

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 30.09.18

Okamžik sestavení 30.10.18

(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		18 063 208 956,81	714 818 919,03	17 348 390 037,78	16 648 802 737,99
A.	Stálá aktiva		11 921 982 138,59	703 421 272,04	11 218 560 866,55	10 661 215 566,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		342 393 677,64	291 414 170,70	50 979 506,94	60 896 487,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	127 274 515,41	117 629 826,96	9 644 688,45	10 913 291,58
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	180 725,00	19 575,00	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	10 796 052,28	10 796 052,28	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	175 994 747,36	151 132 866,46	24 861 880,90	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		3 720 768 064,07	412 007 101,34	3 308 760 962,73	2 750 601 466,39
1.	Pozemky	031	115 982 215,24	0,00	115 982 215,24	111 051 843,61
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 334 556 467,27	179 055 352,00	1 155 501 115,27	1 144 861 506,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	331 562 081,30	133 444 397,35	198 117 683,95	196 918 349,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	100 630 582,91	99 493 361,99	1 137 220,92	265 909,62
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	13 990,00	288 253,00	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	1 835 196 059,62	0,00	1 835 196 059,62	1 295 192 253,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	621 756,56	0,00	621 756,56	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		155 161 892,55	0,00	155 161 892,55	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	145 522 352,55	0,00	145 522 352,55	141 115 568,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		6 141 226 818,22	11 397 646,99	6 129 829 171,23	5 987 587 171,25	
I.	Zásoby		29 517 672,65	0,00	29 517 672,65	27 450 793,92	
1.	Pořízení materiálu	111	477,79	0,00	477,79	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	29 517 194,86	0,00	29 517 194,86	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		3 981 961 627,04	11 397 646,99	3 970 563 980,05	4 097 162 911,47	
1.	Odběratelé	311	16 966 056,42	4 880 464,80	12 085 591,62	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	790 313 966,99	0,00	790 313 966,99	1 012 240 834,26	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 111 390,86	4 853 113,19	15 258 277,67	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	1 189 236,86	0,00	1 189 236,86	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	1 901 663,89	0,00	1 901 663,89	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	2 696 817 683,16	0,00	2 696 817 683,16	1 638 804 378,39	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	1 946 189,18	0,00	1 946 189,18	5 342 881,12	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	450 998 578,12	0,00	450 998 578,12	1 420 234 881,43	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 716 861,56	1 664 069,00	52 792,56	208 448,10	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 129 747 518,53	0,00	2 129 747 518,53	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	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	2 327 964,75	0,00	2 327 964,75	5 947 139,50	
9.	Běžný účet	241	186,26	0,00	186,26	298,03	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	921 090 952,55	0,00	921 090 952,55	605 155 002,46	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	905 881 137,44	0,00	905 881 137,44	1 251 492 029,73	
15.	Ceniny	263	223 385,00	0,00	223 385,00	375 090,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	223 892,53	0,00	223 892,53	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		17 348 390 037,78	16 648 802 737,99
C.	Vlastní kapitál		13 388 845 747,26	11 464 434 101,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 760 664 283,91	6 888 497 035,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 836 382 908,19	7 044 134 260,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	745 115 182,82	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		1 014 426 464,58	1 051 175 455,31
6.	Ostatní fondy	419	1 014 426 464,58	1 051 175 455,31
III.	Výsledek hospodaření		5 613 754 998,77	3 524 761 611,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 088 993 387,47	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		3 959 544 290,52	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		1 617 738 246,08	1 313 157 933,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	607 034 026,37	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	5 042 699,06	4 395 289,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	765 661 520,65	487 869 500,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 177 788 354,77	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	185 064 056,98	48 208 718,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	432 866,00	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	816 517,00	737 867,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	8 967 282,00	6 629 742,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 906 876,00	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	4 418 453,00	2 895 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	3 682 394,65	1 522 548,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 720 662,79	6 756 073,60
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	221 017,96	1 442 334,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 083 706,29	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	1 612 357 113,50	1 097 030 691,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	147 238 038,07	528 536,31
35.	Výdaje příštích období	383	26 375 109,68	26 731 771,68
36.	Výnosy příštích období	384	218 830,00	880 816,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 384 795,03	2 484 099 030,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 892 901,82	23 792 104,38