

## 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**

Předmět činnosti účetní jednotky:

**841100 Všeobecné činnosti veřejné správy**

Sestavená k 31.03.16

Okamžik sestavení 29.04.16

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>14 423 382 674,65</b>	<b>609 790 600,25</b>	<b>13 813 592 074,40</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 458 510 468,65</b>	<b>600 031 550,38</b>	<b>10 858 478 918,27</b>	<b>11 045 598 438,86</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>422 789 563,73</b>	<b>282 182 451,74</b>	<b>140 607 111,99</b>	<b>150 104 847,76</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	127 949 855,05	111 139 174,76	16 810 680,29	24 247 856,65
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	93 934,00	106 366,00	112 624,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 396 342,38	22 396 342,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 659 397,00	148 553 000,60	49 106 396,40	50 855 049,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 583 669,30	0,00	74 583 669,30	74 889 317,61
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 308 672 345,47</b>	<b>317 849 098,64</b>	<b>2 990 823 246,83</b>	<b>3 171 563 667,78</b>
1.	Pozemky	031	107 274 597,07	0,00	107 274 597,07	107 909 604,07
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 208 605 784,45	123 629 297,00	1 084 976 487,45	1 089 493 108,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	312 103 018,06	94 645 125,15	217 457 892,91	219 626 485,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	99 574 676,49	99 574 676,49	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 579 920 655,40	0,00	1 579 920 655,40	1 753 301 855,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	362 321,00	0,00	362 321,00	401 321,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 715 528 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715 528 503,33</b>	<b>7 715 528 503,33</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 365 468 503,33	0,00	7 365 468 503,33	7 365 468 503,33
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.	Požizovaný 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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>11 520 056,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520 056,12</b>	<b>8 401 419,99</b>
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	95 000,00
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	9 825 056,12	0,00	9 825 056,12	6 706 419,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 964 872 206,00</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>2 955 113 156,13</b>	<b>3 368 504 849,93</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 522 076,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26 522 076,86</b>	<b>24 614 117,05</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	2 836 503,90	0,00	2 836 503,90	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	23 685 572,96	0,00	23 685 572,96	24 614 117,05	
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	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 020 370 704,27</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>1 010 611 654,40</b>	<b>2 287 650 679,38</b>	
1.	Odběratelé	311	8 316 156,08	6 527 729,28	1 788 426,80	2 020 061,92	
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	236 012 863,22	0,00	236 012 863,22	921 569 485,74	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 714 246,23	1 732 163,99	982 082,24	1 056 408,30	
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	856 882,61	0,00	856 882,61	624 900,00	
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	74 900,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	119 647,17	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	7 568 517,79	0,00	7 568 517,79	4 761 544,55	
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	635 864,00	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	124 444 928,40	0,00	124 444 928,40	350 498 868,22	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	5 837 011,11	0,00	5 837 011,11	7 600 356,61	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	629 195 445,05	0,00	629 195 445,05	995 471 110,69	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 713 889,78	1 499 156,60	214 733,18	217 532,18	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 917 979 424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 979 424,87</b>	<b>1 056 240 053,50</b>	
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	5 655 998,12	0,00	5 655 998,12	984 967,82	
9.	Běžný účet	241	77,01	0,00	77,01	291 929,55	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 253 374 836,12	0,00	1 253 374 836,12	370 416 221,71	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	658 712 506,90	0,00	658 712 506,90	684 438 647,50	
15.	Ceniny	263	85 075,00	0,00	85 075,00	103 025,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	150 931,72	0,00	150 931,72	5 261,92	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>13 813 592 074,40</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 863 159 483,99</b>	<b>10 487 758 657,04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 691 881 077,39</b>	<b>7 858 696 381,44</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 571 488 910,74	7 676 418 909,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	929 129 224,31	991 014 530,00
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	-400 326 431,82
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>664 741 894,91</b>	<b>673 325 932,22</b>
6.	Ostatní fondy	419	664 741 894,91	673 325 932,22
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 506 536 511,69</b>	<b>1 955 736 343,38</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	550 800 168,31	781 105 155,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	781 105 155,75	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 174 631 187,63	1 174 631 187,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 950 432 590,41</b>	<b>3 926 344 631,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>55 313 725,00</b>	<b>55 313 725,00</b>
1.	Rezervy	441	55 313 725,00	55 313 725,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 058 575 634,14</b>	<b>2 186 238 188,24</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 202 154 492,43	1 312 380 173,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000 000,00	400 000 000,00
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	10 960 588,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	445 460 553,00	462 897 426,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>836 543 231,27</b>	<b>1 684 792 718,51</b>
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	41 310 362,68	57 187 655,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 004 685,21	822 367,71
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	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	681 248,00	660 340,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	7 604 949,00	5 616 540,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 352 921,00	2 530 648,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	21 860,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	P342	3 566 933,00	2 362 068,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	6 046 911,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 192 545,89	7 781 745,89
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 402 780,00	9 962 265,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	2 716 047,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	547 147 005,05	256 986 338,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	72 365 533,74	2 490 006,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	302 096,59
36.	Výnosy příštích období	384	918 851,54	2 032 351,54
37.	Dohadné účty pasivní	389	112 239 193,48	1 317 361 113,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 677 911,68	15 927 875,38