47
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet pol. 52 až 57, 214 a 215		058	22,372,698.71	14,931,867.86
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	1,758.86	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	0.00	0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373)	(373)	065	0.00	0.00
Součet pol. 61 až 64		066	1,758.86	0.00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	1,367.91	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	8,375,113.49	8,477,882.71
Součet pol. 207 až 208		209	8,376,481.40	8,477,882.71
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	263,566.70	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet pol. 67 až 68		069	263,566.70	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	34,403.75	28,484.85
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	6,361,789.46	1,074,600.30
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet pol. 70 až 73		074	6,396,193.21	1,103,085.15
Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74		075	37,410,698.88	24,512,835.72

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	0.00	0.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	0.92	0.00
- Ceniny	(263)	078	21,415.45	18,554.39
Součet	pol. 76 až 78	079	21,416.37	18,554.39
- Běžný účet	(241)	080	195.56	190.42
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	59,414.88	61,539.69
- Ostatní běžné účty	(245)	082	38,510,558.51	62,960,591.69
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	1,088,847.19	1,101,527.23
- 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	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	39,659,016.14	64,123,849.03
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	80,410,332.38	100,759,084.97
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	7,839,000.00	2,950,000.00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	88,249,332.38	103,709,084.97
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	127,929,764.89	167,851,488.39
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	1,208,302.03	136,098.58
Součet	pol. 90 až 95	096	1,208,302.03	136,098.58
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	1,628.41	1,395.78
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	1,628.41	1,395.78
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	1,209,930.44	137,494.36

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	1,120.49	914.04
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	5,623.74	32,669.41
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	208.03	0.00
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	6,952.26	33,583.45
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	214,978,420.06	239,326,611.83

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008	
a		b		1	2	
C.	Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158		126	177,739,155.86	227,248,378.51	
1.	Majetkové fondy					
	- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	48,143,754.31	46,611,580.88	
	- Fond oběžných aktiv	(902)	128	8,463,944.82	8,195,269.65	
	- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	260.94	260.94	
	- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)	(909)	130	0.00	0.00	
	Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	56,607,960.07	54,807,111.47	
2.	Finanční a peněžní fondy					
	Fond privatizace	(904)	211	89,597,284.27	122,887,215.42	
	Ostatní fondy	(905)	212	4,616,720.29	4,880,718.27	
	Součet	pol. 211 až 212	213	94,214,004.56	127,767,933.69	
	- Fond odměn	(911)	132	0.00	0.00	
	- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	87,543.31	85,734.91	
	- Fond rezervní	(914)	134	1,208,302.03	136,098.58	
	- Fond reprodukce majetku	(916)	135	0.00	0.00	
	- Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00	
	- Jiné finanční fondy	(918)	137	5,063,826.09	118,702.96	
	Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	6,359,671.43	340,536.45	
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu					
	- Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00	
	- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	580,686.31	979,707.31	
	- Fondy Evropské unie	(924)	203	16,600,919.65	37,164,959.34	
	Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	17,181,605.96	38,144,666.65	
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření					
	- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00	
	- Financování výdajů územních samosprávných celků(211)	(211)	143	X	0.00	
	- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00	
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00	
	- Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00	
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00	
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00	
	- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00	
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00	
	Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150		151	0.00	0.00	
5.	Výsledek hospodaření					
	a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací					
	- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)		152	X	3.23	
	- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153	12.05	0.00	
	- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	5.10	X	
	b) Převed zúčtování příjmů z minulých let	(+/-933)	155	-331.69	0.00	
	c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	-244,291.13	-392,216.15	
	d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3,620,519.51	6,580,343.17	
	Součet	pol. 152 až 157	158	3,375,913.84	6,188,130.25	
D.	Cizí zdroje		pol. 160+166+189+196+201	159	37,239,264.15	12,078,233.27
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	6,462.98	5,964.90	
	Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	6,462.98	5,964.90	

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	997,341.85	1,538,949.66
- Směnky k úhradě	(322)	168	36,215.55	52,754.01
- Přijaté zálohy	(324)	169	59,028.93	46,838.40
- Ostatní závazky	(325)	170	30,687,422.66	3,512,599.67
- Závazky zaniklé CKA	(326)	223	21,074.42	103,262.78
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	31,801,083.41	5,254,404.52
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet pol. 173 až 174		175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	120,888.98	117,143.88
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	175,845.04	205,807.58
Součet pol. 176 až 177		178	296,734.02	322,951.46
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	326,349.83	349,490.74
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.63
- Ostatní přímé daně	(342)	181	100,632.29	92,356.10
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	11,932.47	14,730.45
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet pol. 180 až 183		184	112,564.76	107,087.18
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	302,733.04	292,613.56
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet pol. 185 až 186		187	302,733.04	292,613.56
- Jiné závazky	(379)	188	4,231,109.60	5,414,719.59
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	37,070,574.66	11,741,267.05
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet pol. 193 až 194		195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 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
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	89,536.11	96,282.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	72,690.40	234,719.32
Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200		201	162,226.51	331,001.32
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	214,978,420.01	239,326,611.78

Odesláno dne:                      Razítko:                      Podpis odpovědné osoby:                      Podpis osoby odpovědné za sestavení:                      Okamžik sestavení: 07.02.2009 11:20

Telefon: