

Rozvaha			
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI			
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky		Předmět činnosti účetní jednotky:	
Ústecký kraj			
Velká Hradební 3118/48		841100 Všeobecné činnosti veřejné správy	
Ústí nad Labem			
400 02			
		IČ:	
		70892156	
		Sestavená k 31.03.17	
		Okamžik sestavení 28.04.17	
		(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		14 341 318 907,44	667 306 662,82	13 674 012 244,62	15 641 576 818,60
A.	Stálá aktiva		11 146 116 909,03	659 358 512,79	10 486 758 396,24	10 463 613 347,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		390 862 415,30	301 272 134,38	89 590 280,92	94 776 180,61
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	129 965 959,39	119 186 160,40	10 779 798,99	12 385 585,68
	3. Ocenitelná práva	014	200 300,00	124 646,00	75 654,00	87 592,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 357 359,38	22 357 359,38	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 576 870,00	159 603 968,60	37 972 901,40	41 124 110,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 761 926,53	0,00	40 761 926,53	41 178 892,53
	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		2 997 271 159,40	358 086 378,41	2 639 184 780,99	2 622 483 812,62
	1. Pozemky	031	107 999 664,30	0,00	107 999 664,30	107 832 365,91
	2. Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
	3. Stavby	021	1 298 915 365,84	144 340 822,00	1 154 574 543,84	1 113 186 928,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	323 943 938,42	115 377 315,51	208 566 622,91	214 531 304,18
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	99 649 647,90	98 363 808,90	1 285 839,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	4 432,00	297 811,00	299 404,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 164 483 812,94	0,00	1 164 483 812,94	1 184 657 322,64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	193 034,00	0,00	193 034,00	193 034,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	952 160,00	0,00	952 160,00	952 160,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 700 633 504,33	0,00	7 700 633 504,33	7 700 633 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 550 633 503,33	0,00	7 550 633 503,33	7 550 633 503,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	1,00
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		57 349 830,00	0,00	57 349 830,00	45 719 849,68
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	95 000,00	0,00	95 000,00	98 000,00
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	57 254 830,00	0,00	57 254 830,00	45 621 849,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 195 201 998,41	7 948 150,03	3 187 253 848,38	5 177 963 471,36
I.	Zásoby		27 799 692,38	0,00	27 799 692,38	23 249 131,34
1.	Pořízení materiálu	111	40 728,00	0,00	40 728,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 758 964,38	0,00	27 758 964,38	23 249 131,34
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		1 237 133 593,42	7 948 150,03	1 229 185 443,39	3 696 012 377,35
1.	Odběratelé	311	5 711 543,55	4 560 780,85	1 150 762,70	1 833 056,66
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	241 917 431,72	0,00	241 917 431,72	954 796 243,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 425 657,45	1 775 727,38	649 930,07	592 969,21
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 přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 129 077,61	0,00	1 129 077,61	749 214,90
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	5 002 680,59	0,00	5 002 680,59	5 805 066,65
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 597 962,29	0,00	1 597 962,29	1 695 415,29
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 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	650 133 848,37	0,00	650 133 848,37	1 363 366 927,23
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	376 566,66	0,00	376 566,66	5 738 174,86
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	20 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	326 820 040,17	0,00	326 820 040,17	1 360 707 705,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 018 785,01	1 611 641,80	407 143,21	707 603,67
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 930 268 712,61	0,00	1 930 268 712,61	1 458 701 962,67
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	3 209 984,78	0,00	3 209 984,78	825 017,64
9.	Běžný účet	241	418,10	0,00	418,10	192 324,79
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 071 182 775,10	0,00	1 071 182 775,10	627 095 613,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	855 502 376,40	0,00	855 502 376,40	830 319 895,74
15.	Ceniny	263	242 335,00	0,00	242 335,00	264 700,00
16.	Peníze na cestě	262	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
17.	Pokladna	261	129 823,23	0,00	129 823,23	4 410,56
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		13 674 012 244,62	15 641 576 818,60
C.	Vlastní kapitál		11 328 157 994,85	10 573 784 672,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 251 291 611,43	7 242 441 402,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 373 331 653,02	7 362 605 369,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	695 228 672,11	697 104 746,91
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	-408 858 087,86	-408 858 087,86
II.	Fondy účetní jednotky		842 003 833,30	799 926 195,66
6.	Ostatní fondy	419	842 003 833,30	799 926 195,66
III.	Výsledek hospodaření		3 234 862 550,12	2 531 417 074,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	703 445 475,40	575 680 731,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	575 680 731,34	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 955 736 343,38	1 955 736 343,38
D.	Cizí zdroje		2 345 854 249,77	5 067 792 145,81
I.	Rezervy		161 953 074,85	161 953 074,85
1.	Rezervy	441	161 953 074,85	161 953 074,85
II.	Dlouhodobé závazky		1 344 196 388,27	1 322 003 870,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	676 393 000,00	710 679 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	320 000 000,00	320 000 000,00
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	7 825 035,39	7 825 035,39
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	339 978 352,88	283 499 835,22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		839 704 786,65	3 583 835 200,35
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	34 201 430,26	36 998 096,06
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	385 571,50	178 518,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	8 393,00	3 689,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	935 950,00	794 600,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	8 476 856,00	6 196 957,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 720 047,00	2 749 139,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	4 035 737,00	2 660 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	1 762 938,46	1 299 844,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 917 945,00	1 911 500,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 708 594,89	1 519 800,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	628 879,43	3 324 742,21
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	589 057 917,91	1 192 155 866,17
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	41 159 870,76	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 619 181,86	7 619 181,86
36.	Výnosy příštích období	384	881 241,39	880 341,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 016 253,03	2 308 407 601,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 187 979,16	17 135 270,38