

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územní samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156						
sestavená k 30.09.21						
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)						
okamžik sestavení: 03.11.21						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 996 993 939,87	1 007 650 596,33	21 989 343 343,54	19 622 939 256,73
A.	Stálá aktiva		14 710 307 741,91	934 577 555,41	13 775 730 186,50	12 831 917 121,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		336 738 190,39	285 291 481,82	51 446 708,57	35 722 531,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	158 427 259,90	120 297 747,68	38 129 512,22	20 206 330,34
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 418 633,42	9 418 633,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	163 715 250,03	155 374 800,72	8 340 449,31	10 539 411,21
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 976 747,04		4 976 747,04	4 976 790,19
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 201 607 784,38	649 286 073,59	5 552 321 710,79	4 743 698 702,87
1.	Pozemky	031	88 833 393,02		88 833 393,02	86 663 664,78
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 529 923 221,33	299 201 512,00	1 230 721 709,33	839 173 147,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	410 225 239,91	194 648 199,21	215 577 040,70	246 021 083,96
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	153 766 405,38	153 766 405,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	623 041,00	47 597,00	575 444,00	585 047,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 015 559 981,07	1 622 360,00	4 013 937 621,07	3 567 723 689,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 845 068,30		1 845 068,30	2 700 636,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 823 358 604,33		7 823 358 604,33	7 703 658 604,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 673 358 503,33		7 673 358 503,33	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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00		1,00	1,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		348 603 262,81		348 603 262,81	348 837 382,81
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 000 000,00		2 000 000,00	1 000 000,00
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	6 054 685,31		6 054 685,31	6 054 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	340 453 577,50		340 453 577,50	341 687 697,50
B.	Oběžná aktiva		8 286 686 197,96	73 073 040,92	8 213 613 157,04	6 791 022 133,98
I.	Zásoby		39 431 945,53		39 431 945,53	40 839 356,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 303 545,53		39 303 545,53	40 710 329,52
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	128 400,00		128 400,00	129 026,80
II.	Krátkodobé pohledávky		5 650 908 694,13	73 073 040,92	5 577 835 653,21	4 921 828 033,80
1.	Odeběratele	311	130 283 392,12	62 564 500,73	67 718 891,39	38 793 679,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 013 062 640,18		1 013 062 640,18	1 109 960 340,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 719 948,49	10 144 607,59	9 575 340,90	2 066 236,05
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	579 478,01		579 478,01	1 126 762,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	199 704,54		199 704,54	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	46 717 520,64		46 717 520,64	77 473 375,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 759 043,79		4 759 043,79	168 702,36
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	3 111 685 628,04		3 111 685 628,04	2 767 297 293,43
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 853 240,76		4 853 240,76	8 138 107,20
31.	Příjmy příštích období	385	2 531,74		2 531,74	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 277 049 105,31		1 277 049 105,31	875 202 395,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 996 460,51	363 932,60	41 632 527,91	41 601 142,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 596 345 558,30		2 596 345 558,30	1 828 354 743,86
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	203 931 423,84		203 931 423,84	3 814 169,82
5.	Jiné běžné účty	245	6 820 262,06		6 820 262,06	2 036 009,03
9.	Běžný účet	241	684,39		684,39	325 580,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 799 729 902,63		1 799 729 902,63	694 507 580,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	585 654 107,91		585 654 107,91	1 127 056 755,99
15.	Ceniny	263	69 000,00		69 000,00	285 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	140 177,47		140 177,47	329 148,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 989 343 343,54	19 622 939 255,73
C.	Vlastní kapitál		15 726 520 588,99	12 997 532 407,79
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		6 078 362 296,27	5 469 959 207,04
1.	Jmenné účetní jednotky	401	5 292 693 476,12	5 021 620 216,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 634 816 871,42	1 297 487 042,12
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	-440 737 425,43	-440 737 425,43
II.	Fondy účetní jednotky		1 118 616 298,19	606 455 599,77
6.	Ostatní fondy	419	1 118 616 298,19	606 455 599,77
III.	Výsledek hospodaření		8 529 541 994,53	6 921 117 600,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 608 424 393,55	1 018 205 690,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 921 117 600,98	5 902 911 910,22
D.	Cizí zdroje		6 262 822 754,55	6 625 406 847,94
I.	Rezervy		204 903 577,47	204 903 577,47
1.	Rezervy	441	204 903 577,47	204 903 577,47
II.	Dlouhodobé závazky		2 703 528 768,16	2 208 680 143,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 487 774 482,56	1 359 249 435,65
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	55 425 834,41	706 184,73
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 160 328 451,19	848 724 523,39
III.	Krátkodobé závazky		3 354 390 408,92	4 211 823 126,70
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	259 624 762,01	449 427 127,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 056 052,68	1 107 072,52
8.	Závazky z dělené správy	325	322 945,60	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 036,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	448,50	1 033 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	9 122 755,00	8 011 139,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 014 843,00	3 588 764,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 851 838,00	4 051 044,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 563 544,11
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 109 206,74	614 312,68
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	191 524,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 951 731,55	31 383 644,89
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	2 452 056 065,82	49 850 737,32
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	16 893 863,74	14 398 534,15
35.	Výdaje příštích období	383		524 566,32
36.	Výnosy příštích období	384	6 165 162,31	6 946 529,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	495 689 351,17	3 615 230 602,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 327 822,80	24 091 908,41

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller