

## 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 31.12.15

Okamžik sestavení 26.02.16

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 001 897 734,10</b>	<b>587 794 445,31</b>	<b>14 414 103 288,79</b>	<b>14 347 574 267,28</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 623 633 834,30</b>	<b>578 035 395,44</b>	<b>11 045 598 438,86</b>	<b>10 980 998 812,51</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>423 655 503,40</b>	<b>273 550 655,64</b>	<b>150 104 847,76</b>	<b>175 824 366,09</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	130 472 796,41	106 224 939,76	24 247 856,65	39 612 415,29
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	87 676,00	112 624,00	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	22 381 792,38	22 381 792,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	195 711 297,00	144 856 247,50	50 855 049,50	61 696 061,06
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 889 317,61	0,00	74 889 317,61	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 476 048 407,58</b>	<b>304 484 739,80</b>	<b>3 171 563 667,78</b>	<b>3 062 342 943,62</b>
1.	Pozemky	031	107 909 604,07	0,00	107 909 604,07	118 350 451,22
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 208 348 867,97	118 855 759,00	1 089 493 108,97	1 139 008 253,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	308 017 258,73	88 390 773,13	219 626 485,60	150 165 026,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 238 207,67	97 238 207,67	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	1 753 301 855,14	0,00	1 753 301 855,14	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	401 321,00	0,00	401 321,00	486 271,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 715 528 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715 528 503,33</b>	<b>7 447 945 503,33</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 365 468 503,33	0,00	7 365 468 503,33	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	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>8 401 419,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 401 419,99</b>	<b>294 885 999,47</b>	
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	6 706 419,99	0,00	6 706 419,99	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			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 378 263 899,80</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>3 368 504 849,93</b>	<b>3 366 575 454,77</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 614 117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24 614 117,05</b>	<b>28 736 030,02</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	24 614 117,05	0,00	24 614 117,05	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	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 297 409 729,25</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>2 287 650 679,38</b>	<b>2 012 615 342,83</b>	
1.	Odběratelé	311	8 547 791,20	6 527 729,28	2 020 061,92	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	921 569 485,74	0,00	921 569 485,74	599 440 166,88	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 788 572,29	1 732 163,99	1 056 408,30	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	624 900,00	0,00	624 900,00	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	74 900,00	0,00	74 900,00	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	119 647,17	0,00	119 647,17	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 761 544,55	0,00	4 761 544,55	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	635 864,00	0,00	635 864,00	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			BRUTTO	
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	350 498 868,22	0,00	350 498 868,22	367 652 757,10	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Náklady příštích období	381	7 600 356,61	0,00	7 600 356,61	5 129 977,19	
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	454 191,78	
31.	Dohadné účty aktivní	388	995 471 110,69	0,00	995 471 110,69	984 144 187,46	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 716 688,78	1 499 156,60	217 532,18	120 116,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 056 240 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 240 053,50</b>	<b>1 325 224 081,92</b>	
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	984 967,82	0,00	984 967,82	7 083 917,71	
9.	Běžný účet	241	291 929,55	0,00	291 929,55	103 035,42	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	370 416 221,71	0,00	370 416 221,71	704 372 681,70	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	684 438 647,50	0,00	684 438 647,50	613 595 234,64	
15.	Ceniny	263	103 025,00	0,00	103 025,00	67 230,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	5 261,92	0,00	5 261,92	1 982,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>14 414 103 288,79</b>	<b>14 347 574 267,28</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 487 758 657,04</b>	<b>9 173 625 906,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 858 696 381,44</b>	<b>7 376 761 236,33</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 676 418 909,10	7 676 153 241,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	991 014 530,00	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	-400 326 431,82	-453 569 862,51
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>673 325 932,22</b>	<b>622 233 482,04</b>
6.	Ostatní fondy	419	673 325 932,22	622 233 482,04
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 955 736 343,38</b>	<b>1 174 631 187,63</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	781 105 155,75	347 434 685,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 174 631 187,63	827 196 501,70
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 926 344 631,75</b>	<b>5 173 948 361,28</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>55 313 725,00</b>	<b>55 254 636,31</b>
1.	Rezervy	441	55 313 725,00	55 254 636,31
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 186 238 188,24</b>	<b>3 340 982 560,63</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 312 380 173,16	1 514 697 481,06
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000 000,00	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	10 960 588,71	652 139 386,25
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	462 897 426,37	694 145 693,32
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 684 792 718,51</b>	<b>1 777 711 164,34</b>
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	57 187 655,40	49 477 428,01
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	822 367,71	38 800,00
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	10 005,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	660 340,00	602 775,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 616 540,00	5 319 661,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 530 648,00	2 394 777,00
14.	Důchodové spoření	338	21 860,00	16 747,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 362 068,00	2 216 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	7 086 887,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 781 745,89	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 962 265,00	1 332 738,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 716 047,00	48 005 826,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	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	256 986 338,30	358 013 889,84
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	2 490 006,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	302 096,59	2 024 959,00
35.	Výnosy příštích období	384	2 032 351,54	3 066 549,77
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 317 361 113,70	1 276 947 835,97
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 927 875,38	21 124 004,75