

## 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 31.12.17

Okamžik sestavení 01.03.18

(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>17 326 433 478,80</b>	<b>677 630 740,81</b>	<b>16 648 802 737,99</b>	<b>15 641 576 818,60</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 327 448 660,56</b>	<b>666 233 093,82</b>	<b>10 661 215 566,74</b>	<b>10 463 613 347,24</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>350 708 353,85</b>	<b>289 811 865,95</b>	<b>60 896 487,90</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	123 991 523,04	113 078 231,46	10 913 291,58	12 385 585,68
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	168 980,00	31 320,00	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	10 452 241,53	10 452 241,53	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	187 222 777,36	154 437 712,96	32 785 064,40	41 124 110,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	28 841 511,92	11 674 700,00	17 166 811,92	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>3 127 022 694,26</b>	<b>376 421 227,87</b>	<b>2 750 601 466,39</b>	<b>2 622 483 812,62</b>
1.	Pozemky	031	111 051 843,61	0,00	111 051 843,61	107 832 365,91
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 307 725 698,12	162 864 192,00	1 144 861 506,12	1 113 186 928,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 738 715,49	116 820 365,81	196 918 349,68	214 531 304,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 993 368,68	96 727 459,06	265 909,62	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	9 211,00	293 032,00	299 404,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 295 192 253,99	0,00	1 295 192 253,99	1 184 657 322,64	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	234 977,00	0,00	234 977,00	193 034,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	952 301,37	0,00	952 301,37	952 160,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 703 633 504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703 633 504,33</b>	<b>7 700 633 504,33</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 633 503,33	0,00	7 553 633 503,33	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>146 084 108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>146 084 108,12</b>	<b>45 719 849,68</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 873 540,00	0,00	4 873 540,00	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	141 115 568,12	0,00	141 115 568,12	45 621 849,68	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 998 984 818,24</b>	<b>11 397 646,99</b>	<b>5 987 587 171,25</b>	<b>5 177 963 471,36</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 450 793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27 450 793,92</b>	<b>23 249 131,34</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	27 450 793,92	0,00	27 450 793,92	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>4 108 560 558,46</b>	<b>11 397 646,99</b>	<b>4 097 162 911,47</b>	<b>3 696 012 377,35</b>	
1.	Odběratelé	311	8 631 785,52	4 880 464,80	3 751 320,72	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	1 012 240 834,26	0,00	1 012 240 834,26	954 796 243,83	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 770 883,35	4 853 113,19	13 917 770,16	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	693 907,50	0,00	693 907,50	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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	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	1 968 489,79	0,00	1 968 489,79	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			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
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	1 638 804 378,39	0,00	1 638 804 378,39	1 363 366 927,23	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	5 342 881,12	0,00	5 342 881,12	5 738 174,86	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 420 234 881,43	0,00	1 420 234 881,43	1 360 707 705,05	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 872 517,10	1 664 069,00	208 448,10	707 603,67	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 862 973 465,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 973 465,86</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	5 947 139,50	0,00	5 947 139,50	825 017,64	
9.	Běžný účet	241	298,03	0,00	298,03	192 324,79	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	605 155 002,46	0,00	605 155 002,46	627 095 613,94	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 251 492 029,73	0,00	1 251 492 029,73	830 319 895,74	
15.	Ceniny	263	375 090,00	0,00	375 090,00	264 700,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	3 906,14	0,00	3 906,14	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>16 648 802 737,99</b>	<b>15 641 576 818,60</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 464 434 101,66</b>	<b>10 573 784 672,79</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 888 497 035,05</b>	<b>7 242 441 402,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 044 134 260,14	7 362 605 369,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	664 619 782,01	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	-411 846 381,26	-408 858 087,86
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 051 175 455,31</b>	<b>799 926 195,66</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 051 175 455,31	799 926 195,66
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 524 761 611,30</b>	<b>2 531 417 074,72</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	993 344 536,58	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>5 184 368 636,33</b>	<b>5 067 792 145,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>164 017 689,67</b>	<b>161 953 074,85</b>
1.	Rezervy	441	164 017 689,67	161 953 074,85
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 313 157 933,19</b>	<b>1 322 003 870,61</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	580 893 143,78	710 679 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	240 000 000,00	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	4 395 289,08	7 825 035,39
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	487 869 500,33	283 499 835,22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 707 193 013,47</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	48 208 718,92	36 998 096,06
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	971 298,00	178 518,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	9 161,00	3 689,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	737 867,00	794 600,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 629 742,00	6 196 957,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 961 089,00	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	2 895 943,00	2 660 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	1 522 548,00	1 299 844,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 756 073,60	1 911 500,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 442 334,00	1 519 800,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 995 289,35	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	1 097 030 691,12	1 192 155 866,17
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	528 536,31	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	26 731 771,68	7 619 181,86
36.	Výnosy příštích období	384	880 816,03	880 341,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 484 099 030,08	2 308 407 601,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 792 104,38	17 135 270,38