

Rozvaha		
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI		
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky		
Ústecký kraj		
Velká Hradební 3118/48		
Ústí nad Labem		
400 02		
IČ:		Předmět činnosti účetní jednotky:
70892156		841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
Sestavená k 30.06.16		
Okamžik sestavení 28.07.16		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

Strana: 1

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		15 587 118 489,45	615 971 135,80	14 971 147 353,65	14 414 103 288,79
A.	Stálá aktiva		11 162 914 916,19	606 212 085,93	10 556 702 830,26	11 045 598 438,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		420 198 124,58	282 565 891,43	137 632 233,15	150 104 847,76
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	126 099 610,49	109 366 388,45	16 733 222,04	24 247 856,65
	3. Ocenitelná práva	014	200 300,00	100 192,00	100 108,00	112 624,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 087 745,38	22 087 745,38	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	198 379 135,00	151 011 565,60	47 367 569,40	50 855 049,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	73 431 333,71	0,00	73 431 333,71	74 889 317,61
	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		3 005 528 088,25	323 646 194,50	2 681 881 893,75	3 171 563 667,78
	1. Pozemky	031	108 693 038,91	0,00	108 693 038,91	107 909 604,07
	2. Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
	3. Stavby	021	1 209 076 009,45	128 397 881,00	1 080 678 128,45	1 089 493 108,97
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 853 596,23	97 860 199,55	215 993 396,68	219 626 485,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 493 376,95	97 388 113,95	105 263,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 275 265 247,71	0,00	1 275 265 247,71	1 753 301 855,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	315 526,00	0,00	315 526,00	401 321,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 715 528 503,33	0,00	7 715 528 503,33	7 715 528 503,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 365 468 503,33	0,00	7 365 468 503,33	7 365 468 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
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	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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		21 660 200,03	0,00	21 660 200,03	8 401 419,99
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
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	19 965 200,03	0,00	19 965 200,03	6 706 419,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 424 203 573,26	9 759 049,87	4 414 444 523,39	3 368 504 849,93
I.	Zásoby		31 636 505,14	0,00	31 636 505,14	24 614 117,05
1.	Pořízení materiálu	111	-104 304,42	0,00	-104 304,42	0,00
2.	Materiál na skladě	112	31 740 809,56	0,00	31 740 809,56	24 614 117,05
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		1 672 426 504,67	9 759 049,87	1 662 667 454,80	2 287 650 679,38
1.	Odběratelé	311	32 540 621,74	6 527 729,28	26 012 892,46	2 020 061,92
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	475 949 122,82	0,00	475 949 122,82	921 569 485,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 669 175,45	1 732 163,99	937 011,46	1 056 408,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených 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	880 748,20	0,00	880 748,20	624 900,00
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	74 900,00	0,00	74 900,00	74 900,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	119 647,17
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	17 970 337,54	0,00	17 970 337,54	4 761 544,55
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	823 982,29	0,00	823 982,29	635 864,00
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 086 614 269,51	0,00	1 086 614 269,51	350 498 868,22
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 837 011,11	0,00	5 837 011,11	7 600 356,61
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	43 731 450,23	0,00	43 731 450,23	995 471 110,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 334 885,78	1 499 156,60	835 729,18	217 532,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 720 140 563,45	0,00	2 720 140 563,45	1 056 240 053,50
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	2 531 216,94	0,00	2 531 216,94	984 967,82
9.	Běžný účet	241	530,89	0,00	530,89	291 929,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 070 528 220,22	0,00	2 070 528 220,22	370 416 221,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	646 882 352,32	0,00	646 882 352,32	684 438 647,50
15.	Ceniny	263	125 375,00	0,00	125 375,00	103 025,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	72 868,08	0,00	72 868,08	5 261,92
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		14 971 147 353,65	14 414 103 288,79
C.	Vlastní kapitál		11 144 706 458,55	10 487 758 657,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 604 025 888,92	7 858 696 381,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 580 852 601,94	7 676 418 909,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	830 483 949,62	991 014 530,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-398 900 036,80	-400 326 431,82
II.	Fondy účetní jednotky		709 517 626,60	673 325 932,22
6.	Ostatní fondy	419	709 517 626,60	673 325 932,22
III.	Výsledek hospodaření		2 831 162 943,03	1 955 736 343,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	875 426 599,65	781 105 155,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	781 105 155,75	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 174 631 187,63	1 174 631 187,63
D.	Cizí zdroje		3 826 440 895,10	3 926 344 631,75
I.	Rezervy		55 313 725,00	55 313 725,00
1.	Rezervy	441	55 313 725,00	55 313 725,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 438 620 550,10	2 186 238 188,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	932 462 711,13	1 312 380 173,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000 000,00	400 000 000,00
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	10 717 781,30	10 960 588,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	95 440 057,67	462 897 426,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 332 506 620,00	1 684 792 718,51
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	41 831 700,06	57 187 655,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 756 392,00	822 367,71
8.	Závazky z dělené správy	325	31 400,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	775 725,00	660 340,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	7 714 576,00	5 616 540,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 398 203,00	2 530 648,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	21 860,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	3 625 710,00	2 362 068,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	5 096 097,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 707 468,70	7 781 745,89
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	7 329 513,00	9 962 265,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 428 734,00	2 716 047,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	P363	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	935 312 181,09	256 986 338,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	1 225 962 201,81	2 490 006,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	302 096,59
36.	Výnosy příštích období	384	918 851,54	2 032 351,54
37.	Dohadné účty pasivní	389	62 809 181,30	1 317 361 113,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 808 685,50	15 927 875,38