

Rozvaha			
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI			
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky		Předmět činnosti účetní jednotky:	
Ústecký kraj		841100 Všeobecné činnosti veřejné správy	
Velká Hradební 3118/48			
Ústí nad Labem			
400 02			
		IČ:	
		70892156	
		Sestavená k 30.06.14	
		Okamžik sestavení 25.07.14	
		(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		14 168 589 880,48	497 891 938,86	13 670 697 941,62	14 112 331 656,73
A.	Stálá aktiva		11 182 221 934,16	487 529 603,55	10 694 692 330,61	11 351 553 395,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		401 195 379,67	213 606 464,91	187 588 914,76	203 994 207,74
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	121 816 298,46	71 481 162,66	50 335 135,80	56 028 829,31
	3. Ocenitelná práva	014	200 300,00	50 118,00	150 182,00	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	21 704 830,53	21 704 830,53	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	174 264 344,00	120 370 353,72	53 893 990,28	59 376 763,38
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	83 209 606,68	0,00	83 209 606,68	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		3 294 560 128,64	273 923 138,64	3 020 636 990,00	3 701 562 130,79
	1. Pozemky	031	125 369 049,39	0,00	125 369 049,39	128 730 493,29
	2. Kulturní předměty	032	843 793,00	0,00	843 793,00	843 793,00
	3. Stavby	021	1 137 824 422,36	112 899 408,00	1 024 925 014,36	1 435 403 355,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	179 460 863,42	69 046 197,84	110 414 665,58	99 259 627,66
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	91 977 532,80	91 977 532,80	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	1 756 971 484,67	0,00	1 756 971 484,67	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	2 112 983,00	0,00	2 112 983,00	1 844 438,00
III.	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek		7 203 213 503,33	0,00	7 203 213 503,33	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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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		283 252 922,52	0,00	283 252 922,52	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	281 852 967,04	0,00	281 852 967,04	242 583 597,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 986 367 946,32	10 362 335,31	2 976 005 611,01	2 760 778 261,41
I.	Zásoby		30 914 612,66	0,00	30 914 612,66	30 479 585,36
1.	Pořízení materiálu	111	6 132,39	0,00	6 132,39	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 908 480,27	0,00	30 908 480,27	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		959 473 643,67	10 362 335,31	949 111 308,36	1 530 151 467,60
1.	Odběratelé	311	7 284 679,85	5 110 583,88	2 174 095,97	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	309 269 838,81	0,00	309 269 838,81	588 029 798,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 843 474,60	3 842 681,83	2 000 792,77	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	599 994,95	0,00	599 994,95	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	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	184 421 630,40	0,00	184 421 630,40	198 581 617,23
29.	Náklady příštích období	381	292 897,55	0,00	292 897,55	2 779 765,11
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	61 819 278,74
31.	Dohadné účty aktivní	388	430 051 057,91	0,00	430 051 057,91	667 523 309,87
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 410 069,60	1 409 069,60	1 000,00	1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 995 979 689,99	0,00	1 995 979 689,99	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	1 270 961,88	0,00	1 270 961,88	3 016 517,03
9.	Běžný účet	241	4 167,17	0,00	4 167,17	92 249,21
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 850 229 020,49	0,00	1 850 229 020,49	1 003 908 411,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	144 291 919,25	0,00	144 291 919,25	193 053 656,65
15.	Ceniny	263	52 230,00	0,00	52 230,00	75 705,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	131 391,20	0,00	131 391,20	668,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		13 670 697 941,62	14 112 331 656,73
C.	Vlastní kapitál		8 708 030 571,11	9 126 463 057,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 166 970 241,75	8 099 141 131,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 857 297 330,77	8 790 732 994,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	157 818 757,68	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		169 230 974,84	200 125 424,05
6.	Ostatní fondy	419	169 230 974,84	200 125 424,05
III.	Výsledek hospodaření		1 371 829 354,52	827 196 501,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	544 632 852,82	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		4 962 667 370,51	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		3 022 932 910,02	3 223 728 455,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 286 695 729,56	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	523 742 358,84	424 733 127,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 884 788 690,41	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	113 310 283,47	182 758 493,86
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	894 304,33	9 275,00
8.	Závazky z dělené správy	325	21 400,00	3 049 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	14 339,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	694 800,00	552 425,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 890 571,00	7 403 612,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 050 588,00	0,00
14.	Důchodové spoření	P338	27 981,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	P342	3 321 260,00	2 141 201,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	696 800,00	26 141 487,00
18.	Jiné daně a poplatky	P344	5 869,00	121,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	597 420,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 332 738,00	1 331 703,50
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	139 959 426,00	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	1 368 822 724,22	169 622 239,27
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	62 667 869,63
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	927 914,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	225 563 853,91	1 138 600 264,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 584 332,48	63 982 540,78