

Rozvaha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366
sestavěná k 31.12.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
AKTIVA CELKEM			6 743 185 439,82	806 443 363,46	5 936 742 076,36	5 936 742 076,36	5 936 742 076,36	5 936 742 076,36	5 936 742 076,36	5 547 534 503,66
A.	Stálá aktiva		4 750 094 312,04	799 722 696,36	3 950 371 615,68	3 950 371 615,68	3 950 371 615,68	3 950 371 615,68	3 950 371 615,68	3 920 593 518,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		198 129 510,61	129 090 983,72	69 038 526,89	69 038 526,89	69 038 526,89	69 038 526,89	69 038 526,89	75 546 646,39
	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	154 411 965,89	96 294 503,00	58 117 462,89	58 117 462,89	58 117 462,89	58 117 462,89	58 117 462,89	62 099 480,39
	3. Ocenitelná práva	014	7 260 000,00	5 057 800,00	2 202 200,00	2 202 200,00	2 202 200,00	2 202 200,00	2 202 200,00	3 581 600,00
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobny dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 566 524,72	21 566 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	14 691 020,00	6 172 156,00	8 518 864,00	8 518 864,00	8 518 864,00	8 518 864,00	8 518 864,00	9 313 456,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	552 110,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 279 142 856,08	670 631 712,64	2 608 511 143,44	2 608 511 143,44	2 608 511 143,44	2 608 511 143,44	2 608 511 143,44	2 660 493 624,47
	1. Pozemky	031	50 736 499,85	0,00	50 736 499,85	50 736 499,85	50 736 499,85	50 736 499,85	50 736 499,85	80 989 424,31
	2. Kulturní předměty	032	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	259 000,00
	3. Stavby	021	2 841 330 394,21	501 651 547,19	2 339 678 847,02	2 339 678 847,02	2 339 678 847,02	2 339 678 847,02	2 339 678 847,02	2 389 348 271,37
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	271 109 627,24	103 069 713,00	168 039 914,24	168 039 914,24	168 039 914,24	168 039 914,24	168 039 914,24	169 264 355,10
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobny dlouhodobý hmotný majetek	028	65 901 630,45	65 901 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 578,00	8 822,00	41 756,00	41 756,00	41 756,00	41 756,00	41 756,00	46 568,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 665 233,37	0,00	33 665 233,37	33 665 233,37	33 665 233,37	33 665 233,37	33 665 233,37	20 344 005,69
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	15 890 892,96	0,00	15 890 892,96	15 890 892,96	15 890 892,96	15 890 892,96	15 890 892,96	242 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 080 019 145,43	0,00	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 080 019 145,43	0,00	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43	1 080 019 145,43
	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

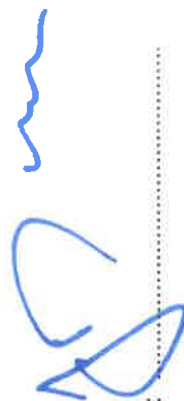
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		192 802 799,92		0,00		192 802 799,92		104 534 101,93	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	608 310,92		0,00		608 310,92		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	192 194 489,00		0,00		192 194 489,00		104 534 101,93	
B.	Oběžná aktiva		1 993 091 127,78		6 720 667,10		1 986 370 460,68		1 626 940 985,44	
I.	Zásoby		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	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
3.	Materiál na cestě	119	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	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
6.	Výrobky	123	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	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
9.	Zboží na cestě	138	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		791 015 443,60		6 720 667,10		784 294 776,50		818 562 221,52	
1.	Odebíratelé	311	1 197 694,88		0,00		1 197 694,88		1 090 755,16	
2.	Směnky k inkasu	312	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
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 044 985,28		0,00		228 044 985,28		246 408 770,45	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 669 799,10		6 720 667,10		1 949 132,00		3 992 320,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00		0,00		0,00		10 000 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 811,00		0,00		4 811,00		1 233,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	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
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4
			OBDOBÍ		OBDOBÍ		OBDOBÍ		
			BRUTTO	KOREKCE	KOREKCE	NETTO	NETTO	MINULÉ	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	2 532 773,11	0,00	0,00	2 532 773,11	231 441,10	231 441,10	231 441,10
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	31 106,18	0,00	0,00	31 106,18	48 144,24	48 144,24	48 144,24
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	957 396,00	0,00	0,00	957 396,00	15 034,00	15 034,00	15 034,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevně termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	534 442 974,69	0,00	0,00	534 442 974,69	540 611 159,34	540 611 159,34	540 611 159,34
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	366 216,60	366 216,60	366 216,60
30.	Náklady příštích období	381	12 590 137,63	0,00	0,00	12 590 137,63	4 437 446,40	4 437 446,40	4 437 446,40
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	366 426,07	366 426,07	366 426,07
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 543 765,73	0,00	0,00	2 543 765,73	10 033 275,16	10 033 275,16	10 033 275,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 202 075 684,18	0,00	0,00	1 202 075 684,18	808 378 763,92	808 378 763,92	808 378 763,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	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
3.	Jiné cenné papíry	256	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
5.	Jiné běžné účty	245	3 375 559,38	0,00	0,00	3 375 559,38	3 660 279,92	3 660 279,92	3 660 279,92
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	454 771 767,24	0,00	0,00	454 771 767,24	275 523 790,20	275 523 790,20	275 523 790,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	743 920 157,56	0,00	0,00	743 920 157,56	529 186 293,80	529 186 293,80	529 186 293,80
15.	Ceniny	263	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
16.	Peníze na cestě	262	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 936 742 076,36	5 547 534 503,66	5 936 742 076,36	5 547 534 503,66
C.	Vlastní kapitál		4 911 069 593,75	4 593 010 883,53	4 911 069 593,75	4 593 010 883,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravitelné položky		1 097 917 670,58	2 048 650 810,20	1 097 917 670,58	2 048 650 810,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 221 062 670,52	2 158 256 313,02	1 221 062 670,52	2 158 256 313,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	560 789 570,33	572 525 067,45	560 789 570,33	572 525 067,45
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-685 873 467,47	-685 873 467,47		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 938 897,20	3 742 897,20		
II.	Fondy účetní jednotky		743 920 157,56	529 186 293,80		
6.	Ostatní fondy	419	743 920 157,56	529 186 293,80		
III.	Výsledek hospodaření		3 069 231 765,61	2 015 173 779,53		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 054 057 986,08	496 527 016,93		
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00		0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta předcházejících let	432	2 015 173 779,53	1 518 646 762,60		
D.	Cizí zdroje		1 025 672 482,61	954 523 620,13		
I.	Rezervy		0,00	0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		8 155 749,12	41 484 471,06		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		0,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 000 000,00	6 000 000,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 155 749,12	35 484 471,06		
III.	Krátkodobé závazky		1 017 516 733,49	913 039 149,07		
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	11 545 232,94	13 077 337,68		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 997,14	54 050,00		
8.	Závazky z dělení správy	325	0,00	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	13 529 132,00	11 776 795,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	241 059,92	247 423,23		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 338 802,00	4 740 647,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	2 333 062,00	2 079 244,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	13 071,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 427 483,00	1 990 141,00	1 990 141,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 310,69	229 868,79	229 868,79
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	11 112 446,55	20 000,00	20 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 316 821,00	381 239,84	381 239,84
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	525 123,37	856 595,88	856 595,88
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 586 483,98	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	873 148,60	384 482,59	384 482,59
36.	Výnosy příštích období	384	14 022 309,07	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	949 946 312,23	867 807 292,06	867 807 292,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 635 009,00	9 380 961,00	9 380 961,00



Podpis vedoucího účetní jednotky:
V Plzni dne 22.2.2017