

Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 12/2012

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.02.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		3 672 075 585,87	0,00	3 344 277 838,78	0,00	3 344 277 838,78	0,00	0,00	0,00
I.	Náklady z činnosti		720 049 817,19	0,00	578 749 590,03	0,00	578 749 590,03	0,00	0,00	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	15 480 451,71	0,00	21 623 490,39	0,00	21 623 490,39	0,00	0,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	4 501 030,47	0,00	4 190 222,57	0,00	4 190 222,57	0,00	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	11 143 178,18	0,00	5 819 695,18	0,00	5 819 695,18	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	4 805 596,64	0,00	5 115 099,71	0,00	5 115 099,71	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 245 490,73	0,00	3 580 902,95	0,00	3 580 902,95	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	343 566 696,15	0,00	283 215 260,71	0,00	283 215 260,71	0,00	0,00	0,00
13.	Mzdové náklady	521	170 810 169,00	0,00	166 305 575,90	0,00	166 305 575,90	0,00	0,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	58 631 953,00	0,00	56 087 937,00	0,00	56 087 937,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 863 019,90	0,00	3 717 377,70	0,00	3 717 377,70	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	4 076 900,00	0,00	3 988 683,00	0,00	3 988 683,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	83 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	547 459,00	0,00	850 973,00	0,00	850 973,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	134 550,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 751,00	0,00	56 157,00	0,00	56 157,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	8 328 056,49	0,00	4 536 669,02	0,00	4 536 669,02	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	42 213 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	18 817 330,31	0,00	0,00	2 876 694,50	0,00	2 876 694,50	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	2 964 463,89	0,00	0,00	1 548 336,00	0,00	1 548 336,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 633 911,26	0,00	0,00	140 431,69	0,00	140 431,69	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 341 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 992 086,92	0,00	0,00	14 959 533,71	0,00	14 959 533,71	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		129 420,74	0,00	0,00	325 168,28	0,00	325 168,28	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	127 752,00	0,00	0,00	194 808,35	0,00	194 808,35	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 668,74	0,00	0,00	130 359,93	0,00	130 359,93	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		2 948 098 887,94	0,00	0,00	2 755 774 520,47	0,00	2 755 774 520,47	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 948 098 887,94	0,00	0,00	2 755 774 520,47	0,00	2 755 774 520,47	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		3 797 460,00	0,00	0,00	9 428 560,00	0,00	9 428 560,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	3 797 460,00	0,00	0,00	9 428 560,00	0,00	9 428 560,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		3 850 786 973,67	0,00	0,00	3 612 930 101,25	0,00	3 612 930 101,25	0,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		203 149 597,36	0,00	0,00	28 596 768,06	0,00	28 596 768,06	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 368 649,43	0,00	0,00	681 236,69	0,00	681 236,69	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 043 867,57	0,00	0,00	7 099 261,56	0,00	7 099 261,56	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 153 491,00	0,00	0,00	1 857 064,00	0,00	1 857 064,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	833 876,68	0,00	0,00	559 996,00	0,00	559 996,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	641	363 004,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 468 850,00	0,00	0,00	5 582 300,00	0,00	5 582 300,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	BĚŽNÉ OBDOBÍ	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ	Hospodářská činnost	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	18 692 849,00		0,00		3 184 300,00		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 297 405,00		0,00		1 831 903,00		0,00	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	159 927 604,68		0,00		7 487 206,81		0,00	
II.	Finanční výnosy		18 123 574,86		0,00		12 624 460,51		0,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	5 845 000,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	12 103 671,56		0,00		12 601 927,24		0,00	
3.	Kurzové zisky	663	160 906,59		0,00		22 099,72		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	13 996,71		0,00		433,55		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		224 793 509,08		0,00		174 325 335,14		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	224 793 509,08		0,00		174 325 335,14		0,00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 404 720 292,37		0,00		3 397 383 537,54		0,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	836 219 343,02		0,00		844 773 576,31		0,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	836 795 962,32		0,00		758 654 891,46		0,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 717 492 162,03		0,00		1 779 160 796,77		0,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	14 212 825,00		0,00		14 794 273,00		0,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		182 508 847,80		0,00		278 080 822,47		0,00	
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		178 711 387,80		0,00		268 652 262,47		0,00	

Vnitrovýkazové kontroly

ID kontr.vazby	ID kontroly	Sloupec	Popis	Hodnota A	=, <=>=, <, >	Hodnota B	Rozdil	OK/CHYBA
VVK002Q1	1053	1	A Náklady = součet A.I. až A.V.	3 672 075 585,87	=	3 672 075 585,87	0,00	
VVK002Q1	1053	2	A Náklady = součet A.I. až A.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1053	3	A Náklady = součet A.I. až A.V.	3 344 277 838,78	=	3 344 277 838,78	0,00	
VVK002Q1	1053	4	A Náklady = součet A.I. až A.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1090	1	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	720 049 817,19	=	720 049 817,19	0,00	
VVK002Q1	1090	2	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1090	3	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	578 749 590,03	=	578 749 590,03	0,00	
VVK002Q1	1090	4	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1091	1	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	129 420,74	=	129 420,74	0,00	
VVK002Q1	1091	2	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1091	3	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	325 168,28	=	325 168,28	0,00	
VVK002Q1	1091	4	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1092	1	A.III = součet A.III.2. + A.III.4.	2 948 098 887,94	=	2 948 098 887,94	0,00	
VVK002Q1	1092	2	A.III = součet A.III.2. + A.III.4.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1093	1	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	3 850 786 973,67	=	3 850 786 973,67	0,00	
VVK002Q1	1093	2	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1093	3	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	3 612 930 101,25	=	3 612 930 101,25	0,00	
VVK002Q1	1093	4	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1094	1	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	203 149 597,36	=	203 149 597,36	0,00	
VVK002Q1	1094	2	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1094	3	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	28 596 768,06	=	28 596 768,06	0,00	
VVK002Q1	1094	4	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1095	1	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	18 123 574,86	=	18 123 574,86	0,00	
VVK002Q1	1095	2	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1095	3	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	12 624 460,51	=	12 624 460,51	0,00	
VVK002Q1	1095	4	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1097	1	B.IV = součet B.IV.1. až B.IV.4.	224 793 509,08	=	224 793 509,08	0,00	
VVK002Q1	1097	2	B.IV = součet B.IV.1. až B.IV.4.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1098	1	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	178 711 387,80	=	178 711 387,80	0,00	
VVK002Q1	1098	2	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	1098	3	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	268 652 262,47	=	268 652 262,47	0,00	
VVK002Q1	1098	4	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	0,00	=	0,00	0,00	
X	1107	1	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	3 797 460,00	=	3 797 460,00	0,00	
X	1107	2	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	0,00	=	0,00	0,00	
X	1107	3	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	9 428 560,00	=	9 428 560,00	0,00	

Vnitrovýkazové kontroly

ID kontr.vazby	ID kontroly	Sloupec	Popis	Hodnota A	=, <, >, =, <, >	Hodnota B	Rozdíl	OK/CHYBA
X	1107	4	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	0,00	=	0,00	0,00	
X	1108	1	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	3 404 720 292,37	=	3 404 720 292,37	0,00	
X	1108	2	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	0,00	=	0,00	0,00	
X	1108	3	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	3 397 383 537,54	=	3 397 383 537,54	0,00	
X	1108	4	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	0,00	=	0,00	0,00	



Č.j. :
EE/2040/13

Počet listů :
3

Počet výtisků :
1

Číslo výtisku :
1

Za správnost :

Radní
Stojil

Vedoucí odboru
Dr. Ode

Právník
Dr. Ode

Kompetence, na základě :
Dr. Ode

č. 563/1997 Sb.
č. 563/1997 Sb.

Datum :
8.3.2013