

## 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 **30.06.17**

Okamžik sestavení **26.07.17**

(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>16 700 828 091,46</b>	<b>665 192 883,77</b>	<b>16 035 635 207,69</b>	<b>15 641 576 818,60</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 212 840 122,22</b>	<b>657 244 733,74</b>	<b>10 555 595 388,48</b>	<b>10 463 613 347,24</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>379 956 524,30</b>	<b>305 217 111,38</b>	<b>74 739 412,92</b>	<b>94 776 180,61</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	130 190 051,39	120 212 812,40	9 977 238,99	12 385 585,68
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	140 618,00	59 682,00	87 592,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 407 008,38	22 407 008,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	198 060 870,00	162 456 672,60	35 604 197,40	41 124 110,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	29 098 294,53	0,00	29 098 294,53	41 178 892,53
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>3 044 959 793,45</b>	<b>352 027 622,36</b>	<b>2 692 932 171,09</b>	<b>2 622 483 812,62</b>
1.	Pozemky	031	108 657 814,30	0,00	108 657 814,30	107 832 365,91
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 305 817 026,23	149 572 192,00	1 156 244 834,23	1 113 186 928,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	312 489 787,13	106 412 379,21	206 077 407,92	214 531 304,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 451 782,21	96 037 026,15	414 756,06	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	6 025,00	296 218,00	299 404,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 219 214 653,58	0,00	1 219 214 653,58	1 184 657 322,64	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	243 034,00	0,00	243 034,00	193 034,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	952 160,00	0,00	952 160,00	952 160,00	
<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>7 700 633 504,33</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 550 633 503,33	0,00	7 550 633 503,33	7 550 633 503,33	
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	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	1,00	
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>87 290 300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87 290 300,14</b>	<b>45 719 849,68</b>	
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	95 000,00	0,00	95 000,00	98 000,00	
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	87 195 300,14	0,00	87 195 300,14	45 621 849,68	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 487 987 969,24</b>	<b>7 948 150,03</b>	<b>5 480 039 819,21</b>	<b>5 177 963 471,36</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 224 675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29 224 675,01</b>	<b>23 249 131,34</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	-35 203,07	0,00	-35 203,07	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	29 259 878,08	0,00	29 259 878,08	23 249 131,34	
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>2 029 221 819,48</b>	<b>7 948 150,03</b>	<b>2 021 273 669,45</b>	<b>3 696 012 377,35</b>	
1.	Odběratelé	311	5 709 747,29	4 560 780,85	1 148 966,44	1 833 056,66	
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	488 787 476,75	0,00	488 787 476,75	954 796 243,83	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 702 038,94	1 775 727,38	926 311,56	592 969,21	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 207 791,40	0,00	1 207 791,40	749 214,90	
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.	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	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 112 621,90	0,00	4 112 621,90	5 805 066,65	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 288 962,29	0,00	1 288 962,29	1 695 415,29	
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	1 118 654 940,44	0,00	1 118 654 940,44	1 363 366 927,23	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	376 566,66	0,00	376 566,66	5 738 174,86	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	404 558 711,03	0,00	404 558 711,03	1 360 707 705,05	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 822 962,78	1 611 641,80	211 320,98	707 603,67	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 429 541 474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 541 474,75</b>	<b>1 458 701 962,67</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	2 453 860,43	0,00	2 453 860,43	825 017,64	
9.	Běžný účet	241	374,10	0,00	374,10	192 324,79	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 242 221 069,10	0,00	2 242 221 069,10	627 095 613,94	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 184 589 345,42	0,00	1 184 589 345,42	830 319 895,74	
15.	Ceniny	263	176 630,00	0,00	176 630,00	264 700,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	100 195,70	0,00	100 195,70	4 410,56	
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>16 035 635 207,69</b>	<b>15 641 576 818,60</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 990 937 084,96</b>	<b>10 573 784 672,79</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 197 470 647,76</b>	<b>7 242 441 402,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 344 665 386,09	7 362 605 369,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	670 073 975,37	697 104 746,91
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	-408 858 087,86
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 263 694 954,17</b>	<b>799 926 195,66</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 263 694 954,17	799 926 195,66
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 529 771 483,03</b>	<b>2 531 417 074,72</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	998 354 408,31	575 680 731,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 531 417 074,72	1 955 736 343,38
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 044 698 122,73</b>	<b>5 067 792 145,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>161 500 816,55</b>	<b>161 953 074,85</b>
1.	Rezervy	441	161 500 816,55	161 953 074,85
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 395 263 836,71</b>	<b>1 322 003 870,61</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	642 107 000,00	710 679 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	320 000 000,00	320 000 000,00
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	7 582 227,99	7 825 035,39
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	425 574 608,72	283 499 835,22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 487 933 469,47</b>	<b>3 583 835 200,35</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	59 450 839,40	36 998 096,06
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	527 797,50	178 518,00
8.	Závazky z dělené správy	325	19 976,80	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	12 166,00	3 689,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	897 685,00	794 600,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	8 775 731,00	6 196 957,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 858 751,00	2 749 139,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	P342	4 321 516,00	2 660 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	2 017 379,00	1 299 844,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	354 874,00	1 911 500,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 714 467,00	1 519 800,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	11 435 046,20	3 324 742,21
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	970 727 761,46	1 192 155 866,17
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	1 305 351 493,43	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 619 181,86	7 619 181,86
36.	Výnosy příštích období	384	160,00	880 341,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 110 086,03	2 308 407 601,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 738 557,79	17 135 270,38