

## 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 **30.09.16**

Okamžik sestavení **01.11.16**

(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>15 223 684 888,74</b>	<b>635 208 071,65</b>	<b>14 588 476 817,09</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 175 649 708,25</b>	<b>625 449 021,78</b>	<b>10 550 200 686,47</b>	<b>11 045 598 438,86</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>409 560 572,38</b>	<b>290 990 526,89</b>	<b>118 570 045,49</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	126 727 600,49	113 963 288,91	12 764 311,58	24 247 856,65
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	106 450,00	93 850,00	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	22 273 989,38	22 273 989,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	198 379 135,00	154 646 798,60	43 732 336,40	50 855 049,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	61 979 547,51	0,00	61 979 547,51	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>2 961 923 497,29</b>	<b>334 458 494,89</b>	<b>2 627 465 002,40</b>	<b>3 171 563 667,78</b>
1.	Pozemky	031	108 744 188,91	0,00	108 744 188,91	107 909 604,07
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 211 531 489,04	133 178 922,00	1 078 352 567,04	1 089 493 108,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	316 459 459,92	104 201 785,75	212 257 674,17	219 626 485,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 558 650,85	97 077 787,14	480 863,71	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	1 226 605 381,57	0,00	1 226 605 381,57	1 753 301 855,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	193 034,00	0,00	193 034,00	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>7 777 693 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777 693 503,33</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	62 165 000,00	0,00	62 165 000,00	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>26 472 135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26 472 135,25</b>	<b>8 401 419,99</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	400 000,00	0,00	400 000,00	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	25 977 135,25	0,00	25 977 135,25	6 706 419,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 048 035 180,49</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>4 038 276 130,62</b>	<b>3 368 504 849,93</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>30 518 812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30 518 812,30</b>	<b>24 614 117,05</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	31 826,25	0,00	31 826,25	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	30 486 986,05	0,00	30 486 986,05	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>2 486 535 138,39</b>	<b>9 759 049,87</b>	<b>2 476 776 088,52</b>	<b>2 287 650 679,38</b>	
1.	Odběratelé	311	7 514 212,85	6 527 729,28	986 483,57	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	717 198 717,04	0,00	717 198 717,04	921 569 485,74	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 571 338,44	1 732 163,99	839 174,45	1 056 408,30	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	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	1 031 369,07	0,00	1 031 369,07	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	22 506 771,18	0,00	22 506 771,18	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	824 409,29	0,00	824 409,29	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	1 717 110 880,48	0,00	1 717 110 880,48	350 498 868,22	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	6 114 054,64	0,00	6 114 054,64	7 600 356,61	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 214 099,62	0,00	8 214 099,62	995 471 110,69	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 714 385,78	1 499 156,60	215 229,18	217 532,18	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 530 981 229,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 981 229,80</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	2 939 301,40	0,00	2 939 301,40	984 967,82	
9.	Běžný účet	241	493,86	0,00	493,86	291 929,55	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	858 883 516,61	0,00	858 883 516,61	370 416 221,71	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	668 894 400,54	0,00	668 894 400,54	684 438 647,50	
15.	Ceniny	263	136 325,00	0,00	136 325,00	103 025,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	127 192,39	0,00	127 192,39	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>14 588 476 817,09</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 739 725 322,30</b>	<b>10 487 758 657,04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 379 514 503,77</b>	<b>7 858 696 381,44</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 440 796 020,12	7 676 418 909,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	746 029 146,29	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	-398 900 036,80	-400 326 431,82
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>712 566 513,65</b>	<b>673 325 932,22</b>
6.	Ostatní fondy	419	712 566 513,65	673 325 932,22
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 647 644 304,88</b>	<b>1 955 736 343,38</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 691 907 961,50	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>2 848 751 494,79</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>1 351 860 149,13</b>	<b>2 186 238 188,24</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	835 000 000,00	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	10 195 629,23	10 960 588,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	106 664 519,90	462 897 426,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 441 577 620,66</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	72 048 165,60	57 187 655,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 067 197,50	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	14 220,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	721 525,00	660 340,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 071 159,00	5 616 540,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 808 432,00	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	2 645 433,00	2 362 068,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	2 709 254,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 153 987,07	7 781 745,89
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 637 896,00	9 962 265,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 608 982,52	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	1 144 905 602,01	256 986 338,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	123 437 826,20	2 490 006,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	302 096,59
36.	Výnosy příštích období	384	7 475,00	2 032 351,54
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 948 952,80	1 317 361 113,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 760 112,96	15 927 875,38