

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	
	Sestavená k 31.12.15	
	Okamžik sestavení 26.02.16	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		Předmět činnosti účetní jednotky: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Strana: 1

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		15 001 897 734,10	587 794 445,31	14 414 103 288,79	14 347 574 267,28
A.	Stálá aktiva		11 623 633 834,30	578 035 395,44	11 045 598 438,86	10 980 998 812,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		423 655 503,40	273 550 655,64	150 104 847,76	175 824 366,09
	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 476 048 407,58	304 484 739,80	3 171 563 667,78	3 062 342 943,62
	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

			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	1 753 301 855,14	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
III.	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek		7 715 528 503,33	0,00	7 715 528 503,33	7 447 945 503,33
	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. Pořizovaný 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		8 401 419,99	0,00	8 401 419,99	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	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			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 378 263 899,80	9 759 049,87	3 368 504 849,93	3 366 575 454,77
I.	Zásoby		24 614 117,05	0,00	24 614 117,05	28 736 030,02
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
II.	Krátkodobé pohledávky		2 297 409 729,25	9 759 049,87	2 287 650 679,38	2 012 615 342,83
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

			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 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
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 056 240 053,50	0,00	1 056 240 053,50	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	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
	PASIVA CELKEM		14 414 103 288,79	14 347 574 267,28
C.	Vlastní kapitál		10 487 758 657,04	9 173 625 906,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 858 696 381,44	7 376 761 236,33
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
II.	Fondy účetní jednotky		673 325 932,22	622 233 482,04
6.	Ostatní fondy	419	673 325 932,22	622 233 482,04
III.	Výsledek hospodaření		1 955 736 343,38	1 174 631 187,63
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
D.	Cizí zdroje		3 926 344 631,75	5 173 948 361,28
I.	Rezervy		55 313 725,00	55 254 636,31
1.	Rezervy	441	55 313 725,00	55 254 636,31
II.	Dlouhodobé závazky		2 186 238 188,24	3 340 982 560,63
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
III.	Krátkodobé závazky		1 684 792 718,51	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	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

Výkaz zisků a ztráty

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

Sestavený k 31.12.15

Okamžik sestavení 26.02.16

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:

841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
			6 470 813 974,52	0,00	5 897 668 131,86	0,00
I.	Náklady z činnosti		3 412 794 972,32	0,00	3 476 804 256,59	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	22 392 313,56	0,00	25 194 722,90	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 460 501,70	0,00	96 169 143,56	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	909 428,98	0,00	601 622,49	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	65 730 984,22	0,00	64 741 560,76	0,00
9.	Cestovné	512	6 656 573,67	0,00	6 486 651,40	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 356 499,62	0,00	2 578 394,14	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	134 500 293,87	0,00	225 438 656,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	248 484 043,25	0,00	239 132 596,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	83 871 387,00	0,00	79 265 027,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	972 486,00	0,00	917 922,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	170 346,85	0,00	160 058,06	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	19 490 451,00	0,00	17 191 502,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
19.	Daň z nemovitostí	532	1 632 565,00	0,00	4 215 561,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	333 141,00	0,00	197 458,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	12 208,00	0,00	1 006,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	14 852 541,00	0,00	572 829,15	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	16 568 661,72	0,00	7 997 450,59	0,00
25.	Prodaný materiál	544	87 206,69	0,00	143 791,96	0,00
26.	Manka a škody	547	71 024,00	0,00	44 009 550,75	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 368 700 120,40	0,00	1 216 925 839,35	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	85 379 368,17	0,00	83 867 285,15	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	118 902 989,56	0,00	39 450 021,98	0,00
31.	Prodané pozemky	554	7 450 761,92	0,00	28 673 614,14	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	59 088,69	0,00	308 866,23	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 650 660,73	0,00	2 047 375,29	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	65 000,00	0,00	227 703,37	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12 500 438,92	0,00	9 392 240,17	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 196 835 208,26	0,00	1 280 895 806,63	0,00
II.	Finanční náklady		12 869 023,47	0,00	19 138 290,68	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	11 363 420,83	0,00	19 024 416,08	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	1 505 602,64	0,00	113 874,60	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		3 023 000 048,73	0,00	2 397 007 694,59	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 023 000 048,73	0,00	2 397 007 694,59	0,00
V.	Daň z příjmů		22 149 930,00	0,00	4 717 890,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	22 149 930,00	0,00	4 717 890,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 251 919 130,27	0,00	6 245 102 817,79	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 637 552 562,75	0,00	1 287 349 186,07	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	914 853,83	0,00	91 229 553,08	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 164 562,29	0,00	7 488 606,87	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	14 876,04	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 504 040,00	0,00	2 095 980,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 836 939,16	0,00	461 295,34	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 781 860,06	0,00	6 183 630,14	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	85 771,00	0,00	143 841,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	59 697 253,00	0,00	36 351 626,50	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	18 617 573,00	0,00	60 466 707,05	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 182 281 667,38	0,00	717 576 013,51	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	356 653 166,99	0,00	365 337 056,54	0,00
II.	Finanční výnosy		14 503 874,70	0,00	7 617 799,06	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	14 500 613,75	0,00	7 177 942,01	0,00
3.	Kurzové zisky	663	3 260,95	0,00	439 857,05	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 256 844 781,73	0,00	740 730 198,49	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 256 844 781,73	0,00	740 730 198,49	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 343 017 911,09	0,00	4 209 405 634,17	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 091 430 946,09	0,00	1 049 991 564,85	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 092 260 396,64	0,00	1 037 456 793,32	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 133 627 926,36	0,00	2 095 959 456,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	25 698 642,00	0,00	25 997 820,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		803 255 085,75	0,00	352 152 575,93	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		781 105 155,75	0,00	347 434 685,93	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito v roce 2013 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013 a v Českých účetních standardech. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- - 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,- Kč. Pro všechny odpisovaný majetek bude používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtu poskytnutých i přijatých záloh na dotace jsou vykázány podle Českého účetního standardu č. 703 zálohy s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba peněžních fondů byla účtována	

Příloha
ZAKLADNI
Název: Ustecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		26 859 782 902,06	26 235 196 483,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 053 218,76	5 011 308,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 627 732,85	13 918 049,41
3.	Výřazené pohledávky	905	2 882 049,01	2 882 049,01
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	26 836 219 901,44	26 213 385 077,11
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		406 103 959,95	1 028 759 047,24
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		12 884 564,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	9 000 000,00	9 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	347 372 852,26	979 074 482,24
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	3 000 000,00	3 000 000,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	46 731 107,69	24 800 001,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		239 670 955,81	225 903 183,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		69 202 318,30
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	22 991 399,84	64 929 690,97
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	216 679 555,97	91 771 173,73
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		439 540 119,60	735 146 466,85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	49 831 897,02	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	61 188 420,86	384 774 065,13
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	82 990 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	245 529 801,72	350 372 401,72
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	27 066 017 698,22	26 616 307 610,64

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 638 400,00	5 336 408,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 530 648,00	2 394 777,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2 362 068,00	9 303 768,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	
A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (<i>TEXT</i>)
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (<i>TEXT</i>)
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (<i>TEXT</i>)
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (<i>TEXT</i>)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	512 127 444,57	492 947 019,63
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	83 701 397,84	86 912 520,20

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	účet 013- nejvýznamnější přírůstek v roce je pořízení SW E-Healt ve výši 3 mil.SW pro Krizový portál COSMOD 800 tis. Kč, licence pro ekonomický systém ve výši1 mil. Kč	
A.I.6.	účet 019 - pořízení studie průmyslové zóny 1 mil. Kčstudie čištění odpadních vod 1,2 tis. Kč, projekt vzdělávacího centra	
A.II.4.	účet 022 - varibilní expozice ÚK 1,9 mil Kč, osobní auta ve výši 2 mil. Kčvenkovní klimatizace 1.8 mil. Kč, modernizace dílen SŠ Šluknov 1,1 mil Kčmodernizace dílen SŠE Chomutov 28 mil. Kč,modernizace výuky technických oborů SŠ ÚL 21 mil. Kčmodernizace SŠ zahradnické Děčín 11 mil. Kčmodernizace centra vzdělávání SŠ Chomutov 6,8 mil. KčDOZP Oleška 1 mil. Kč, gymnázium Kadaň 1 mil. Kč	
A.III.1.	nákup akcií Krajské zdravotní ve výši 267 663 000 Kč	
A.III.5.	účet 068 - termínovaný vklad ve výši 200 mil Kč v PPF bance	
B.II.6.	účet 316- obsahuje půjčky MAS Šluknovsko - 1 mil. KčMAS Západní Krušnohoří - 1 mil KčMAS České Středohoří - 1 mil. Kč účet 236 - obsahuje zůstatky Fondu rozvoje-248 mil. KčFond pro mimořádné události 34 mil. Kč, Fondu vodního hospodářstvíve výši 49 mil. Kč, Fondu Ústeckého kraje ve výši 9,7 mil. Kč, Fondu životního prostředí ve výši 1,5 mil. Kč, zůstatek fondu investí a oprav ve výši 338 mil.a fondu zaměstnavatele ve výši 1, 7 mil. Kč účet 408 - obsahuje opravu dotací, které nebyly v době před 1. 1.2010 zaúčtovány jako přijaté a poskytnuté dotace a v roce 2015 byly ty dotace vráceny přiskončení projektů	
C.I.7.	účet 451- Ústecký kraj má 3 úvěry- Investiční úvěr na 1 200 mil. Kčsplatný 30. 9. 2022 - zůstatek 860 mil. Kč, investiční úvěr na 350 mil Kčsplatný 31. 12.16 - stav 140 mil. Kč, úvěrový rámec na 800 mil. Kčsplatný k 31. 12.16 - stav 312 mil. Kč	
D.II.1.	účet 452 - návratná finanční výpomoc v celkové výši 597,63 mil Kč- stav 400 mil. Kč	
D.II.2.		

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.27.	účet 548 - obsahuje tvorbu fondu Ústeckého kraje ve výši 47 mil. Kč tvorba fondu investic ve výši 493 mil. Kč, tvorba fondu rozvoje ve výši 787mil. Kč, tvorba fondu vodního hospodářství ve výši 41 mil. Kč	
A.I.36.	účet 549 - obsahuje náklady na dopravní obslužnost ve výši 1,2 mil. Kč náklady na pojistné plnění ve výši 15,5 mil. Kč	
B.I.16.	účet 648 - čerpání fondu investic a oprav ve výši 331,7 mil Kč čerpání fondu rozvoje ve výši 835,2 mil. Kč čerpání fondu vodního hospodářství ve výši 15,2 mil. Kč	
B.I.17.	účet 649- obsahuje výnosy z pojistného plnění ve výši 8,9 mil Kč	

Příloha	
---------	--

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
----------------	--

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	
A.II.		Tvorba fondu	
	1.	Základní příděl	
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.		Čerpání fondu	
	1.	Půjčky na bytové účely	
	2.	Stravování	
	3.	Rekreace	
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	
	5.	Sociální výpomoci a půjčky	
	6.	Poskytnuté peněžní dary	
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.		Konečný stav fondu	

Příloha
Rezervní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
B.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.		
B.II.		Tvorba fondu		
	1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2.	Peněžní dary - účelové		
	3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4.	Peněžní dary - neúčelové		
	5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků		
	6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním		
	7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany		
B.III.		Čerpání fondu		
	1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2.	Peněžní dary - účelové		
	3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4.	Peněžní dary - neúčelové		
	5.	Výdaje na reprodukci majetku		
	6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany		
	7.	Ostatní čerpání		
B.IV.		Konečný stav fondu		

Příloha
Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Položka				BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
C.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.		
C.II.		Tvorba fondu		
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření		
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	6.	Peněžní dary - účelové		
	7.	Peněžní dary - neúčelové		
	8.	Ostatní tvorba		
C.III.		Čerpání fondu		
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2.	Úhrada sankcí		
	3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele		
	4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	6.	Peněžní dary - účelové		
	7.	Ostatní čerpání		
C.IV.		Konečný stav fondu		

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		
D.II.	Tvorba fondu		
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4.	Peněžní dary - účelové		
5.	Peněžní dary - neúčelové		
6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2.	Úhrada sankcí		
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		

Příloha		
Fond reprodukce majetku		
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.		
E.II.		Tvorba fondu		
	1.	Zlepšený hospodářský výsledek		
	2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku		
	4.	Peněžní dary		
	5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
	6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním		
	7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
	8.	Ostatní		
E.III.		Čerpání fondu		
	1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku		
	3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku		
	4.	Úhrada přijatých úvěrů		
E.IV.		Konečný stav fondu		

Příloha		
Investiční fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ		
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16		

Číslo		Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.		
F.II.		Tvorba fondu		
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.		Čerpání fondu		
	1.	Financování investičních výdajů		
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.		Konečný stav fondu		

Příloha	
Ostatní fondy	
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BEŽNE UCETNI OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	622 233 482,04
G.II.	Tvorba fondu	1 376 520 091,62
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	46 162 851,54
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1 230 356 240,08
4.	Ostatní tvorba fondu	100 001 000,00
G.III.	Čerpání fondu	1 325 427 641,44
G.IV.	Konečný stav fondu	673 325 932,22

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16					

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 208 348 867,97	118 855 759,00	1 089 493 108,97	1 139 008 253,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		49 463 127,06	-49 463 127,06	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	691 633 276,58	43 445 578,94	648 187 697,64	623 074 627,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	45 679 329,62	3 672 062,00	42 007 267,62	43 117 838,49
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	471 036 261,77	22 274 991,00	448 761 270,77	472 815 787,94

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
ev: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16					

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	107 909 604,07		107 909 604,07	118 350 451,22
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	236 554,03		236 554,03	236 554,03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	30 542 400,27		30 542 400,27	30 499 934,27
H.4.	Zastavěná plocha	9 466 314,30		9 466 314,30	9 896 011,30
H.5.	Ostatní pozemky	67 664 335,47		67 664 335,47	77 717 951,62

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky, není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha
ZAKLADNI
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Základní údaje		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel				t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16	

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		
A.1.	PŘÍJMY CELKEM		
I.	Příjmy z daní		
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků		
III.	Příjmy z transferů		
1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné		
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové		
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné		
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové		
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné		
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové		
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti		
1.	Úroky		
2.	Podíly na zisku		
3.	Nájemné		
4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu		
6.	Správní poplatky		
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
8.	Pokuty, penále a propadnutí		
9.	Dary - běžné		
10.	Dary - kapitálové		
11.	Ostatní příjmy		
A.2.	VÝDAJE CELKEM		
V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům		
1.	Mzdy a platy peněžní		
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
3.	Sociální příspěvky		
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb		
VII.	Výdaje na úroky		
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru		
2.	Ostatní výdaje na úroky		
VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční		
IX.	Výdaje na transfery		
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné		
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové		
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné		
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové		
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné		
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové		
X.	Výdaje na sociální dávky		
1.	Dávky sociálního zabezpečení		
2.	Dávky sociální pomoci		
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti		
1.	Podíly na zisku		
2.	Nájemné		
3.	Ostatní výdaje - běžné		
4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV		
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ		
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ		
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita		
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)		
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)		
III.	Poskytnuté půjčky (+)		
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů		
I.	Přijaté půjčky (+)		
II.	Splátky přijatých půjček (-)		
III.	Vydané dluhopisy (+)		
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))		

Číslo položky	Název položky	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Pлаты státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Pлаты zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů						
N.I.5.	Ostatní platy i hrazení refundace jiným organizacím						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.I.7.	Pлаты představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Ocibytne						
N.I.10.	Odcichodné						
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenskú cvičení a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.I.13.	Mzdové nahradny						
N.I.14.	Nahradny mezd v době nemoci						

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 325 224 081,92
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	578 201 920,14
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	803 255 085,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	136 128 043,07
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	85 379 368,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 650 660,73
A.I.3.	Změna stavu rezerv	59 088,69
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	48 038 925,48
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-361 106 308,68
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-279 390 875,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-85 864 906,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	4 149 473,37
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-74 900,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 075 372 060,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 153 686 886,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	78 314 826,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	78 314 826,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-1 329 294 787,30
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-461 034 994,39
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-1 154 744 372,39
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	286 484 579,48
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-1 826 464 927,16
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	1 557 480 898,74
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 056 240 053,50

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.16

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		9 173 625 906,00	10 765 837 050,11	9 451 704 299,07	10 487 758 657,04
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	7 376 761 236,33	1 665 681 280,30	1 183 746 135,19	7 858 696 381,44
I.	Jmění účetní jednotky	7 676 153 241,41	1 039 395 693,50	1 039 130 025,81	7 676 418 909,10
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	-
3.	Bezpłatné převody	0,00	0,00	0,00	-
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	-
5.	Dary	0,00	0,00	0,00	-
6.	Ostatní	0,00	1 039 395 693,50	1 039 130 025,81	-
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	562 588 483,27	512 127 444,57	83 701 397,84	991 014 530,00
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	50 958 305,22	5 642 208,20	-
2.	Bezpłatné převody	0,00	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	0,00	182 448 056,27	51 622 346,71	-
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	12 518 703,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	278 721 083,08	13 918 139,93	-
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-408 410 625,84	0,00	0,00	-408 410 625,84
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-453 569 862,51	114 158 142,23	60 914 711,54	-400 326 431,82
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	620 216,35	46 905 728,46	-
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	113 537 925,88	14 008 983,08	-
B.	Fondy účetní jednotky	622 233 482,04	1 497 919 819,20	1 446 827 369,02	673 325 932,22
C.	Výsledek hospodaření	1 174 631 187,63	7 602 235 950,61	6 821 130 794,86	1 955 736 343,38
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Útvar interního auditu

Datum: 28. 4. 2016
JID: 68588/2016/KUUK
Jednací číslo: 2/AUD/2016

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu

č. 38/2016

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
za rok 2015**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního
kontrolního systému v roce 2015 ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole).**

Auditovaný odbor: **Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Termín provedení interního auditu: od 10. 3. 2016 do 8. 4. 2016

Audit proveden za období: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Martina Škařupová

Členové auditní skupiny: Ing. Jana Pelikánová, MBA

Bc. Petra Venclíčková

Zprávu zpracovala: Ing. Jana Pelikánová, MBA

1. Úvod

Audit byl proveden v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Jeho základním cílem bylo zhodnotit přiměřenost a účinnost zavedeného systému finančního řízení a kontroly na Krajském úřadě Ústeckého kraje za rok 2015 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2015, tak i na identifikaci nově vznikajících rizikových oblastí.

2. Auditované prostředí

Za podstatné změny je nutno stejně jako i v předchozích obdobích považovat změny legislativy, které jsou vyvolávány jak členstvím země v EU a transformací jejích právních norem do národní legislativy, tak i přímou platností některých právních norem EU.

3. Cíle interního auditu

Programem auditu byly stanoveny následující cíle:

3.1 Provéřit, zda byla v roce 2015 učiněna ve vnitřním systému finančního řízení a kontroly přiměřená opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik a zda byla přijata doporučení uvedená v interních auditech a auditních šetřeních z roku 2015.

3.2 Vyhodnotit, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (podklad pro vypracování zprávy ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole).

4. Zjištění

4.1 Auditní a kontrolní činnost útvaru interního auditu

V roce 2015 provedl útvar interního auditu 3 plánované audity a jeden audit operativně zařazený mimo roční plán interního auditu:

- Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2014;
- Hodnocení systému čerpání prostředků z Fondu solidarity Evropské Unie na krytí škod způsobených povodněmi v červnu 2013;
- Audit systému evidence vnějších kontrol a plnění nápravných opatření vzešlých z výsledků těchto kontrol provedených za rok 2014;
- Audit průběhu výkonu inventur a inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje na KÚ ÚK za rok 2014;

Dále útvar interního auditu vykonal dvě veřejnosprávní kontroly:

- „Veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu čerpání dotace poskytnuté z Národního fondu k opatření FSEU k žádosti č. 2/2014 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace;
- „Veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu čerpání dotace poskytnuté z Národního fondu k opatření FSEU k žádosti č. 3/2014 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Doporučení, která útvar interního auditu ve svých zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla příslušnými vedoucími pracovníky přijata a realizována. Tato doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu, či na minimalizaci, především finančních dopadů existujících rizik v případech, kdy není možné riziko zcela odstranit.

4.2 Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ZÚK

4.2.1 Finanční výbor ZÚK

Finanční výbor ZÚK ukončil v roce 2015 celkem čtyři kontroly týkající se administrace a čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu ÚK. U dvou subjektů finanční výbor prověřil výsledky jejich hospodaření za uplynulá období (u jednoho subjektu za rok 2013 a v případě druhého subjektu za rok 2014). Finanční výbor neshledal žádná pochybení v oblasti hospodaření kontrolovaných subjektů, v oblasti administrace a oprávněnosti využití poskytnutých dotací.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2015 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena v usnesení č. 89/26Z/2015 dne 14. 12. 2015.

4.2.2 Kontrolní výbor ZÚK

Kontrolní výbor ZÚK provedl v roce 2015 celkem čtyři kontroly, které byly zaměřeny na prověření činnosti výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje. V rámci realizovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2015 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena v usnesení č. 97/25Z/2015 dne 2. 11. 2015.

V rámci kontrol realizovaných Finančním a Kontrolním výborem ZÚK nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že by došlo k neoprávněnému použití, zadržení nebo ztrátě veřejných prostředků či k takovým postupům, které by byly v rozporu s § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

4.3 Vyhodnocení činnosti likvidační komise KÚ ÚK

Činnost likvidační komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem likvidační komise“ (dále jen „Statut“), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 25. 11. 2015 usnesením č. 250/98R/2015. Jednání členů likvidační komise probíhají v souladu s čl. 3 daného „Statutu“.

Fyzický stav hmotného majetku určeného odbory KÚ ÚK k likvidaci je členy likvidační komise posuzován z hlediska jeho potřebnosti a účelnosti a po té je navržen způsob jeho likvidace.

V roce 2015 se uskutečnilo pět jednání likvidační komise, ze kterých byl vždy vyhotoven zápis, který splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti uvedené ve „Statutu“.

Všechny zápisy z jednání likvidační komise byly předány navrhovateli daného majetku k likvidaci (odbor KÚ ÚK), finančnímu výboru ÚK, ekonomickému odboru KÚ ÚK a odboru majetkovému KÚ ÚK.

4.4 Vnější kontrolní činnost, kdy ÚK či KÚ ÚK vystupoval v roli kontrolované osoby

V oblasti vnější kontrolní činnosti, bylo v r. 2015 realizováno 56 kontrol a auditů, z toho bylo:

- 15 kontrol přenesené působnosti
- 39 auditů provedených poskytovateli dotací
- 2 daňové kontroly

Z předložených protokolů, zpráv a dalších dokumentů informujících o výsledcích vnějších kontrol realizovaných **poskytovateli dotací a FÚ ÚK** u Krajského úřadu ÚK a Ústeckého kraje v roli kontrolovaného subjektu vyplývá, že z celkového počtu 41 kontrol (audity provedené poskytovateli dotací + daňové kontroly) nebyla zjištěna žádná pochybení u 18 kontrol.

V rámci vnějších kontrol zaměřených na **výkon přenesené působnosti** bylo realizováno celkem 15 kontrol.

Z celkového počtu realizovaných vnějších kontrol zaměřených na výkon přenesené působnosti bylo 8 zcela bez kontrolního jistění, u dalších 7 těchto kontrol vydal kontrolní orgán doporučení, či definoval kontrolní zjištění.

V rámci kontrolních zjištění kontrolní orgány definovaly zejména drobná pochybení formálního charakteru a drobné nedostatky ve správních aktech.

V rámci realizovaných vnějších kontrol nebyla zjištěna žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala špatně nastavenému řídicímu a kontrolnímu systému.

4.5 Vnitřní připomínková řízení

V roce 2015 bylo u KÚ ÚK provedeno celkem 23 aktualizací vnitřních předpisů, např.:

- Změna směrnice S-6/2014 Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole
- Změna směrnice S-3/2014 Směrnice o kontrolní činnosti
- Změna směrnice S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
- Změna směrnice S-2/2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2015 bylo vydáno 5 nových vnitřních předpisů:

- Směrnice S-01/2015, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- Spisový řád R-1/2015
- Směrnice S-2/2015 Směrnice o evidenci projektů, dotací a akcí a o provozu a používání Manažerského informačního systému
- Směrnice S-3/2015 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací ÚK
- Směrnice S-4/2015, kterou se stanoví pravidla jednotného postupu při řešení uložených odvodů za porušení rozpočtové kázně či krácení dotace

4.6 Vnější připomínková řízení

V roce 2015 byly Ústeckým krajem připomínkovány níže uvedené materiály:

materiály pro jednání vlády ČR, např.:

- Materiál: „Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014“
- Materiál Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN"

návrhy právních předpisů, kterými se mění následující zákony a nařízení vlády, např.:

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

4.7 Konzultační činnost útvaru interního auditu vůči odborům krajského úřadu

Útvar interního auditu konzultoval s odbory KÚ ÚK problematiku jejich činností a nastavení pravidel, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, vyúčtování poskytnutých dotací, porušení rozpočtové kázně (např. odbory INF, KH, KR, SPRP, RR, ZPZ), žádosti o prominutí odvodu, odvolání vůči platebním výměrům, poskytování finančních dotací z přijatých darů, poskytnutí dotace ROP SZ.

Podílel se na zpracování stanovisek Ústeckého kraje jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv a ke zjištěním z vnějších kontrol. Spolupracoval s odbory KÚ při přípravě námitek vzešlých z vnějších kontrol.

Zabýval se konzultační činností v oblasti hospodaření s fondy, výběrových řízení, řídicí kontroly a nastavení organizační struktury KÚ ÚK.

4.8 Hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření kraje je přezkoumáváno oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků odboru Kontroly Ministerstva financí ČR.

Ze „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014“ kontrolní orgán MF ČR zjistil chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ústecký kraj na základě zjištění kontrolního orgánu MF ČR přijal opatření k nápravě daných chyb a nedostatků, která byla přijata na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015. Informace o přijatých opatřeních byla hejtmánem Ústeckého kraje zaslána na MF ČR odboru Kontrola dne 7. 7. 2015.

Útvar interního auditu konstatuje, že chyby a nedostatky uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014“ neměla negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

Dne 25. 5. 2015 byl Ústeckému kraji společností **Moody's Investors Service** udělen **národní rating Aa1.cz**. Tato ratingová kategorie udělená Ústeckému kraji odráží dobré provozní i celkové výsledky hospodaření kraje, jeho poměrně vysoké hotovostní rezervy a v porovnání s ostatními kraji podprůměrnou zadluženost i přes kolísající a relativně vysoké ukazatele dluhové služby.

Ke dni vyhotovení této auditní zprávy byl auditní skupině k dispozici pouze „Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015“ ze kterého vyplývá, že kontrolní orgán MF ČR neshledal při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů žádné chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření.

5. Vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finančního řízení a kontroly na KÚUK (na základě ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje lze vyhodnotit jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tento systém byl nastaven již v roce 2002 a je plně funkční.

Požadavky na vnitřní předpisy, organizační strukturu a lidské zdroje byly v souladu se zákonem splněny. Specializované útvary vnitřního kontrolního systému (odbor kontroly a útvar interního auditu) jsou v přímém řízení ředitele krajského úřadu, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Zastupitelstvo a Rada kraje byly prostřednictvím ředitele krajského úřadu pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře v souvislosti se zdokonalováním vnitřního kontrolního systému a změnami kompetencí. Na dobré úrovni je vztah volených kontrolních a iniciativních orgánů kraje (výborů a komisí) s příslušnými odbory krajského úřadu.

V následujícím období očekáváme nová rizika související se změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, s čerpáním dotací z prostředků kraje, státu a EU, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat.

Doporučení ke zkvalitnění řízení činnosti krajského úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému, která byla navržena v auditních zprávách, byla akceptována a průběžně plněna.

Auditní činností nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nebyly zjištěny nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, mající vliv na snížení finanční výkonnosti úřadu.

Ve zprávách z provedených auditů a auditních šetření a kontrol v roce 2015 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků.

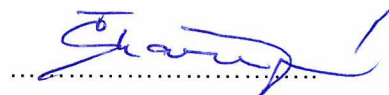
V Ústí nad Labem dne 28. 4. 2016

Zpráva byla vyhotovena v počtu 7 stran ve 2 výtiscích.

Auditní skupina:

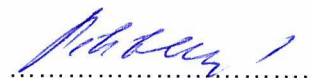
Vedoucí auditní skupiny

Ing. Martina Škařupová



Člen auditní skupiny

Ing. Jana Pelikánová, MBA



Člen auditní skupiny

Bc. Petra Vencličková



Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK

 dne : 29.4.2016

Rozdělovník: výtisk č. 1

Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje

výtisk č. 2

vlastní