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 31.12.13
Okamžik sestavení 24.02.14
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**14 628 382 776,90**	**516 051 120,17**	**14 112 331 656,73**	**13 960 042 780,76**
A.	**Stálá aktiva**		**11 857 242 180,18**	**505 688 784,86**	**11 351 553 395,32**	**11 688 228 708,34**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**397 467 643,55**	**193 473 435,81**	**203 994 207,74**	**220 400 162,10**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	115 652 704,87	59 623 875,56	56 028 829,31	49 952 114,05
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	37 596,00	162 704,00	109 628,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 479 647,53	21 479 647,53	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	171 709 080,10	112 332 316,72	59 376 763,38	63 916 360,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	88 425 911,05	0,00	88 425 911,05	106 384 559,75
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	37 500,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 013 777 479,84**	**312 215 349,05**	**3 701 562 130,79**	**4 269 425 722,98**
1.	Pozemky	031	128 730 493,29	0,00	128 730 493,29	257 391 103,73
2.	Kulturní předměty	032	843 793,00	0,00	843 793,00	843 793,00
3.	Stavby	021	1 593 496 251,83	158 092 896,00	1 435 403 355,83	1 457 826 340,82
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	162 530 738,07	63 271 110,41	99 259 627,66	62 951 009,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 851 342,64	90 851 342,64	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 035 480 423,01	0,00	2 035 480 423,01	2 488 423 016,72
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	1 844 438,00	0,00	1 844 438,00	1 990 458,72
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 203 213 503,33**	**0,00**	**7 203 213 503,33**	**7 095 036 529,90**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 023 153 503,33	0,00	7 023 153 503,33	7 014 976 529,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	50 000 000,00
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**		**242 783 553,46**	**0,00**	**242 783 553,46**	**103 366 293,36**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	199 955,48	0,00	199 955,48	197 550,20
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	242 583 597,98	0,00	242 583 597,98	103 168 743,16

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**2 771 140 596,72**	**10 362 335,31**	**2 760 778 261,41**	**2 271 814 072,42**
I.	**Zásoby**		**30 479 585,36**	**0,00**	**30 479 585,36**	**26 606 238,39**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 479 585,36	0,00	30 479 585,36	26 606 238,39
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 540 513 802,91**	**10 362 335,31**	**1 530 151 467,60**	**1 686 496 227,53**
1.	Odběratelé	311	10 002 679,51	5 110 583,88	4 892 095,63	4 352 991,32
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	588 029 798,25	0,00	588 029 798,25	558 454 443,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 873 764,60	3 842 681,83	2 031 082,77	2 081 904,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	293 520,00	0,00	293 520,00	649 831,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	198 581 617,23	0,00	198 581 617,23	566 958 882,91
25.	Náklady příštích období	381	2 779 765,11	0,00	2 779 765,11	2 870 730,21
26.	Příjmy příštích období	385	61 819 278,74	0,00	61 819 278,74	110 611 808,78
27.	Dohadné účty aktivní	388	667 523 309,87	0,00	667 523 309,87	436 515 634,68
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 410 069,60	1 409 069,60	1 000,00	0,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 200 147 208,45**	**0,00**	**1 200 147 208,45**	**558 711 606,50**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 016 517,03	0,00	3 016 517,03	5 239 997,31
9.	Běžný účet	241	92 249,21	0,00	92 249,21	520 003,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 003 908 411,66	0,00	1 003 908 411,66	430 326 076,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	193 053 656,65	0,00	193 053 656,65	122 552 270,55
15.	Ceniny	263	75 705,00	0,00	75 705,00	72 300,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	668,90	0,00	668,90	959,04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**14 112 331 656,73**	**13 960 042 780,76**
C.	**Vlastní kapitál**		**9 126 463 057,74**	**9 390 349 933,19**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**8 099 141 131,99**	**8 440 773 627,79**
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 790 732 994,85	8 822 387 773,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	156 553 983,84	404 894 064,99
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	12 219 059,00
7.	Opravy minulých období	408	-439 735 220,86	-390 316 643,37
II.	**Fondy účetní jednotky**		**200 125 424,05**	**138 022 644,95**
6.	Ostatní fondy	419	200 125 424,05	138 022 644,95
III.	**Výsledek hospodaření**		**827 196 501,70**	**811 553 660,45**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	15 642 841,25	625 791 750,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	811 553 660,45	185 761 910,35
D.	**Cizí zdroje**		**4 985 868 598,99**	**4 569 692 847,57**
I.	**Rezervy**		**54 945 770,08**	**17 803 191,19**
1.	Rezervy	441	54 945 770,08	17 803 191,19
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 223 728 455,86**	**2 778 372 348,56**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 586 500 506,99	2 030 581 819,68
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	560 000 000,00	0,00
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	646 111 304,50
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	424 733 127,25	101 679 224,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 707 194 373,05**	**1 773 517 307,82**
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	182 758 493,86	55 423 922,12
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 275,00	6 848,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	3 049 400,00	5 305 916,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	552 425,00	585 169,28
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	P336	7 403 612,00	6 946 740,00
16.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	P342	2 141 201,00	1 995 484,00
18.	Daň z přidané hodnoty	P343	26 141 487,00	62 920,00
19.	Jiné daně a poplatky	P344	121,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 331 703,50	-3 494,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	48 005 826,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169 622 239,27	456 464 027,46
31.	Výdaje příštích období	383	62 667 869,63	111 182 328,55
32.	Výnosy příštích období	384	927 914,63	885 154,35
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 138 600 264,38	1 121 455 076,37
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	63 982 540,78	13 207 215,69