

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

Předmět činnosti účetní jednotky:

841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k 30.09.15

Okamžik sestavení 03.11.15

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		15 144 291 818,90	571 284 665,08	14 573 007 153,82	14 347 574 267,28	
A.	Stálá aktiva		11 630 918 903,34	558 874 954,48	11 072 043 948,86	10 980 998 812,51	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		417 681 514,42	264 218 239,75	153 463 274,67	175 824 366,09	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	125 419 319,55	100 991 827,76	24 427 491,79	39 612 415,29	
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	81 418,00	118 882,00	137 660,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 123 988,13	22 123 988,13	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	195 111 977,00	141 021 005,86	54 090 971,14	61 696 061,06	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 825 929,74	0,00	74 825 929,74	74 378 229,74	
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		3 663 695 324,32	294 656 714,73	3 369 038 609,59	3 062 342 943,62	
1.	Pozemky	031	119 890 435,07	0,00	119 890 435,07	118 350 451,22	
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00	
3.	Stavby	021	1 223 687 931,77	115 381 935,00	1 108 305 996,77	1 139 008 253,81	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	276 731 881,14	84 569 242,16	192 162 638,98	150 165 026,20	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	94 705 537,57	94 705 537,57	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 947 331 239,77	0,00	1 947 331 239,77	1 653 501 648,39	
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	517 006,00	0,00	517 006,00	486 271,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 499 313 503,33	0,00	7 499 313 503,33	7 447 945 503,33	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 149 253 503,33	0,00	7 149 253 503,33	7 097 805 503,33	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		50 228 561,27	0,00	50 228 561,27	294 885 999,47	
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	199 955,48	
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	48 533 561,27	0,00	48 533 561,27	293 086 043,99	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		3 513 372 915,56	12 409 710,60	3 500 963 204,96	3 366 575 454,77	
I.	Zásoby		31 168 849,81	0,00	31 168 849,81	28 736 030,02	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	31 168 849,81	0,00	31 168 849,81	28 736 030,02	
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		1 855 286 224,78	12 409 710,60	1 842 876 514,18	2 012 615 342,83	
1.	Odběratelé	311	54 151 618,23	6 033 157,55	48 118 460,68	41 598 046,02	
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	686 139 117,30	0,00	686 139 117,30	599 440 166,88	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 861 632,35	4 937 454,45	-2 075 822,10	2 472 144,01	
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	947 867,42	0,00	947 867,42	561 085,00	
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 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	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 891 216,66	0,00	5 891 216,66	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	8 042 671,39	0,00	8 042 671,39	8 042 671,39	
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				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
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	310 935 061,99	0,00	310 935 061,99	367 652 757,10	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Náklady příštích období	381	5 387 450,31	0,00	5 387 450,31	5 129 977,19	
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	454 191,78	
31.	Dohadné účty aktivní	388	776 372 352,53	0,00	776 372 352,53	984 144 187,46	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 557 236,60	1 439 098,60	118 138,00	120 116,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 626 917 840,97	0,00	1 626 917 840,97	1 325 224 081,92	
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	807 808,99	0,00	807 808,99	7 083 917,71	
9.	Běžný účet	241	153,25	0,00	153,25	103 035,42	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 115 768 997,09	0,00	1 115 768 997,09	704 372 681,70	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	510 089 267,83	0,00	510 089 267,83	613 595 234,64	
15.	Ceniny	263	127 975,00	0,00	127 975,00	67 230,00	
16.	Peníze na cestě	262	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
17.	Pokladna	261	122 138,81	0,00	122 138,81	1 982,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		14 573 007 153,82	14 347 574 267,28
C.	Vlastní kapitál		11 054 776 504,50	9 173 625 906,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 918 920 737,93	7 376 761 236,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 150 556 135,96	7 676 153 241,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	562 751 620,45	562 588 483,27
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	-385 976 392,64	-453 569 862,51
II.	Fondy účetní jednotky		558 018 725,34	622 233 482,04
6.	Ostatní fondy	419	558 018 725,34	622 233 482,04
III.	Výsledek hospodaření		2 577 837 041,23	1 174 631 187,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 403 205 853,60	347 434 685,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	347 434 685,93	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	827 196 501,70	827 196 501,70
D.	Cizí zdroje		3 518 230 649,32	5 173 948 361,28
I.	Rezervy		55 254 636,31	55 254 636,31
1.	Rezervy	441	55 254 636,31	55 254 636,31
II.	Dlouhodobé závazky		2 571 263 738,07	3 340 982 560,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 482 583 871,17	1 514 697 481,06
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	480 000 000,00	480 000 000,00
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	9 965 642,43	652 139 386,25
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	598 714 224,47	694 145 693,32
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	P475	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		891 712 274,94	1 777 711 164,34
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	124 574 243,70	49 477 428,01
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	773 767,00	38 800,00
8.	Závazky z dělené správy	325	29 933,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	10 005,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	688 200,00	602 775,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	8 101 146,00	5 319 661,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 600 852,00	2 394 777,00
14.	Důchodové spoření	P338	33 841,00	16 747,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	3 940 736,00	2 216 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	120 837,00	7 086 887,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	917 758,60	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	16 007 701,53	1 332 738,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 918 474,56	48 005 826,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	P363	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	532 571 092,17	358 013 889,84
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	P375	87 080 801,15	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	26 964,00	2 024 959,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	3 066 549,77
36.	Dohadné účty pasivní	389	89 285 745,59	1 276 947 835,97
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 040 181,64	21 124 004,75