

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ			
AKTIVA CELKEM			8 096 204 039,45	882 057 320,03	7 214 146 719,42	6 814 037 632,11			
A.	Stálá aktiva		5 454 722 518,21	873 756 817,33	4 580 965 700,88	4 103 574 140,26			
	Dlouhodobý nehmotný majetek		196 942 649,24	141 193 528,26	55 749 120,98	60 546 061,42			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2. Software	013	157 817 472,98	109 361 024,00	48 456 448,98	51 747 309,42			
	3. Ocenitelná práva	014	7 260 000,00	6 897 008,00	362 992,00	822 800,00			
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 174 156,26	17 174 156,26	0,00	0,00			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	14 691 020,00	7 761 340,00	6 929 680,00	7 724 272,00			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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		3 320 457 949,11	732 563 289,07	2 587 894 660,04	2 582 491 738,10			
	1. Pozemky	031	47 653 468,26	0,00	47 653 468,26	53 281 356,19			
	2. Kulturní předměty	032	524 000,00	0,00	524 000,00	458 000,00			
	3. Stavby	021	2 860 233 022,07	542 514 900,42	2 317 718 121,65	2 326 703 097,80			
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	295 975 085,83	122 961 921,00	173 013 164,83	166 737 712,51			
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 068 021,65	67 068 021,65	0,00	0,00			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 578,00	18 446,00	32 132,00	36 944,00			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 465 022,70	0,00	47 465 022,70	30 975 005,60			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 488 750,60	0,00	1 488 750,60	4 299 622,00			
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 060 719 295,90	0,00	1 060 719 295,90	1 055 348 437,76			
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 048 681 309,61	0,00	1 048 681 309,61	1 055 348 437,76			
	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			

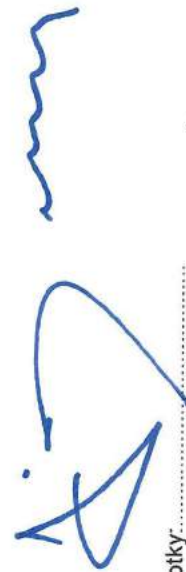
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ	MINULÉ		
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	12 037 986,29	0,00	0,00	12 037 986,29	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		876 602 623,96	0,00	0,00	876 602 623,96	0,00	405 187 902,98	405 187 902,98	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	362 177 460,42	0,00	0,00	362 177 460,42	0,00	130 952 267,85	130 952 267,85	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	279 813,00	0,00	0,00	279 813,00	0,00	447 700,00	447 700,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	64 058 776,44	0,00	0,00	64 058 776,44	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	450 086 574,10	0,00	0,00	450 086 574,10	0,00	273 787 935,13	273 787 935,13	
B.	Oběžná aktiva		2 641 481 521,24	0,00	0,00	8 300 502,70	2 633 181 018,54	2 710 463 491,85	2 710 463 491,85	
I.	Zásoby		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	
2.	Materiál na skladě	112	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	
4.	Nedokončená výroba	121	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	
6.	Výrobky	123	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	
8.	Zboží na skladě	132	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	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 104 174 589,29	0,00	0,00	8 300 502,70	1 095 874 086,59	1 214 207 840,10	1 214 207 840,10	
1.	Odběratelé	311	682 963,58	0,00	0,00	682 963,58	0,00	1 304 074,65	1 304 074,65	
2.	Směnky k inkasu	312	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	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257 718 226,02	0,00	0,00	257 718 226,02	0,00	273 556 536,79	273 556 536,79	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 660 809,10	0,00	0,00	10 660 809,10	2 360 306,40	1 808 479,20	1 808 479,20	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 232,36	8 302 232,36	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	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	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	2 370,00	2 370,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	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	
12.	Důchodové spoření	338	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	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	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	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ	MINULÉ		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	1 896 248,03	0,00		1 896 248,03	0,00		1 896 248,03	4 032 942,39
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	11 361,29
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 879 132,51	0,00		1 879 132,51	0,00		1 879 132,51	4 626 556,70
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	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
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	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
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	537 276 583,03	0,00		537 276 583,03	0,00		537 276 583,03	900 195 734,81
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	9 115 901,34	0,00		9 115 901,34	0,00		9 115 901,34	12 449 281,62
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	284 882 795,68	0,00		284 882 795,68	0,00		284 882 795,68	7 918 270,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00		60 000,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 537 306 931,95	0,00		1 537 306 931,95	0,00		1 537 306 931,95	1 496 255 651,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	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
3.	Jiné cenné papíry	256	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
5.	Jiné běžné účty	245	11 973 669,41	0,00		11 973 669,41	0,00		11 973 669,41	2 921 918,28
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	723 508 444,21	0,00		723 508 444,21	0,00		723 508 444,21	536 272 964,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	801 797 118,33	0,00		801 797 118,33	0,00		801 797 118,33	957 038 598,52
15.	Ceniny	263	27 700,00	0,00		27 700,00	0,00		27 700,00	22 170,00
16.	Peníze na cestě	262	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 214 146 719,42		6 814 037 632,11	
C.	Vlastní kapitál		5 502 403 848,53		5 131 448 893,35	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-820 337 011,94		37 677 334,09	
1.	Jmění účetní jednotky	401	-683 263 653,74		178 054 378,52	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	546 861 212,07		543 557 525,84	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ		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	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 938 897,20		1 938 897,20	
II.	Fondy účetní jednotky		801 797 118,33		957 038 598,52	
	Ostatní fondy	419	801 797 118,33		957 038 598,52	
III.	Výsledek hospodaření		5 520 943 742,14		4 136 732 960,74	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 384 210 781,40		1 067 501 195,13	
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	4 136 732 960,74		3 069 231 765,61	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let		1 711 742 870,89		1 682 588 738,76	
D.	Cizí zdroje		0,00		0,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		328 311 832,75		130 595 199,77	
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	30 066 704,05		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	298 245 128,70		130 595 199,77	
III.	Krátkodobé závazky		1 383 431 038,14		1 551 993 538,99	
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	10 884 992,84		10 832 501,74	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 676,21		57 888,16	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	13 522 433,00		13 014 890,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	290 141,18		254 061,42	
12.	Sociální zabezpečení	336	5 389 168,00		5 160 797,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	2 386 795,00		2 312 835,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 324 498,00	2 249 717,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	227 824,67	342 072,51	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	64 012 252,00	6 637 500,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 832 711,00	4 594 016,70	
20.	Závazky k vybraným misiním 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 nespacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 607 236,91	18 096 905,00	
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375	313 880,13	1 226 790,04	
35.	Výdaje příštích období	383	1 019 415,99	1 143 711,30	
36.	Výnosy příštích období	384	10 189 150,00	39 201 370,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 213 882,097,71	1 438 338 908,66	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 494 765,50	8 528 574,46	



Podpis vedoucího účetní jednotky.....
V Plzni dne 19.2.2019