

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:	
	70892156	
	Sestavená k 31.03.14	
Okamžik sestavení 23.04.14		Předmět činnosti účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Strana: 1

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		14 203 673 898,70	536 420 656,02	13 667 253 242,68	14 112 331 656,73
A.	Stálá aktiva		11 800 885 904,75	526 058 320,71	11 274 827 584,04	11 351 553 395,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		398 518 571,94	203 353 044,31	195 165 527,63	203 994 207,74
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	119 938 015,46	65 382 320,06	54 555 695,40	56 028 829,31
	3. Ocenitelná práva	014	200 300,00	43 857,00	156 443,00	162 704,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 552 477,53	21 552 477,53	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	173 474 214,00	116 374 389,72	57 099 824,28	59 376 763,38
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	83 353 564,95	0,00	83 353 564,95	88 425 911,05
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 930 164 302,99	322 705 276,40	3 607 459 026,59	3 701 562 130,79
	1. Pozemky	031	122 875 425,29	0,00	122 875 425,29	128 730 493,29
	2. Kulturní předměty	032	843 793,00	0,00	843 793,00	843 793,00
	3. Stavby	021	1 877 439 184,93	165 814 540,00	1 711 624 644,93	1 435 403 355,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	173 639 685,34	66 751 852,38	106 887 832,96	99 259 627,66
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 138 884,02	90 138 884,02	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 663 100 547,41	0,00	1 663 100 547,41	2 035 480 423,01
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 126 783,00	0,00	2 126 783,00	1 844 438,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 203 236 753,33	0,00	7 203 236 753,33	7 203 213 503,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 023 153 503,33	0,00	7 023 153 503,33	7 023 153 503,33
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	30 023 250,00	0,00	30 023 250,00	30 000 000,00
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		268 966 276,49	0,00	268 966 276,49	242 783 553,46
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	199 955,48	0,00	199 955,48	199 955,48
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	267 566 321,01	0,00	267 566 321,01	242 583 597,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 402 787 993,95	10 362 335,31	2 392 425 658,64	2 760 778 261,41
I.	Zásoby		29 034 869,27	0,00	29 034 869,27	30 479 585,36
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	29 034 869,27	0,00	29 034 869,27	30 479 585,36
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		837 181 126,93	10 362 335,31	826 818 791,62	1 530 151 467,60
1.	Odběratelé	311	23 834 428,33	5 110 583,88	18 723 844,45	4 892 095,63
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	193 394 969,24	0,00	193 394 969,24	588 029 798,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 974 696,12	3 842 681,83	21 132 014,29	2 031 082,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 200 000,00
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	563 182,05	0,00	563 182,05	293 520,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	145 363 339,93	0,00	145 363 339,93	198 581 617,23
29.	Náklady příštích období	381	2 779 765,11	0,00	2 779 765,11	2 779 765,11
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	61 819 278,74
31.	Dohadné účty aktivní	388	440 746 397,28	0,00	440 746 397,28	667 523 309,87
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 524 348,87	1 409 069,60	115 279,27	1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 536 571 997,75	0,00	1 536 571 997,75	1 200 147 208,45
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	11 994 995,17	0,00	11 994 995,17	3 016 517,03
9.	Běžný účet	241	4 208,10	0,00	4 208,10	92 249,21
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 333 120 428,85	0,00	1 333 120 428,85	1 003 908 411,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	191 278 284,82	0,00	191 278 284,82	193 053 656,65
15.	Ceniny	263	31 630,00	0,00	31 630,00	75 705,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	142 450,81	0,00	142 450,81	668,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		13 667 253 242,68	14 112 331 656,73
C.	Vlastní kapitál		9 267 684 511,13	9 126 463 057,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 899 321 691,84	8 099 141 131,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 599 708 414,04	8 790 732 994,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	147 759 124,50	156 553 983,84
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 minulých období	408	-439 735 220,86	-439 735 220,86
II.	Fondy účetní jednotky		202 903 526,98	200 125 424,05
6.	Ostatní fondy	419	202 903 526,98	200 125 424,05
III.	Výsledek hospodaření		1 165 459 292,31	827 196 501,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	338 262 790,61	15 642 841,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	15 642 841,25	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	811 553 660,45	811 553 660,45
D.	Cizí zdroje		4 399 568 731,55	4 985 868 598,99
I.	Rezervy		54 945 770,08	54 945 770,08
1.	Rezervy	441	54 945 770,08	54 945 770,08
II.	Dlouhodobé závazky		3 275 854 241,27	3 223 728 455,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 609 624 896,22	1 586 500 506,99
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	560 000 000,00	560 000 000,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	652 494 821,62	652 494 821,62
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	453 734 523,43	424 733 127,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 068 768 720,20	1 707 194 373,05
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	51 551 315,74	182 758 493,86
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	671 901,16	9 275,00
8.	Závazky z dělené správy	325	31 400,00	3 049 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	7 580,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	716 925,00	552 425,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 400 359,00	7 403 612,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 839 309,00	0,00
14.	Důchodové spoření	P338	25 772,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	P342	2 702 631,00	2 141 201,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	763 684,59	26 141 487,00
18.	Jiné daně a poplatky	P344	17 629,00	121,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	700 000,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 331 703,50	1 331 703,50
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	133 161 976,00	48 005 826,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	549 249 735,33	169 622 239,27
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	62 667 869,63
36.	Výnosy příštích období	384	500,00	927 914,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	287 223 663,57	1 138 600 264,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 372 635,31	63 982 540,78