

Rozvaha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366

sestavená k 12/2014

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
AKTIVA CELKEM			5 758 496 397,43	714 117 633,42	5 044 378 764,01	5 044 378 764,01	4 598 772 439,20	4 598 772 439,20	3 703 234 843,32	3 703 234 843,32
A.	Stálá aktiva		4 556 209 888,80	707 753 489,75	3 848 456 399,05	3 848 456 399,05	3 703 234 843,32	3 703 234 843,32	78 960 295,84	78 960 295,84
	Dlouhodobý nehmotný majetek		196 150 559,40	106 612 903,06	89 537 656,34	89 537 656,34	78 960 295,84	78 960 295,84	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	146 785 044,34	79 139 189,00	67 645 855,34	67 645 855,34	57 917 468,67	57 917 468,67		
3.	Ocenitelná práva	014	7 260 000,00	2 299 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	6 340 400,00	6 340 400,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 591 754,06	20 591 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	14 691 020,00	4 582 960,00	10 108 060,00	10 108 060,00	10 937 703,00	10 937 703,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 822 741,00	0,00	6 822 741,00	6 822 741,00	3 764 724,17	3 764 724,17		
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 286 306 988,97	601 140 586,69	2 685 166 402,28	2 685 166 402,28	2 589 720 157,05	2 589 720 157,05	77 432 473,81	77 432 473,81
1.	Pozemky	031	98 513 519,43	0,00	98 513 519,43	98 513 519,43	256 000,00	256 000,00		
2.	Kulturní předměty	032	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	2 305 544 235,93	2 305 544 235,93		
3.	Stavby	021	2 761 775 715,60	456 231 479,67	2 305 544 235,93	2 305 544 235,93	163 922 765,42	163 922 765,42		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	254 607 376,77	73 131 711,00	181 475 665,77	181 475 665,77	0,00	0,00		
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	71 777 396,02	71 777 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 882 548,88	0,00	55 882 548,88	55 882 548,88	43 462 302,41	43 462 302,41		
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	43 494 432,27	0,00	43 494 432,27	43 494 432,27	1 094 452,20	1 094 452,20		
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 070 120 602,43	0,00	1 070 120 602,43	1 070 120 602,43	1 034 120 602,43	1 034 120 602,43	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 034 120 602,43	0,00	1 034 120 602,43	1 034 120 602,43	1 034 120 602,43	1 034 120 602,43		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 631 738,00	0,00	0,00	3 631 738,00	0,00	3 631 738,00	0,00	433 788,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	131 738,00	0,00	0,00	131 738,00	0,00	131 738,00	0,00	151 138,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 650,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 202 286 508,63	6 364 143,67	6 364 143,67	1 195 922 364,96	1 195 922 364,96	895 537 595,88	895 537 595,88	0,00
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		522 837 404,34	6 364 143,67	6 364 143,67	516 473 260,67	516 473 260,67	475 521 831,06	475 521 831,06	553 127,85
1.	Odebíratelé	311	1 462 843,00	28 000,00	28 000,00	1 434 843,00	1 434 843,00	553 127,85	553 127,85	0,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 684 305,91	0,00	0,00	5 684 305,91	5 684 305,91	1 482 436,00	1 482 436,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 474 985,25	6 336 143,67	6 336 143,67	4 138 841,58	4 138 841,58	5 190 149,62	5 190 149,62	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	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	
			OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	108 890,00	0,00	0,00	0,00	108 890,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	499 165 863,73	0,00	0,00	499 165 863,73	0,00	499 165 863,73	0,00	468 296 117,59
29.	Náklady příštích období	381	5 234 100,09	0,00	0,00	5 234 100,09	0,00	5 234 100,09	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	702 274,53	0,00	0,00	702 274,53	0,00	702 274,53	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 141,83	0,00	0,00	4 141,83	0,00	4 141,83	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		679 449 104,29	0,00	0,00	679 449 104,29	0,00	679 449 104,29	420 015 764,82	0,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	46 937 411,63	0,00	0,00	46 937 411,63	0,00	46 937 411,63	32 093 783,90	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	407 220 420,00	0,00	0,00	407 220 420,00	0,00	407 220 420,00	250 431 903,32	0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	225 284 272,66	0,00	0,00	225 284 272,66	0,00	225 284 272,66	137 152 386,70	0,00
15.	Ceniny	263	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	337 690,90	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Syntetický účet		OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 044 378 764,01	4 598 772 439,20		
C.	Vlastní kapitál	4 257 308 594,88	4 016 127 307,19		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	MINULÉ
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 487 572 519,32	2 815 635 737,19	2 815 635 737,19	
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 543 788 061,12	2 908 862 276,55	2 908 862 276,55	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	628 296 930,47	591 996 686,91	591 996 686,91	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-685 873 467,47	-685 873 467,47	-685 873 467,47	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
7.	Opravy minulých období	408	1 360 995,20	650 241,20	650 241,20	
II.	Fondy účetní jednotky		251 089 312,96	148 259 561,00	148 259 561,00	
6.	Ostatní fondy	419	251 089 312,96	148 259 561,00	148 259 561,00	
III.	Výsledek hospodaření		1 518 646 762,60	1 052 232 009,00	1 052 232 009,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		466 414 753,60	477 045 518,16	477 045 518,16	
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00	0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	1 052 232 009,00	575 186 490,84	575 186 490,84	
D.	Cizí zdroje		787 070 169,13	582 645 132,01	582 645 132,01	
I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		172 355 800,66	90 544 849,65	90 544 849,65	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	165 171 748,96			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolu financovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 184 051,70	90 544 849,65	90 544 849,65	
III.	Krátkodobé závazky		614 714 368,47	492 100 282,36	492 100 282,36	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	24 155 060,04	29 722 521,00	29 722 521,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 324,00	119 449,00	119 449,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	728 000,00	728 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
10.	Zaměstnanci	331	11 333 271,00		11 095 269,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	362 238,16		136 561,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 559 232,00		6 270 949,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 000 964,00		0,00
14.	Důchodové spoření	338	13 692,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Jiné přímé daně	342	1 880 799,00		1 814 557,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	283 070,81		276 427,31
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 690 000,00		0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	361 949,00		0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
29.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 358 819,26		2 229 835,75
35.	Výdaje příštích období	383	3 483 115,31		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	541 191 533,89		439 101 101,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 959 300,00		605 612,10

Podpis vedoucího účetní jednotky:



V Plzni dne 23.2.2015