

## 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 31.12.16

Okamžik sestavení 24.02.17

(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>16 291 123 939,62</b>	<b>649 547 121,02</b>	<b>15 641 576 818,60</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 105 212 318,23</b>	<b>641 598 970,99</b>	<b>10 463 613 347,24</b>	<b>11 045 598 438,86</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>391 056 150,40</b>	<b>296 279 969,79</b>	<b>94 776 180,61</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	129 750 228,49	117 364 642,81	12 385 585,68	24 247 856,65
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	112 708,00	87 592,00	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	22 349 859,38	22 349 859,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 576 870,00	156 452 759,60	41 124 110,40	50 855 049,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	41 178 892,53	0,00	41 178 892,53	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>2 967 802 813,82</b>	<b>345 319 001,20</b>	<b>2 622 483 812,62</b>	<b>3 171 563 667,78</b>
1.	Pozemky	031	107 832 365,91	0,00	107 832 365,91	107 909 604,07
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 252 259 795,89	139 072 867,00	1 113 186 928,89	1 089 493 108,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	323 795 932,29	109 264 628,11	214 531 304,18	219 626 485,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 978 667,09	96 978 667,09	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	2 839,00	299 404,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 184 657 322,64	0,00	1 184 657 322,64	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	952 160,00	0,00	952 160,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 700 633 504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 633 504,33</b>	<b>7 715 528 503,33</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 550 633 503,33	0,00	7 550 633 503,33	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	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	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>45 719 849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45 719 849,68</b>	<b>8 401 419,99</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	98 000,00	0,00	98 000,00	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	45 621 849,68	0,00	45 621 849,68	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>5 185 911 621,39</b>	<b>7 948 150,03</b>	<b>5 177 963 471,36</b>	<b>3 368 504 849,93</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>23 249 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 249 131,34</b>	<b>24 614 117,05</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	23 249 131,34	0,00	23 249 131,34	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>3 703 960 527,38</b>	<b>7 948 150,03</b>	<b>3 696 012 377,35</b>	<b>2 287 650 679,38</b>	
1.	Odběratelé	311	6 393 837,51	4 560 780,85	1 833 056,66	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	954 796 243,83	0,00	954 796 243,83	921 569 485,74	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 368 696,59	1 775 727,38	592 969,21	1 056 408,30	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	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	749 214,90	0,00	749 214,90	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	0,00	0,00	0,00	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	5 805 066,65	0,00	5 805 066,65	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	1 695 415,29	0,00	1 695 415,29	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	1 363 366 927,23	0,00	1 363 366 927,23	350 498 868,22	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	5 738 174,86	0,00	5 738 174,86	7 600 356,61	
31.	Příjmy příštích období	385	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 360 707 705,05	0,00	1 360 707 705,05	995 471 110,69	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 319 245,47	1 611 641,80	707 603,67	217 532,18	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 458 701 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 701 962,67</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	825 017,64	0,00	825 017,64	984 967,82	
9.	Běžný účet	241	192 324,79	0,00	192 324,79	291 929,55	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	627 095 613,94	0,00	627 095 613,94	370 416 221,71	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	830 319 895,74	0,00	830 319 895,74	684 438 647,50	
15.	Ceniny	263	264 700,00	0,00	264 700,00	103 025,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	4 410,56	0,00	4 410,56	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>15 641 576 818,60</b>	<b>14 414 103 288,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 573 784 672,79</b>	<b>10 487 758 657,04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 242 441 402,41</b>	<b>7 858 696 381,44</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 362 605 369,20	7 676 418 909,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	697 104 746,91	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	-408 858 087,86	-400 326 431,82
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>799 926 195,66</b>	<b>673 325 932,22</b>
6.	Ostatní fondy	419	799 926 195,66	673 325 932,22
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 531 417 074,72</b>	<b>1 955 736 343,38</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	575 680 731,34	781 105 155,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 955 736 343,38	1 174 631 187,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 067 792 145,81</b>	<b>3 926 344 631,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>161 953 074,85</b>	<b>55 313 725,00</b>
1.	Rezervy	441	161 953 074,85	55 313 725,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 322 003 870,61</b>	<b>2 186 238 188,24</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	710 679 000,00	1 312 380 173,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	320 000 000,00	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	7 825 035,39	10 960 588,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	283 499 835,22	462 897 426,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 583 835 200,35</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	36 998 096,06	57 187 655,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	178 518,00	822 367,71
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 689,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	794 600,00	660 340,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 196 957,00	5 616 540,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 749 139,00	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	2 660 054,00	2 362 068,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	1 299 844,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 911 500,00	7 781 745,89
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 519 800,00	9 962 265,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 324 742,21	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	1 192 155 866,17	256 986 338,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	0,00	2 490 006,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 619 181,86	302 096,59
36.	Výnosy příštích období	384	880 341,39	2 032 351,54
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 308 407 601,28	1 317 361 113,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 135 270,38	15 927 875,38