

Rozvaha		
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI		
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky		
Ústecký kraj	IČ:	Předmět činnosti účetní jednotky:
Velká Hradební 3118/48	70892156	841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
Ústí nad Labem	Sestavená k 31.12.18	
400 02	Okamžik sestavení 21.02.19	
	(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		19 607 337 799,80	748 102 449,58	18 859 235 350,22	16 648 802 737,99
A.	Stálá aktiva		12 078 641 205,59	730 995 743,81	11 347 645 461,78	10 661 215 566,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		330 500 972,24	275 779 927,43	54 721 044,81	60 896 487,90
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	125 525 179,14	108 997 518,48	16 527 660,66	10 913 291,58
	3. Ocenitelná práva	014	200 300,00	184 640,00	15 660,00	31 320,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 745 629,49	9 745 629,49	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169 026 918,17	145 177 439,46	23 849 478,71	32 785 064,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	26 002 945,44	11 674 700,00	14 328 245,44	17 166 811,92
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek		3 800 992 871,10	455 215 816,38	3 345 777 054,72	2 750 601 466,39
	1. Pozemky	031	92 752 558,38	0,00	92 752 558,38	111 051 843,61
	2. Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
	3. Stavby	021	1 335 378 096,92	181 731 016,00	1 153 647 080,92	1 144 861 506,12
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	392 036 150,72	137 690 945,36	254 345 205,36	196 918 349,68
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	132 999 249,02	132 999 249,02	0,00	265 909,62
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	343 643,00	15 652,00	327 991,00	293 032,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 845 962 069,89	2 778 954,00	1 843 183 115,89	1 295 192 253,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	556 605,00	0,00	556 605,00	234 977,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	133 205,17	0,00	133 205,17	952 301,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 703 658 504,33	0,00	7 703 658 504,33	7 703 633 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 658 503,33	0,00	7 553 658 503,33	7 553 633 503,33
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		243 488 857,92	0,00	243 488 857,92	146 084 108,12
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 253 540,00	0,00	4 253 540,00	4 873 540,00
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	5 291 000,00	0,00	5 291 000,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	233 849 317,92	0,00	233 849 317,92	141 115 568,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 528 696 594,21	17 106 705,77	7 511 589 888,44	5 987 587 171,25
I.	Zásoby		29 055 853,74	0,00	29 055 853,74	27 450 793,92
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	29 055 853,74	0,00	29 055 853,74	27 450 793,92
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		5 889 784 205,66	17 106 705,77	5 872 677 499,89	4 097 162 911,47
1.	Odběratelé	311	64 454 264,79	5 446 502,39	59 007 762,40	3 751 320,72
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	998 975 755,62	0,00	998 975 755,62	1 012 240 834,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 768 555,02	9 969 920,78	10 798 634,24	13 917 770,16
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	733 827,10	0,00	733 827,10	693 907,50
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	377 073,06	0,00	377 073,06	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 053 469,00	0,00	1 053 469,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 768 411,67	0,00	1 768 411,67	1 968 489,79
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	2 542 020 971,99	0,00	2 542 020 971,99	1 638 804 378,39
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	6 379 172,20	0,00	6 379 172,20	5 342 881,12
31.	Příjmy příštích období	385	266 251,61	0,00	266 251,61	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 249 767 358,14	0,00	2 249 767 358,14	1 420 234 881,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 719 095,46	1 690 282,60	28 812,86	208 448,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 609 856 534,81	0,00	1 609 856 534,81	1 862 973 465,86
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	300 471 758,00	0,00	300 471 758,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 812 561,14	0,00	1 812 561,14	5 947 139,50
9.	Běžný účet	241	493 521,32	0,00	493 521,32	298,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	388 190 346,74	0,00	388 190 346,74	605 155 002,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	918 569 600,07	0,00	918 569 600,07	1 251 492 029,73
15.	Ceniny	263	316 800,00	0,00	316 800,00	375 090,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 947,54	0,00	1 947,54	3 906,14
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		18 859 235 350,22	16 648 802 737,99
C.	Vlastní kapitál		12 440 287 896,49	11 464 434 101,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 832 720 345,52	6 888 497 035,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 617 707 168,09	7 044 134 260,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 037 792 884,53	664 619 782,01
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	-414 369 081,26	-411 846 381,26
II.	Fondy účetní jednotky		1 002 671 007,02	1 051 175 455,31
6.	Ostatní fondy	419	1 002 671 007,02	1 051 175 455,31
III.	Výsledek hospodaření		4 604 896 543,95	3 524 761 611,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 080 134 932,65	993 344 536,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 524 761 611,30	2 531 417 074,72
D.	Cizí zdroje		6 418 947 453,73	5 184 368 636,33
I.	Rezervy		124 281 796,02	164 017 689,67
1.	Rezervy	441	124 281 796,02	164 017 689,67
II.	Dlouhodobé závazky		1 585 963 843,96	1 313 157 933,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	616 488 088,23	580 893 143,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	160 000 000,00	240 000 000,00
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	7 054 697,44	4 395 289,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	802 421 058,29	487 869 500,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 708 701 813,75	3 707 193 013,47
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	119 227 491,50	48 208 718,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 323,00	971 298,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	7 734,00	9 161,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	761 863,00	737 867,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 877 984,00	6 629 742,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 062 708,00	2 961 089,00
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	3 089 287,00	2 895 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	902 487,52	1 522 548,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 657 606,29	6 756 073,60
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	51 598,18	1 442 334,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	25 949 754,23	1 995 289,35
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	1 395 407 210,57	1 097 030 691,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	10 387,82	528 536,31
35.	Výdaje příštích období	383	30 544 249,28	26 731 771,68
36.	Výnosy příštích období	384	934 781,21	880 816,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 090 906 977,77	2 484 099 030,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 301 370,38	23 792 104,38