

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366

sestavená k 31.12.2017

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.02.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	OBDOBÍ KOREKCE	NETTO	MINULÉ				
AKTIVA CELKEM			7 692 072 323,36	878 034 691,25	6 814 037 632,11	5 936 742 076,36				
A.	Stálá aktiva		4 974 210 621,61	870 636 481,35	4 103 574 140,26	3 950 371 615,68				
	Dlouhodobý nehmotný majetek		203 625 062,41	143 079 000,99	60 546 061,42	69 038 526,89				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Software	013	157 700 860,42	105 953 551,00	51 747 309,42	58 117 462,89				
3.	Ocenitelná práva	014	7 260 000,00	6 437 200,00	822 800,00	2 202 200,00				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23 721 501,99	23 721 501,99	0,00	0,00				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	14 691 020,00	6 966 748,00	7 724 272,00	8 518 864,00				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	251 680,00	0,00	251 680,00	200 000,00				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 285 378 510,79	702 886 772,69	2 582 491 738,10	2 608 511 143,44				
1.	Pozemky	031	53 281 356,19	0,00	53 281 356,19	50 736 499,85				
2.	Kulturní předměty	032	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00				
3.	Stavby	021	2 841 006 803,22	514 303 705,42	2 326 703 097,80	2 339 678 847,02				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	289 498 411,51	122 760 699,00	166 737 712,51	168 039 914,24				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 808 734,27	65 808 734,27	0,00	0,00				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 578,00	13 634,00	36 944,00	41 756,00				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 975 005,60	0,00	30 975 005,60	33 665 233,37				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 299 622,00	0,00	4 299 622,00	15 890 892,96				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 080 019 145,43	24 670 707,67	1 055 348 437,76	1 080 019 145,43				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 080 019 145,43	24 670 707,67	1 055 348 437,76	1 080 019 145,43				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	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	KOREKCE	NETTO	NETTO	MINULÉ	MINULÉ
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		405 187 902,98	0,00	405 187 902,98	0,00	405 187 902,98	192 802 799,92	192 802 799,92	608 310,92
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	130 952 267,85	0,00	130 952 267,85	0,00	130 952 267,85	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	447 700,00	0,00	447 700,00	0,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	273 787 935,13	0,00	273 787 935,13	0,00	273 787 935,13	192 194 489,00	192 194 489,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 717 861 701,75	7 398 209,90	2 710 463 491,85	7 398 209,90	2 710 463 491,85	1 986 370 460,68	1 986 370 460,68	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		1 221 606 050,00	7 398 209,90	1 214 207 840,10	7 398 209,90	1 214 207 840,10	784 294 776,50	784 294 776,50	1 197 694,88
1.	Odeběratelé	311	1 331 904,65	27 830,00	1 304 074,65	0,00	1 304 074,65	0,00	0,00	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	273 556 536,79	0,00	273 556 536,79	0,00	273 556 536,79	228 044 985,28	228 044 985,28	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 178 859,10	7 370 379,90	1 808 479,20	7 370 379,90	1 808 479,20	1 949 132,00	1 949 132,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	8 302 232,36	0,00	8 302 232,36	0,00	8 302 232,36	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 přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	4 811,00	4 811,00	0,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	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	KOREKCE	BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	KOREKCE
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 032 942,39	0,00	0,00	4 032 942,39	0,00	4 032 942,39	0,00	2 532 773,11
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	11 361,29	0,00	0,00	11 361,29	0,00	11 361,29	0,00	31 106,18
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 626 556,70	0,00	0,00	4 626 556,70	0,00	4 626 556,70	0,00	957 396,00
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 neukončených finančních operací	369	0,00	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	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	900 195 734,81	0,00	0,00	900 195 734,81	0,00	900 195 734,81	0,00	534 442 974,69
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	12 449 281,62	0,00	0,00	12 449 281,62	0,00	12 449 281,62	0,00	12 590 137,63
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 918 270,29	0,00	0,00	7 918 270,29	0,00	7 918 270,29	0,00	2 543 765,73
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 496 255 651,75	0,00	0,00	1 496 255 651,75	0,00	1 496 255 651,75	0,00	1 202 075 684,18
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	2 921 918,28	0,00	0,00	2 921 918,28	0,00	2 921 918,28	0,00	3 375 559,38
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	536 272 964,95	0,00	0,00	536 272 964,95	0,00	536 272 964,95	0,00	454 771 767,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	957 038 598,52	0,00	0,00	957 038 598,52	0,00	957 038 598,52	0,00	743 920 157,56
15.	Ceniny	263	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	8 200,00
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	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 814 037 632,11	5 936 742 076,36	6 814 037 632,11	5 936 742 076,36
C.	Vlastní kapitál		5 131 448 893,35	4 911 069 593,75	5 131 448 893,35	4 911 069 593,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 677 334,09	1 097 917 670,58	37 677 334,09	1 097 917 670,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	178 054 378,52	1 221 062 670,52	178 054 378,52	1 221 062 670,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	543 557 525,84	560 789 570,33	543 557 525,84	560 789 570,33
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 938 897,20		1 938 897,20
II.	Fondy účetní jednotky		957 038 598,52		743 920 157,56
6.	Ostatní fondy	419	957 038 598,52		743 920 157,56
III.	Výsledek hospodaření		4 136 732 960,74		3 069 231 765,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 067 501 195,13		1 054 057 986,08
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00		0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta předcházejících let	432	3 069 231 765,61		2 015 173 779,53
D.	Cizí zdroje		1 682 588 738,76		1 025 672 482,61
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		130 595 199,77		8 155 749,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		6 000 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	130 595 199,77		2 155 749,12
III.	Krátkodobé závazky		1 551 993 538,99		1 017 516 733,49
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	10 832 501,74		11 545 232,94
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 888,16		59 997,14
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	13 014 890,00		13 529 132,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	254 061,42		241 059,92
12.	Sociální zabezpečení	336	5 160 797,00		5 338 802,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 312 835,00		2 333 062,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 249 717,00		2 427 483,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	342 072,51		24 310,69	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 637 500,00		11 112 446,55	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 594 016,70		1 316 821,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 096 905,00		525 123,37	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 226 790,04		2 586 483,98	
35.	Výdaje příštích období	383	1 143 711,30		873 148,60	
36.	Výnosy příštích období	384	39 201 370,00		14 022 309,07	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 438 339 908,66		949 946 312,23	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 528 574,46		1 635 009,00	

Podpis vedoucího účetní jednotky:
V Plzni dne 20.2.2018

