

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, null, 70890366

sestavená k 31.12.2015

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 687 194 602,37	0,00	3 525 378 810,50	0,00
I.	Náklady z činnosti		877 231 101,73	0,00	899 411 997,30	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 172 375,03	0,00	8 692 128,03	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 737 912,27	0,00	5 922 218,81	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	14 815 798,52	0,00	9 962 536,50	0,00
9.	Cestovné	512	5 702 419,03	0,00	5 222 786,80	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 976 339,81	0,00	4 457 934,56	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	445 421 435,81	0,00	499 107 172,86	0,00
13.	Mzdové náklady	521	194 020 273,00	0,00	185 978 715,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	66 067 328,00	0,00	63 337 650,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	807 970,00	0,00	764 146,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 684 725,00	0,00	5 072 580,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	8 636 792,56	0,00	8 586 828,75	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	450 681,49	0,00	516 291,22	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 026 038,22	0,00	189 532,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	3 347 026,13	0,00	4 061 394,51	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 268 505,85	0,00	59 046 721,44	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	20 809 842,05	0,00	6 883 548,70	0,00
31.	Prodané pozemky	554	4 646 558,81	0,00	2 719 392,73	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 154 363,89	0,00	1 304 158,10	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	231 633,11	0,00	307 901,52	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 215 691,34	0,00	11 943 021,96	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	15 037 391,81	0,00	15 335 337,81	0,00
II.	Finanční náklady		3 777 879,99	0,00	312 759,41	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 438 174,77	0,00	195 214,31	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	978 446,23	0,00	117 545,10	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 361 259,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	-0,01	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		2 797 305 680,65	0,00	2 620 952 703,79	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 797 305 680,65	0,00	2 620 952 703,79	0,00
V.	Daň z příjmů		8 879 940,00	0,00	4 701 350,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	8 879 940,00	0,00	4 701 350,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 183 721 619,30	0,00	3 991 793 564,10	0,00
I.	Výnosy z činnosti		74 744 389,10	0,00	48 781 343,47	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 965 142,15	0,00	3 340 934,39	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	17 230 309,78	0,00	20 905 928,55	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 223 058,00	0,00	1 754 030,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6 105 188,00	0,00	475 000,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	452 193,40	0,00	99 953,58	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	9 656 215,83	0,00	9 797 856,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	19 069 212,80	0,00	8 644 304,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	5 639 483,02	0,00	748 704,28	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 403 586,12	0,00	3 014 632,67	0,00
II.	Finanční výnosy		17 789 619,86	0,00	2 145 214,50	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	2 510 022,63	0,00	1 939 388,82	0,00
3.	Kurzové zisky	663	3 946,11	0,00	184 341,06	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	15 275 120,75	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	530,37	0,00	21 484,62	0,00
IV.	Výnosy z transferů		285 822 582,71	0,00	245 124 936,96	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	285 822 582,71	0,00	245 124 936,96	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 805 365 027,63	0,00	3 695 742 069,17	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	959 165 430,24	0,00	924 069 007,29	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	955 287 775,01	0,00	913 598 200,58	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 876 379 634,38	0,00	1 843 252 793,80	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	14 532 188,00	0,00	14 822 067,50	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		505 406 956,93	0,00	471 116 103,60	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		496 527 016,93	0,00	466 414 753,60	0,00

Vnitrovýkazové kontroly

ID kontr.vazby	ID kontroly	Sloupec	Popis	Hodnota A	=, <=,>=,<,>	Hodnota B	Rozdíl	OK/CHYBA
VVK002Q1	3090	1	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	877 231 101,73	=	877 231 101,73	0,00	
VVK002Q1	3090	2	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3090	3	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	899 411 997,30	=	899 411 997,30	0,00	
VVK002Q1	3090	4	A.I = součet A.I.1. až A.I.32.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3091	1	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	3 777 879,99	=	3 777 879,99	0,00	
VVK002Q1	3091	2	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3091	3	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	312 759,41	=	312 759,41	0,00	
VVK002Q1	3091	4	A.II = součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3092	1	A.III = součet A.III.2. + A.III.4.	2 797 305 680,65	=	2 797 305 680,65	0,00	
VVK002Q1	3092	2	A.III = součet A.III.2. + A.III.4.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3093	1	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	4 183 721 619,30	=	4 183 721 619,30	0,00	
VVK002Q1	3093	2	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3093	3	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	3 991 793 564,10	=	3 991 793 564,10	0,00	
VVK002Q1	3093	4	B Výnosy = součet B.I. až B.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3094	1	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	74 744 389,10	=	74 744 389,10	0,00	
VVK002Q1	3094	2	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3094	3	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	48 781 343,47	=	48 781 343,47	0,00	
VVK002Q1	3094	4	B.I = součet B.I.1. až B.I.17.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3095	1	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	17 789 619,86	=	17 789 619,86	0,00	
VVK002Q1	3095	2	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3095	3	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	2 145 214,50	=	2 145 214,50	0,00	
VVK002Q1	3095	4	B.II = součet B.II.1. až B.II.6.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3097	1	B.IV = součet B.IV.1. až B.IV.4.	285 822 582,71	=	285 822 582,71	0,00	
VVK002Q1	3097	2	B.IV = součet B.IV.1. až B.IV.4.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3098	1	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	496 527 016,93	=	496 527 016,93	0,00	
VVK002Q1	3098	2	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3098	3	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	466 414 753,60	=	466 414 753,60	0,00	
VVK002Q1	3098	4	B.VI.4. = (B.I. až B.V.) - (A.I. až A.V.)	0,00	=	0,00	0,00	
X	3107	1	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	8 879 940,00	=	8 879 940,00	0,00	
X	3107	2	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	0,00	=	0,00	0,00	
X	3107	3	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	4 701 350,00	=	4 701 350,00	0,00	
X	3107	4	A.V. = A.V.1. až A.V.2.	0,00	=	0,00	0,00	
X	3108	1	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	3 805 365 027,63	=	3 805 365 027,63	0,00	
X	3108	2	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	0,00	=	0,00	0,00	
X	3108	3	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	3 695 742 069,17	=	3 695 742 069,17	0,00	

Vnitrovýkazové kontroly

ID kontr.vazby	ID kontroly	Sloupec	Popis	Hodnota A	=, <=,>=,<,>	Hodnota B	Rozdíl	OK/CHYBA
X	3108	4	B.V. = B.V.1. až B.V.6.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3053	1	A Náklady = součet A.I. až A.V.	3 687 194 602,37	=	3 687 194 602,37	0,00	
VVK002Q1	3053	2	A Náklady = součet A.I. až A.V.	0,00	=	0,00	0,00	
VVK002Q1	3053	3	A Náklady = součet A.I. až A.V.	3 525 378 810,50	=	3 525 378 810,50	0,00	
VVK002Q1	3053	4	A Náklady = součet A.I. až A.V.	0,00	=	0,00	0,00	