

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366

sestavená k 31.12.2019

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			9 449 762 808,90	930 306 374,48	8 519 456 434,42	7 214 146 719,42
A.	Stálá aktiva		5 819 997 685,33	921 795 627,38	4 898 202 057,95	4 580 965 700,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		200 549 636,29	148 410 418,58	52 139 217,71	55 749 120,98
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	157 968 831,58	112 640 030,00	45 328 801,58	48 456 448,98
	3. Ocenitelná práva	014	7 260 000,00	6 897 020,00	362 980,00	362 992,00
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 310 702,58	20 310 702,58	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 010 102,13	8 562 666,00	6 447 436,13	6 929 680,00
	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		3 489 144 549,29	773 385 208,80	2 715 759 340,49	2 587 894 660,04
	1. Pozemky	031	118 637 423,27	0,00	118 637 423,27	47 653 468,26
	2. Kulturní předměty	032	924 000,00	0,00	924 000,00	524 000,00
	3. Stavby	021	2 883 869 498,26	562 824 990,42	2 321 044 507,84	2 317 718 121,65
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	326 984 704,94	141 857 757,76	185 126 947,18	173 013 164,83
	5. Pěstištské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 679 210,62	68 679 210,62	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 578,00	23 250,00	27 328,00	32 132,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 489 055,15	0,00	61 489 055,15	47 466 022,70
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22 003 289,05	0,00	22 003 289,05	1 488 750,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 506 790,00	0,00	6 506 790,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 060 605 486,67	0,00	1 060 605 486,67	1 060 719 295,90
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 060 605 486,67	0,00	1 060 605 486,67	1 048 681 309,61
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry dřížené 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		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	12 037 986,29
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 069 698 013,08	0,00	1 069 698 013,08	876 602 623,96
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	459 368 415,13	0,00	459 368 415,13	362 177 460,42
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	279 813,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	64 058 776,44
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	610 329 597,95	0,00	610 329 597,95	450 086 574,10
B.	Oběžná aktiva		3 629 765 123,57	8 510 747,10	3 621 254 376,47	2 633 181 018,54
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 759 091 971,48	8 510 747,10	1 750 581 224,38	1 095 874 086,59
1.	Odběratelé	311	436 930,62	0,00	436 930,62	682 963,58
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 127 294,63	0,00	249 127 294,63	257 718 226,02
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 722 647,10	8 510 747,10	1 211 900,00	2 360 306,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 791,30	0,00	3 791,30	1 930,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ	MINULÉ	MINULÉ		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	311 502,55	0,00	311 502,55	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 876 317,81	0,00	4 876 317,81	1 896 248,03				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	45 856,49	0,00	45 856,49	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	771 530,80	0,00	771 530,80	1 879 132,51				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 147 089 987,04	0,00	1 147 089 987,04	537 276 583,03				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	12 482 279,33	0,00	12 482 279,33	9 115 901,34				
31.	Přijmy příštích období	385	66 493,40	0,00	66 493,40	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	334 157 340,41	0,00	334 157 340,41	284 882 795,68				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	60 000,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 870 673 152,09	0,00	1 870 673 152,09	1 537 306 531,95				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	2 970 026,84	0,00	2 970 026,84	11 973 669,41				
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	585 596 727,28	0,00	585 596 727,28	723 508 444,21				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 282 069 897,97	0,00	1 282 069 897,97	801 797 118,33				
15.	Ceniny	263	36 500,00	0,00	36 500,00	27 700,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM						
	Vlastní kapitál		8 519 456 434,42	7 214 146 719,42	5 502 403 848,53	5 502 403 848,53
C.						
I.						
1.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	-2 275 369 805,39	-820 337 011,94	-683 263 653,74	-683 263 653,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	539 037 340,50	546 861 212,07		
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	2 066 340,25		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 444 977,20		1 938 897,20	
II.	Fondy účetní jednotky		1 282 069 897,97		801 797 118,33	
6.	Ostatní fondy	419	1 282 069 897,97		801 797 118,33	
III.	Výsledek hospodaření		6 971 636 105,00		5 520 943 742,14	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 450 692 362,86		1 384 210 781,40	
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00		0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	5 520 943 742,14		4 136 732 960,74	
D.	Cizí zdroje		2 541 120 236,84		1 711 742 870,89	
1.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		486 124 973,68		328 311 832,75	
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 nůbení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 066 704,05		30 066 704,05	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	456 058 269,63		298 245 128,70	
III.	Krátkodobé závazky		2 054 995 263,16		1 383 431 038,14	
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	15 117 073,42		10 884 992,84	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 732,92		53 676,21	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	15 038 442,00		13 522 433,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	383 247,71		290 141,18	
12.	Sociální zabezpečení	336	5 952 655,00		5 389 168,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	2 647 802,00		2 386 795,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 695 025,00		2 324 498,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		227 824,67	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	19 487,16		64 012 252,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	863 099,00		1 832 711,00	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 732 471,09		1 607 236,91	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	12 692,00		313 880,13	
35.	Vydaje příštích období	383	418 594,78		1 019 415,99	
36.	Výnosy příštích období	384	13 317 050,00		10 189 150,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 988 875 991,08		1 213 882 097,71	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 865 900,00		55 494 765,50	

Podpis vedoucího účetní jednotky:

V Plzni dne: 20.2.2020



