

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.19 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 02.03.20						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			17 787 847 326,69	813 257 742,12	16 974 589 584,57	18 859 235 350,22
A.	Stálá aktiva		12 707 378 113,84	776 049 427,57	11 931 328 686,27	11 347 645 461,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		300 930 109,26	255 899 300,72	45 030 808,54	54 721 044,81
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	123 433 837,49	101 654 866,68		16 527 660,66
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00	21 778 970,81	15 660,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 720 343,22	9 720 343,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	161 250 689,53	143 369 940,82	17 880 748,71	23 849 478,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 324 939,02	953 850,00	5 371 089,02	14 328 245,44
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 373 553 979,62	520 150 126,85	3 853 403 852,77	3 345 777 054,72
1.	Pozemky	031	79 269 791,42		79 269 791,42	92 752 558,38
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 435 287 271,33	205 591 222,50	1 229 696 048,83	1 153 647 080,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	382 093 255,09	163 103 369,56	218 989 885,53	254 345 205,36
5.	Pěstřileské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	146 325 572,19	146 325 572,19		327 991,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	623 041,00	25 193,00	597 848,00	556 605,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 325 430 818,22	5 104 769,60	2 320 326 048,62	1 843 183 115,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 692 796,00		3 692 796,00	556 605,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	133 205,17
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 703 658 504,33		7 703 658 504,33	7 703 658 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 658 503,33		7 553 658 503,33	7 553 658 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00		1,00	1,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		329 235 520,63		329 235 520,63	243 488 857,92
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				4 253 540,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00		95 000,00	95 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	12 025 685,31		12 025 685,31	5 291 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	317 114 835,32		317 114 835,32	233 849 317,92
B.	Oběžná aktiva		5 080 469 212,85	37 208 314,55	5 043 260 898,30	7 511 589 888,44
I.	Zásoby		25 842 741,50		25 842 741,50	29 055 853,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 842 741,50		25 842 741,50	29 055 853,74
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 709 595 099,63	37 208 314,55	2 672 386 785,08	5 872 677 498,89
1.	Odběratelé	311	98 295 524,90	29 104 875,18	69 190 649,72	59 007 762,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	974 455 410,39		974 455 410,39	998 975 755,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 912 467,29	7 739 506,77	4 172 960,52	10 798 634,24
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	6 000 000,00		6 000 000,00	1 500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	823 190,80		823 190,80	733 827,10
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				377 073,06
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	238 863 713,64		238 863 713,64	1 053 469,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 717 051,08		8 717 051,08	1 768 411,67
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	884 355 311,05		884 355 311,05	2 542 020 971,99
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	9 717 238,29		9 717 238,29	6 379 172,20
31.	Příjmy příštích období	385	270 270,26		270 270,26	266 251,61
32.	Dohadné účty aktivní	388	474 864 938,66		474 864 938,66	2 249 767 358,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 319 983,27	363 932,60	956 050,67	28 812,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 345 031 371,72		2 345 031 371,72	1 609 856 534,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	303 338 130,14		303 338 130,14	300 471 758,00
5.	Jiné běžné účty	245	4 454 007,48		4 454 007,48	1 812 561,14
9.	Běžný účet	241	54 859,50		54 859,50	493 521,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	847 315 936,61		847 315 936,61	388 190 346,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 189 558 468,35		1 189 558 468,35	918 569 600,07
15.	Ceniny	263	309 000,00		309 000,00	316 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	969,64		969,64	1 947,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	ÚČETNÍ OBDOBÍ
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 974 589 584,57	18 859 235 350,22
C.	Vlastní kapitál		12 976 163 869,28	12 440 287 896,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 211 601 596,71	6 832 720 345,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 983 592 913,41	6 617 707 168,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 050 788 390,40	1 037 792 884,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-414 369 081,26	-414 369 081,26
II.	Fondy účetní jednotky		861 650 362,35	1 002 671 007,02
6.	Ostatní fondy	419	861 650 362,35	1 002 671 007,02
III.	Výsledek hospodaření		5 902 911 910,22	4 604 896 543,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 298 015 366,27	1 080 134 932,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 604 896 543,95	3 524 761 611,30
D.	Cizí zdroje		3 998 425 715,29	6 418 947 453,73
I.	Rezervy		123 832 255,02	124 281 796,02
1.	Rezervy	441	123 832 255,02	124 281 796,02
II.	Dlouhodobé závazky		1 766 448 567,60	1 585 963 843,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	858 405 768,05	616 488 088,23
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	80 000 000,00	160 000 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 975 969,95	7 054 697,44
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	826 066 829,60	802 421 058,29
III.	Krátkodobé závazky		2 108 144 892,67	4 708 701 813,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	303 629 786,34	119 227 491,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147 886,00	8 323,00
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	23 328,00	7 734,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	766 500,00	761 863,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 343 177,00	6 877 984,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 260 977,00	3 062 708,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 504 009,00	3 089 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	172 647,20	902 487,52
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	315 031,47	9 657 606,29
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		51 598,18
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	14 011 538,89	25 949 754,23
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 536 226,75	1 395 407 210,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	67 599,80	10 387,82
35.	Výdaje příštích období	383	28 769 660,58	30 544 249,28
36.	Výnosy příštích období	384	7 684 978,46	934 781,21
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 704 873 823,32	3 090 906 977,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 037 722,86	21 301 370,38