

## 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 31.03.19

Okamžik sestavení 30.04.19

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>18 791 535 740,50</b>	<b>770 122 892,97</b>	<b>18 021 412 847,53</b>	<b>18 859 235 350,22</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>12 025 767 219,32</b>	<b>753 016 187,20</b>	<b>11 272 751 032,12</b>	<b>11 347 645 461,78</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>330 546 345,31</b>	<b>279 598 558,43</b>	<b>50 947 786,88</b>	<b>54 721 044,81</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	125 525 179,14	110 795 064,48	14 730 114,66	16 527 660,66	
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	188 555,00	11 745,00	15 660,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 797 901,49	9 797 901,49	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169 026 918,17	147 142 337,46	21 884 580,71	23 849 478,71	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	25 996 046,51	11 674 700,00	14 321 346,51	14 328 245,44	
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>3 749 512 826,52</b>	<b>473 417 628,77</b>	<b>3 276 095 197,75</b>	<b>3 345 777 054,72</b>	
1.	Pozemky	031	92 789 609,08	0,00	92 789 609,08	92 752 558,38	
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00	
3.	Stavby	021	1 505 235 359,99	188 415 087,00	1 316 820 272,99	1 153 647 080,92	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	396 824 047,45	147 479 289,43	249 344 758,02	254 345 205,36	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	134 726 846,34	134 726 846,34	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	343 643,00	17 452,00	326 191,00	327 991,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 618 205 281,29	2 778 954,00	1 615 426 327,29	1 843 183 115,89	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	556 605,00	0,00	556 605,00	556 605,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37	0,00	141,37	133 205,17	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 703 658 504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703 658 504,33</b>	<b>7 703 658 504,33</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 658 503,33	0,00	7 553 658 503,33	7 553 658 503,33	
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.	Pořízený 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>242 049 543,16</b>	<b>0,00</b>	<b>242 049 543,16</b>	<b>243 488 857,92</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 253 540,00	0,00	4 253 540,00	4 253 540,00	
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	5 291 000,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	232 410 003,16	0,00	232 410 003,16	233 849 317,92	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 765 768 521,18</b>	<b>17 106 705,77</b>	<b>6 748 661 815,41</b>	<b>7 511 589 888,44</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 913 483,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913 483,61</b>	<b>29 055 853,74</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	-212 595,31	0,00	-212 595,31	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	30 126 078,92	0,00	30 126 078,92	29 055 853,74	
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>4 558 909 360,47</b>	<b>17 106 705,77</b>	<b>4 541 802 654,70</b>	<b>5 872 677 499,89</b>	
1.	Odběratelé	311	58 890 022,19	5 446 502,39	53 443 519,80	59 007 762,40	
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	1 079 401 928,60	0,00	1 079 401 928,60	998 975 755,62	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 226 547,38	9 969 920,78	13 256 626,60	10 798 634,24	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	934 901,11	0,00	934 901,11	733 827,10	
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	106 609,73	0,00	106 609,73	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	377 073,06	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	50 916,00	0,00	50 916,00	1 053 469,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 814 472,36	0,00	1 814 472,36	1 768 411,67	
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	1 356 041 931,36	0,00	1 356 041 931,36	2 542 020 971,99	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	40 237,88	0,00	40 237,88	6 379 172,20	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	266 251,61	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 034 961 039,40	0,00	2 034 961 039,40	2 249 767 358,14	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 940 754,46	1 690 282,60	250 471,86	28 812,86	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 176 945 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 945 677,10</b>	<b>1 609 856 534,81</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	301 029 696,85	0,00	301 029 696,85	300 471 758,00	
5.	Jiné běžné účty	245	1 636 062,79	0,00	1 636 062,79	1 812 561,14	
9.	Běžný účet	241	113,93	0,00	113,93	493 521,32	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 129 042 501,19	0,00	1 129 042 501,19	388 190 346,74	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	744 796 402,25	0,00	744 796 402,25	918 569 600,07	
15.	Ceniny	263	222 400,00	0,00	222 400,00	316 800,00	
16.	Peníze na cestě	262	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
17.	Pokladna	261	215 500,09	0,00	215 500,09	1 947,54	
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>18 021 412 847,53</b>	<b>18 859 235 350,22</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>12 887 137 623,49</b>	<b>12 440 287 896,49</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 625 564 400,12</b>	<b>6 832 720 345,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 546 119 677,85	6 617 707 168,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	902 224 429,37	1 037 792 884,53
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	-414 369 081,26	-414 369 081,26
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>961 123 550,00</b>	<b>1 002 671 007,02</b>
6.	Ostatní fondy	419	961 123 550,00	1 002 671 007,02
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 300 449 673,37</b>	<b>4 604 896 543,95</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	695 553 129,42	1 080 134 932,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 080 134 932,65	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 524 761 611,30	3 524 761 611,30
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 134 275 224,04</b>	<b>6 418 947 453,73</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>124 281 796,02</b>	<b>124 281 796,02</b>
1.	Rezervy	441	124 281 796,02	124 281 796,02
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 411 526 164,01</b>	<b>1 585 963 843,96</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	545 596 333,55	616 488 088,23
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	160 000 000,00	160 000 000,00
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	3 136 512,72	7 054 697,44
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	702 793 317,74	802 421 058,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 598 467 264,01</b>	<b>4 708 701 813,75</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	120 181 799,14	119 227 491,50
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	176 875,00	8 323,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	8 117,00	7 734,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	966 150,00	761 863,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	9 256 304,00	6 877 984,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	4 032 628,00	3 062 708,00
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	4 514 702,00	3 089 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	0,00	902 487,52
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 626 015,70	9 657 606,29
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	51 598,18
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 850 592,76	25 949 754,23
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	2 335 411 777,45	1 395 407 210,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	188 837 783,52	10 387,82
35.	Výdaje příštích období	383	28 040 835,48	30 544 249,28
36.	Výnosy příštích období	384	89 000,00	934 781,21
37.	Dohadné účty pasivní	389	869 027 766,36	3 090 906 977,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 446 917,60	21 301 370,38