

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 30.09.19							
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)							
okamžik sestavení: 13.11.19							
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>20 403 380 456,08</b>	<b>789 673 522,74</b>	<b>19 613 706 933,34</b>	<b>18 859 235 350,22</b>	
<b>A. Stála aktiva</b>			<b>12 271 077 977,83</b>	<b>772 566 816,97</b>	<b>11 498 511 160,86</b>	<b>11 347 645 461,78</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>302 472 561,25</b>	<b>263 264 262,42</b>	<b>39 218 298,83</b>	<b>54 721 044,81</b>	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012						
2. Software	013		118 936 065,84		18 388 530,66	16 527 660,66	
3. Ocenitelná práva	014		200 300,00	196 385,00	3 915,00	15 660,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		9 448 565,42	9 448 565,42			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		160 235 499,53	141 387 076,82	18 848 422,71	23 849 478,71	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		13 652 130,46	11 674 700,00	1 977 430,46	14 328 245,44	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035						
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 016 020 827,57</b>	<b>509 312 554,55</b>	<b>3 506 708 273,02</b>	<b>3 345 777 054,72</b>	
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		1 432 370 779,06	199 406 717,00	1 232 964 062,06	1 153 647 080,92	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		399 274 858,58	157 585 304,61	241 689 553,97	254 345 205,36	
5. Pěstlelé celky trvalých porostů	025						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		149 519 246,94	149 519 246,94	474 509,00	327 991,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		496 841,00	22 332,00			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		1 948 534 229,00	2 778 954,00	1 945 755 275,00	1 843 183 115,89	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		4 693 468,00		4 693 468,00	556 605,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		141,37		141,37	133 205,17	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 703 658 504,33</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		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. Termínované 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						
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>248 926 084,68</b>		<b>248 926 084,68</b>	<b>243 488 857,92</b>	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		2 220 000,00		2 220 000,00	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		241 320 084,68		241 320 084,68	233 849 317,92	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>8 132 302 478,25</b>	<b>17 106 705,77</b>	<b>8 115 195 772,48</b>	<b>7 511 689 888,44</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>29 239 185,97</b>		<b>29 239 185,97</b>	<b>29 055 853,74</b>	
1. Pořízení materiálu	111		-1 178,73		-1 178,73		
2. Materiál na skladě	112		29 240 364,70		29 240 364,70	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						
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>5 462 062 107,51</b>	<b>17 106 705,77</b>	<b>5 444 955 401,74</b>	<b>5 872 677 499,89</b>	
1. Odběratelé	311		87 499 523,13	5 446 502,39	82 053 020,74	59 007 762,40	
2. Směnky k inkasu	312						
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		736 245 696,91		736 245 696,91	998 975 755,62	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		23 583 266,61	9 969 920,78	13 613 345,83	10 798 634,24	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		4 200 000,00		4 200 000,00	1 500 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319						
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 229 113,27			1 229 113,27	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		514 160,30		514 160,30		
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					377 073,06	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		92 154 078,89		92 154 078,89	1 053 469,00	

18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 185 486,04		3 185 486,04	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	2 499 619 765,89		2 499 619 765,89	2 542 020 971,99
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 224 194,15		1 224 194,15	6 379 172,20
31.	Příjmy příštích období	385				266 251,61
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 010 061 416,02		2 010 061 416,02	2 249 767 358,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 545 406,30	1 690 282,60	855 123,70	28 812,86
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 641 001 184,77</b>		<b>2 641 001 184,77</b>	<b>1 609 856 534,81</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	302 492 394,39		302 492 394,39	300 471 758,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 775 805,42		5 775 805,42	1 812 561,14
9.	Běžný účet	241	1 027,45		1 027,45	493 521,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 560 907 834,76		1 560 907 834,76	388 190 346,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	771 388 588,97		771 388 588,97	918 569 600,07
15.	Ceniny	263	134 300,00		134 300,00	316 800,00
16.	Peníze na cestě	262	7 500,00		7 500,00	
17.	Pokladna	261	293 733,78		293 733,78	1 947,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BEŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>19 613 706 933,34</b>		<b>18 859 235 350,22</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>13 992 963 834,69</b>		<b>12 440 287 896,49</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 231 622 653,18</b>		<b>6 832 720 345,52</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 248 606 117,88		6 617 707 168,09	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	805 796 242,40		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	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 066 060 852,02</b>		<b>1 002 671 007,02</b>	
6.	Ostatní fondy	419	1 066 060 852,02		1 002 671 007,02	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 695 280 329,49</b>		<b>4 604 896 543,95</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 090 383 785,54		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	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 620 743 098,65</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>1 644 578 694,29</b>		<b>1 585 963 843,96</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	666 472 172,88		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	2 311 956,87		7 054 697,44	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	815 794 564,54		802 421 058,29	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 851 882 608,34</b>		<b>4 708 701 813,75</b>	
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	272 780 851,36		119 227 491,50	
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	960 619,00		8 323,00	
8.	Závazky z dělení správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	43 117,00		7 734,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	959 200,00		761 863,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	9 453 082,00		6 877 984,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	4 144 158,00		3 062 708,00	
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	4 713 592,00		3 089 287,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			902 487,52	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 443 787,09		9 657 606,29	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	223 446,00		51 596,18	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 332 147,12		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 nespacených cenných papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 009 551 880,57		1 395 407 210,57	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	271 900 388,35		10 387,82	
35.	Výdaje příštích období	383	28 040 835,48		30 544 249,28	
36.	Výnosy příštích období	384			934 781,21	
37.	Dohadné účty pasivní	389	205 336 693,58		3 090 906 977,77	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 998 790,79		21 301 370,38	