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 31.12.14
Okamžik sestavení 19.02.15
(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		**14 868 987 829,02**	**521 413 550,74**	**14 347 574 278,28**	**14 112 331 656,73**
A.	**Stálá aktiva**		**11 490 002 652,65**	**509 003 840,14**	**10 980 998 812,51**	**11 351 553 395,32**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**410 577 386,92**	**234 753 020,83**	**175 824 366,09**	**203 994 207,74**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	123 133 151,05	83 520 735,76	39 612 415,29	56 028 829,31
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	62 640,00	137 660,00	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	21 940 672,13	21 940 672,13	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 925 034,00	129 228 972,94	61 696 061,06	59 376 763,38
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 378 229,74	0,00	74 378 229,74	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**		**3 336 593 762,93**	**274 250 819,31**	**3 062 342 943,62**	**3 701 562 130,79**
1.	Pozemky	031	118 350 451,22	0,00	118 350 451,22	128 730 493,29
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	843 793,00
3.	Stavby	021	1 243 806 791,81	104 798 538,00	1 139 008 253,81	1 435 403 355,83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	227 293 694,00	77 128 667,80	150 165 026,20	99 259 627,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	92 323 613,51	92 323 613,51	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	1 653 501 648,39	0,00	1 653 501 648,39	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	486 271,00	0,00	486 271,00	1 844 438,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 447 945 503,33**	**0,00**	**7 447 945 503,33**	**7 203 213 503,33**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 097 805 503,33	0,00	7 097 805 503,33	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	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**294 885 999,47**	**0,00**	**294 885 999,47**	**242 783 553,46**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	293 086 043,99	0,00	293 086 043,99	242 583 597,98

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**3 378 985 176,37**	**12 409 710,60**	**3 366 575 465,77**	**2 760 778 261,41**
I.	**Zásoby**		**28 736 030,02**	**0,00**	**28 736 030,02**	**30 479 585,36**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	28 736 030,02	0,00	28 736 030,02	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**		**2 025 025 064,43**	**12 409 710,60**	**2 012 615 353,83**	**1 530 151 467,60**
1.	Odběratelé	311	47 631 203,57	6 033 157,55	41 598 046,02	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	599 440 166,88	0,00	599 440 166,88	588 029 798,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 409 598,46	4 937 454,45	2 472 144,01	2 031 082,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	561 085,00	0,00	561 085,00	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	11,00	0,00	11,00	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	8 042 671,39	0,00	8 042 671,39	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	367 652 757,10	0,00	367 652 757,10	198 581 617,23
29.	Náklady příštích období	381	5 129 977,19	0,00	5 129 977,19	2 779 765,11
30.	Příjmy příštích období	385	454 191,78	0,00	454 191,78	61 819 278,74
31.	Dohadné účty aktivní	388	984 144 187,46	0,00	984 144 187,46	667 523 309,87
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 559 214,60	1 439 098,60	120 116,00	1 000,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 325 224 081,92**	**0,00**	**1 325 224 081,92**	**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	7 083 917,71	0,00	7 083 917,71	3 016 517,03
9.	Běžný účet	241	103 035,42	0,00	103 035,42	92 249,21
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	704 372 681,70	0,00	704 372 681,70	1 003 908 411,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	613 595 234,64	0,00	613 595 234,64	193 053 656,65
15.	Ceniny	263	67 230,00	0,00	67 230,00	75 705,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 982,45	0,00	1 982,45	668,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**14 347 574 278,28**	**14 112 331 656,73**
C.	**Vlastní kapitál**		**9 173 625 906,00**	**9 126 463 057,74**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**7 376 761 236,33**	**8 099 141 131,99**
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 676 153 241,41	8 790 732 994,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	562 588 483,27	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	-453 569 862,51	-439 735 220,86
II.	**Fondy účetní jednotky**		**622 233 482,04**	**200 125 424,05**
6.	Ostatní fondy	419	622 233 482,04	200 125 424,05
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 174 631 187,63**	**827 196 501,70**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	347 434 685,93	15 642 841,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	827 196 501,70	811 553 660,45
D.	**Cizí zdroje**		**5 173 948 372,28**	**4 985 868 598,99**
I.	**Rezervy**		**55 254 636,31**	**54 945 770,08**
1.	Rezervy	441	55 254 636,31	54 945 770,08
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 340 982 560,63**	**3 223 728 455,86**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 514 697 481,06	1 586 500 506,99
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	480 000 000,00	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	652 139 386,25	652 494 821,62
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	694 145 693,32	424 733 127,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 777 711 175,34**	**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	49 477 428,01	182 758 493,86
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 800,00	9 275,00
8.	Závazky z dělené správy	325	31 400,00	3 049 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	10 005,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	602 775,00	552 425,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	5 319 661,00	7 403 612,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 394 777,00	0,00
14.	Důchodové spoření	P338	16 747,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	P342	2 216 892,00	2 141 201,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	7 086 887,00	26 141 487,00
18.	Jiné daně a poplatky	P344	0,00	121,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	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	48 005 826,00	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	358 013 889,84	169 622 239,27
35.	Výdaje příštích období	383	2 024 959,00	62 667 869,63
36.	Výnosy příštích období	384	3 066 549,77	927 914,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 276 947 835,97	1 138 600 264,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 124 004,75	63 982 540,78