

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 **30.06.18**

Okamžik sestavení **24.07.18**

(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				
	AKTIVA CELKEM		18 397 147 570,82	709 780 809,07	17 687 366 761,75	16 648 802 737,99
A.	Stálá aktiva		11 653 820 223,01	698 383 162,08	10 955 437 060,93	10 661 215 566,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		351 171 478,89	299 518 720,45	51 652 758,44	60 896 487,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	124 757 715,41	116 068 097,46	8 689 617,95	10 913 291,58
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	176 810,00	23 490,00	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	10 652 083,53	10 652 083,53	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	187 433 317,36	160 947 029,46	26 486 287,90	32 785 064,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	28 128 062,59	11 674 700,00	16 453 362,59	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		3 435 437 300,94	398 864 441,63	3 036 572 859,31	2 750 601 466,39
1.	Pozemky	031	113 640 966,51	0,00	113 640 966,51	111 051 843,61
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 334 849 591,27	173 688 631,00	1 161 160 960,27	1 144 861 506,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 576 888,63	127 612 084,23	185 964 804,40	196 918 349,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 636 007,26	97 551 329,40	84 677,86	265 909,62
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	12 397,00	289 846,00	293 032,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 573 327 162,10	0,00	1 573 327 162,10	1 295 192 253,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	187 784,00	0,00	187 784,00	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		7 703 658 504,33	0,00	7 703 658 504,33	7 703 633 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 658 503,33	0,00	7 553 658 503,33	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		163 552 938,85	0,00	163 552 938,85	146 084 108,12
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 253 540,00	0,00	4 253 540,00	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	153 913 398,85	0,00	153 913 398,85	141 115 568,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
B.	Oběžná aktiva		6 743 327 347,81	11 397 646,99	6 731 929 700,82	5 987 587 171,25	
I.	Zásoby		33 055 215,99	0,00	33 055 215,99	27 450 793,92	
1.	Pořízení materiálu	111	1 852,49	0,00	1 852,49	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	33 053 363,50	0,00	33 053 363,50	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		2 375 150 578,80	11 397 646,99	2 363 752 931,81	4 097 162 911,47	
1.	Odběratelé	311	6 342 902,84	4 880 464,80	1 462 438,04	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	504 036 639,61	0,00	504 036 639,61	1 012 240 834,26	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 188 774,41	4 853 113,19	15 335 661,22	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	1 283 325,65	0,00	1 283 325,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 229 896,83	0,00	2 229 896,83	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			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	1 494 220 409,61	0,00	1 494 220 409,61	1 638 804 378,39	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	2 095 607,48	0,00	2 095 607,48	5 342 881,12	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	343 043 526,81	0,00	343 043 526,81	1 420 234 881,43	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 709 495,56	1 664 069,00	45 426,56	208 448,10	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 335 121 553,02	0,00	4 335 121 553,02	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	6 239 998,88	0,00	6 239 998,88	5 947 139,50	
9.	Běžný účet	241	224,55	0,00	224,55	298,03	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 292 136 281,95	0,00	3 292 136 281,95	605 155 002,46	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 036 288 725,00	0,00	1 036 288 725,00	1 251 492 029,73	
15.	Ceniny	263	204 485,00	0,00	204 485,00	375 090,00	
16.	Peníze na cestě	262	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	
17.	Pokladna	261	249 022,64	0,00	249 022,64	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		17 687 366 761,75	16 648 802 737,99
C.	Vlastní kapitál		12 695 286 050,80	11 464 434 101,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 829 490 666,88	6 888 497 035,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 966 738 956,90	7 044 134 260,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	683 585 517,08	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	-412 423 181,26	-411 846 381,26
II.	Fondy účetní jednotky		1 088 636 147,85	1 051 175 455,31
6.	Ostatní fondy	419	1 088 636 147,85	1 051 175 455,31
III.	Výsledek hospodaření		4 777 159 236,07	3 524 761 611,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 252 397 624,77	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		4 992 080 710,95	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		1 458 169 986,07	1 313 157 933,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	597 917 712,75	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	5 528 892,93	4 395 289,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	614 723 380,39	487 869 500,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 369 893 035,21	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	117 050 586,64	48 208 718,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	624 350,00	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	979 321,00	737 867,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	9 412 017,00	6 629 742,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	4 070 942,00	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	4 884 206,00	2 895 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	3 731 487,00	1 522 548,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 606 713,91	6 756 073,60
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	226 679,00	1 442 334,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	10 678 535,59	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	1 432 334 797,00	1 097 030 691,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	1 518 686 824,91	528 536,31
35.	Výdaje příštích období	383	26 375 109,68	26 731 771,68
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	880 816,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	195 134 868,09	2 484 099 030,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 088 863,39	23 792 104,38