

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
sestavěná k 30.06.19
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Stálá aktiva		20 913 422 753,39	775 351 756,86	20 138 070 996,53	18 859 235 350,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		310 109 434,54	268 481 659,56	41 627 774,98	54 721 044,81
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	112 829 763,44	99 381 073,68	13 448 689,76	16 527 660,66
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	192 470,00	7 830,00	15 660,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 420 977,42	9 420 977,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	167 749 718,17	147 812 438,46	19 937 279,71	23 849 478,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	19 908 675,51	11 674 700,00	8 233 975,51	14 328 245,44
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 727 854 377,88	489 763 391,53	3 238 090 986,35	3 345 777 054,72
1.	Pozemky	031	80 299 970,62		80 299 970,62	92 752 558,38
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 505 235 359,99	194 635 108,00	1 310 600 251,99	1 153 647 080,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	394 709 767,43	152 470 175,91	242 239 591,52	254 345 205,36
5.	Pěstlelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	142 750 625,62	139 859 389,62	2 891 236,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	496 841,00	19 764,00	477 077,00	327 991,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 602 973 773,85	2 778 954,00	1 600 194 819,85	1 843 183 115,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	556 605,00		556 605,00	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		258 986 971,16		258 986 971,16	243 488 857,92
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 253 540,00		4 253 540,00	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	5 291 000,00		5 291 000,00	5 291 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	249 347 431,16		249 347 431,16	233 849 317,92
B.	Oběžná aktiva		8 912 813 465,48	17 106 705,77	8 895 706 759,71	7 511 589 888,44
I.	Zásoby		34 024 177,21		34 024 177,21	29 055 853,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 024 177,21		34 024 177,21	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		4 385 906 150,03	17 106 705,77	4 368 799 444,26	5 872 677 498,89
1.	Odběratelé	311	87 437 167,75	5 446 502,39	81 990 665,36	59 007 762,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	575 712 350,63		575 712 350,63	998 975 755,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 180 224,10	9 969 920,78	13 210 303,32	10 798 634,24
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 400 000,00		2 400 000,00	1 500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 176 237,23		1 176 237,23	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	130 929,00		130 929,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				377 073,06
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	111 852,32		111 852,32	1 053 469,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 008 164,38		2 008 164,38	1 768 411,67
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevně 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	1 683 408 435,60		1 683 408 435,60	2 542 020 971,99
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 237,88		40 237,88	6 379 172,20
31.	Příjmy příštích období	385				266 251,61
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 008 581 045,68		2 008 581 045,68	2 249 767 358,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 719 505,46	1 690 282,60	29 222,86	28 812,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 492 883 138,24		4 492 883 138,24	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	301 674 514,19		301 674 514,19	300 471 758,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 347 007,05		1 347 007,05	1 812 561,14
9.	Běžný účet	241	1 073,04		1 073,04	493 521,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 605 815 956,46		3 605 815 956,46	388 190 346,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	583 553 138,62		583 553 138,62	918 569 600,07
15.	Cenníky	263	191 100,00		191 100,00	316 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	300 348,88		300 348,88	1 947,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 138 070 896,83	18 859 235 350,22
C.	Vlastní kapitál		13 339 902 948,65	12 440 287 896,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 455 290 674,90	6 832 720 345,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 464 154 110,45	6 617 707 168,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	813 916 271,55	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		914 772 467,17	1 002 671 007,02
6.	Ostatní fondy	419	914 772 467,17	1 002 671 007,02
III.	Výsledek hospodaření		5 969 839 806,58	4 604 896 543,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 364 943 262,63	1 060 134 932,65
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		6 798 168 047,88	6 418 947 453,73
I.	Rezervy		124 281 796,02	124 281 796,02
1.	Rezervy	441	124 281 796,02	124 281 796,02
II.	Dlouhodobé závazky		1 412 687 507,32	1 585 963 843,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	543 334 614,49	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		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 053 540,01	7 054 697,44
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	706 299 352,82	802 421 058,29
III.	Krátkodobé závazky		5 261 198 744,54	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	154 881 878,02	119 227 491,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	295 634,00	8 323,00
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 735,00	7 734,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	883 800,00	761 863,00
12.	Sociální zabezpečení	336	9 363 218,00	6 877 984,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 080 139,00	3 062 708,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 774 423,00	3 089 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		902 487,52
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	592 134,00	9 657 606,29
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 186 309,01	51 598,18
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 049 048,77	25 949 754,23
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně 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	2 924 256 394,47	1 395 407 210,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 874 402 881,60	10 387,82
35.	Výdaje příštích období	383	28 040 835,48	30 544 249,28
36.	Výnosy příštích období	384	115 122,56	934 781,21
37.	Dohadné účty pasivní	389	223 859 623,36	3 090 906 977,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 371 568,27	21 301 370,38