

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		23 139 974 484,38	23 139 974 484,38
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	23 139 974 484,38	23 139 974 484,38
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		277 199 175,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	5 000,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	161 643 600,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	115 550 575,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		229 801 000,00	229 801 000,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	229 801 000,00	229 801 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		873 216,00	873 216,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	873 216,00	873 216,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		391 349 958,00	391 349 958,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	391 349 958,00	391 349 958,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné	979	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	nebo soudní			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		527 831 135,08	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	527 831 135,08	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	22 495 819 200,30	22 977 552 310,38

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-90 968 297,86	-1 844 217 476,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	212 263 474,97	2 285 521 087,52

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
 sestavená k 31.3.2016
 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.04.2016

F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	0,00
A.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Základní příděl	0,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
 sestavená k 31.3.2016
 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.04.2016

F.G. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu	529 186 293,80
G.II.	Tvorba fondu	12 418 744,69
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4.	Ostatní tvorba fondu	12 418 744,69
G.III.	Čerpání fondu	2 956 911,66
G.IV.	Konečný stav fondu	538 648 126,83

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 847 529 776,04	486 338 929,67	2 361 190 846,37	2 389 348 271,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 463 874,24	20 398 629,00	28 065 245,24	28 124 054,24
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 075 739 048,42	309 338 905,00	1 766 400 143,42	1 770 961 703,42
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	388 109 995,86	105 359 930,00	282 750 065,86	304 986 178,86
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	69 761 208,74	4 955 500,67	64 805 708,07	64 977 113,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	65 669 362,17	5 305 431,00	60 363 931,17	60 640 681,17
G.6.	Ostatní stavby	199 786 286,61	40 980 534,00	158 805 752,61	159 658 540,61

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	85 053 253,45	0,00	85 053 253,45	80 989 424,31
H.1.	Stavební pozemky	8 178 977,53	0,00	8 178 977,53	4 116 613,39
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 192 691,98	0,00	8 192 691,98	8 192 691,98
H.4.	Zastavěná plocha	24 621 251,73	0,00	24 621 251,73	24 621 251,73
H.5.	Ostatní pozemky	44 060 332,21	0,00	44 060 332,21	44 058 867,21

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 361 259,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	1 361 259,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366
sestavená k 31.3.2016

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2016

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	15 275 120,75
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	15 275 120,75
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00