

| Rozvaha | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI | | | | |
| Statutární město Plzeň, IČ 00075370 | | | | |
| sestavená k 31.12.2016 | | | | |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | | | |
| okamžik sestavení: 13.2.2017 | | | | |

| Číslo položky | Název | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AK TI VA | Aktiva celkem | | -1 059 844 041,99 | 144 158 779,89 | -1 204 002 821,88 | -1 056 352 817,23 |
| A. | Stálá aktiva | | 470 587 660,38 | 139 743 056,98 | 330 844 603,40 | 331 345 057,25 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 054 110,33 | 364 212,33 | 689 898,00 | 809 307,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Software | 013 | 308 550,00 | 195 416,00 | 113 134,00 | 210 842,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 60 291,33 | 60 291,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 685 269,00 | 108 505,00 | 576 764,00 | 598 465,00 |
| 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 | | 469 533 550,05 | 139 378 844,65 | 330 154 705,40 | 330 536 750,25 |
| 1. | Pozemky | 031 | 38 090 917,10 | 0,00 | 38 090 917,10 | 38 090 917,10 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 162 508,00 | 0,00 | 162 508,00 | 162 508,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 346 033 288,39 | 91 009 768,39 | 255 023 520,00 | 248 085 423,58 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 43 386 255,51 | 20 336 947,51 | 23 049 308,00 | 20 579 586,00 |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 28 032 128,75 | 28 032 128,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 13 828 452,30 | 0,00 | 13 828 452,30 | 23 618 315,57 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | -1 530 431 702,37 | 4 415 722,91 | -1 534 847 425,28 | -1 387 698 874,48 |
| I. | Zásoby | | 85 523,88 | 0,00 | 85 523,88 | 81 733,56 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 85 523,88 | 0,00 | 85 523,88 | 81 733,56 |
| 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 | | 7 163 447,21 | 4 415 722,91 | 2 747 724,30 | 1 569 304,72 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 763 728,87 | 21 459,27 | 742 269,60 | 18 199,74 |
| 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 | 1 075 044,68 | 0,00 | 1 075 044,68 | 495 106,01 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 5 715 805,62 | 4 394 263,64 | 1 321 541,98 | 1 302 136,79 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohledávky z přerozdělování daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 9 002,00 | 0,00 | 9 002,00 | 3 034,00 |
| 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 obdobná plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 273 893,20 | 0,00 | 273 893,20 | 282 996,22 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | -674 027,16 | 0,00 | -674 027,16 | -532 168,04 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | -1 537 680 673,46 | 0,00 | -1 537 680 673,46 | -1 389 349 912,76 |
| 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 | 2 377 501,01 | 0,00 | 2 377 501,01 | 3 453 210,77 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 52 542 121,47 | 0,00 | 52 542 121,47 | 29 942 159,42 |
| 15. | Ceniny | 263 | 40 450,00 | 0,00 | 40 450,00 | 31 706,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | -1 592 640 745,94 | 0,00 | -1 592 640 745,94 | -1 422 776 983,95 |
| 17. | Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozvaha | |
|--|--|
| ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI | |
| Statutární město Plzeň, IČ 00075370 | |
| sestavená k 31.12.2016 | |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
| okamžik sestavení: 13.2.2017 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | | | |
| PA SI VA | PASIVA CELKEM | | -919 525 686,67 | -771 875 682,02 |
| C. | Vlastní kapitál | | -884 959 627,34 | -736 350 460,59 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 335 087 970,63 | 335 349 023,63 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 435 313 475,88 | 435 355 725,88 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 330 088,99 | 7 548 891,99 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -108 355 277,97 | -108 355 277,97 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 799 683,73 | 799 683,73 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 52 542 063,64 | 29 941 874,92 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 52 542 063,64 | 29 941 874,92 |
| III. | Výsledek hospodaření | | -1 272 589 661,61 | -1 101 641 359,14 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -170 948 302,47 | -173 336 611,74 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -1 101 641 359,14 | -928 304 747,40 |
| D. | Glizí zdroje | | -34 566 059,33 | -35 525 221,43 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | -34 566 059,33 | -35 525 221,43 |
| 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 | 4 418 127,92 | 1 993 592,64 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 570 516,79 | 370 812,05 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 3 341 694,00 | 3 099 998,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 237 196,50 | 1 141 763,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 577 410,00 | 536 535,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 2 825,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění | 342 | 527 546,00 | 473 634,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 6 153,43 | 172 428,34 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 351 081,66 | 255 096,50 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 065 725,50 | 470 660,01 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | -46 661 511,13 | -44 042 565,97 |

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3