

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 31.03.18

Okamžik sestavení 26.04.18

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
	AKTIVA CELKEM		16 914 740 684,45	693 928 698,84	16 220 811 985,61	16 648 802 737,99	
A.	Stálá aktiva		11 434 339 576,11	682 531 051,85	10 751 808 524,26	10 661 215 566,74	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		350 851 809,85	294 590 338,45	56 261 471,40	60 896 487,90	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	124 065 333,04	114 491 407,46	9 573 925,58	10 913 291,58	
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	172 895,00	27 405,00	31 320,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 521 887,53	10 521 887,53	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	187 222 777,36	157 729 448,46	29 493 328,90	32 785 064,40	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	28 841 511,92	11 674 700,00	17 166 811,92	17 166 811,92	
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	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 221 693 001,49	387 940 713,40	2 833 752 288,09	2 750 601 466,39	
1.	Pozemky	031	113 246 018,51	0,00	113 246 018,51	111 051 843,61	
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00	
3.	Stavby	021	1 334 021 580,06	168 234 645,00	1 165 786 935,06	1 144 861 506,12	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 562 101,91	122 130 541,23	191 431 560,68	196 918 349,68	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	98 507 285,75	97 564 723,17	942 562,58	265 909,62	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	10 804,00	291 439,00	293 032,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 359 902 137,09	0,00	1 359 902 137,09	1 295 192 253,99	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	234 977,00	0,00	234 977,00	234 977,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 085 365,17	0,00	1 085 365,17	952 301,37	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 703 633 504,33	0,00	7 703 633 504,33	7 703 633 504,33	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 633 503,33	0,00	7 553 633 503,33	7 553 633 503,33	
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	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		158 161 260,44	0,00	158 161 260,44	146 084 108,12	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 873 540,00	0,00	4 873 540,00	4 873 540,00	
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	5 291 000,00	0,00	5 291 000,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	147 901 720,44	0,00	147 901 720,44	141 115 568,12	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		5 480 401 108,34	11 397 646,99	5 469 003 461,35	5 987 587 171,25	
I.	Zásoby		27 748 594,36	0,00	27 748 594,36	27 450 793,92	
1.	Pořízení materiálu	111	218 804,44	0,00	218 804,44	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	27 529 789,92	0,00	27 529 789,92	27 450 793,92	
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	
II.	Krátkodobé pohledávky		3 107 222 136,49	11 397 646,99	3 095 824 489,50	4 097 162 911,47	
1.	Odběratelé	311	6 488 994,21	4 880 464,80	1 608 529,41	3 751 320,72	
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	456 308 045,08	0,00	456 308 045,08	1 012 240 834,26	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 631 486,12	4 853 113,19	12 778 372,93	13 917 770,16	
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	1 208 274,64	0,00	1 208 274,64	693 907,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 021 054,90	0,00	2 021 054,90	1 968 489,79	
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	1 193 785 591,41	0,00	1 193 785 591,41	1 638 804 378,39	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	879 467,39	0,00	879 467,39	5 342 881,12	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 427 176 418,44	0,00	1 427 176 418,44	1 420 234 881,43	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 716 804,30	1 664 069,00	52 735,30	208 448,10	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 345 430 377,49	0,00	2 345 430 377,49	1 862 973 465,86	
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	2 611 983,30	0,00	2 611 983,30	5 947 139,50	
9.	Běžný účet	241	259,96	0,00	259,96	298,03	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 175 883 365,98	0,00	1 175 883 365,98	605 155 002,46	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 166 429 969,89	0,00	1 166 429 969,89	1 251 492 029,73	
15.	Ceniny	263	262 985,00	0,00	262 985,00	375 090,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	241 813,36	0,00	241 813,36	3 906,14	
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
	PASIVA CELKEM		16 220 811 985,61	16 648 802 737,99
C.	Vlastní kapitál		12 004 614 779,34	11 464 434 101,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 873 140 055,93	6 888 497 035,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 031 762 153,02	7 044 134 260,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	661 634 910,01	664 619 782,01
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	-411 846 381,26
II.	Fondy účetní jednotky		1 000 636 676,74	1 051 175 455,31
6.	Ostatní fondy	419	1 000 636 676,74	1 051 175 455,31
III.	Výsledek hospodaření		4 130 838 046,67	3 524 761 611,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	606 076 435,37	993 344 536,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	993 344 536,58	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 531 417 074,72	2 531 417 074,72
D.	Cizí zdroje		4 216 197 206,27	5 184 368 636,33
I.	Rezervy		164 017 689,67	164 017 689,67
1.	Rezervy	441	164 017 689,67	164 017 689,67
II.	Dlouhodobé závazky		1 352 200 105,78	1 313 157 933,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	587 411 474,41	580 893 143,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	240 000 000,00	240 000 000,00
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	4 395 289,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	520 393 342,29	487 869 500,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 699 979 410,82	3 707 193 013,47
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	71 534 285,59	48 208 718,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	343 706,00	971 298,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	7 734,00	9 161,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	965 882,00	737 867,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	8 918 143,00	6 629 742,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 886 733,00	2 961 089,00
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	4 338 579,00	2 895 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	2 829 472,26	1 522 548,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 440 010,20	6 756 073,60
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 157 802,35	1 442 334,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 528 244,72	1 995 289,35
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	1 964 189 956,10	1 097 030 691,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	107 804 168,08	528 536,31
35.	Výdaje příštích období	383	26 375 109,68	26 731 771,68
36.	Výnosy příštích období	384	5 291 000,00	880 816,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	465 826 076,54	2 484 099 030,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 542 508,30	23 792 104,38