

## 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 30.09.20  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.11.20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO			KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>19 572 998 188,11</b>	<b>798 059 908,25</b>	<b>18 774 898 279,86</b>	<b>16 974 589 584,57</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>13 328 644 543,59</b>	<b>760 891 593,70</b>	<b>12 567 752 949,89</b>	<b>11 931 328 886,27</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>302 587 891,45</b>	<b>267 061 387,56</b>	<b>35 526 503,89</b>	<b>45 030 808,54</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	126 705 906,84	107 368 138,68	19 337 768,16	21 778 970,81
3.	Ocenená práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 936 574,06	8 936 574,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	162 263 431,53	150 556 374,82	11 707 056,71	17 880 748,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 481 679,02	4 481 679,02		5 371 089,02
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 996 475 122,48</b>	<b>493 830 206,14</b>	<b>4 502 644 916,34</b>	<b>3 853 403 852,77</b>
1.	Pozemky	031	90 632 923,44		90 632 923,44	79 269 791,42
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 020 955 898,39	156 367 154,50	864 588 743,89	1 229 696 048,83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	424 039 318,72	183 747 062,74	240 292 255,98	218 989 885,53
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	154 992 140,90	152 024 092,90	2 968 048,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	623 041,00	34 796,00	588 245,00	597 848,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 301 451 084,66	1 657 100,00	3 299 793 984,66	2 320 326 048,62
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 949 281,00		2 949 281,00	3 692 796,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			141,37	141,37
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 703 658 604,33</b>		<b>7 703 658 604,33</b>	<b>7 703 658 604,33</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.	Dlouhové 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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>325 923 025,33</b>		<b>325 923 025,33</b>	<b>329 236 520,63</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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	6 734 685,31		6 734 685,31	12 025 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	319 093 340,02		319 093 340,02	317 114 835,32
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 244 353 644,52</b>	<b>37 208 314,55</b>	<b>6 207 145 329,97</b>	<b>5 043 260 998,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 172 824,05</b>		<b>29 172 824,05</b>	<b>25 842 741,50</b>
1.	Pořízení materiálu	111	-8 734,01		-8 734,01	
2.	Materiál na skladě	112	29 181 557,88		29 181 557,88	25 842 741,50
3.	Materiál na cestě	119	0,18		0,18	
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 966 971 849,27</b>	<b>37 208 314,55</b>	<b>3 929 763 234,72</b>	<b>2 672 386 785,08</b>
1.	Odběratelé	311	92 575 253,54	29 104 875,18	63 470 378,36	69 190 649,72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	818 403 647,55		818 403 647,55	974 455 410,39
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 031 415,23	7 739 506,77	4 291 908,46	4 172 960,52
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				6 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 713 181,83		1 713 181,83	823 190,80
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Díčovodné spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	47 916,00		47 916,00	238 863 713,64
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	556 856,95		556 856,95	8 717 051,08
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
22.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 708 906 792,83		2 708 906 792,83	884 355 311,05
25.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
26.	Náklady příštích období	381	2 703 030,08		2 703 030,08	9 717 238,29
27.	Příjmy příštích období	385				270 270,26
28.	Dohadné účty aktivní	388	329 667 050,66		329 667 050,66	474 864 938,66
29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	366 404,60	363 932,60	2 472,00	956 050,67
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 248 209 271,20</b>		<b>2 248 209 271,20</b>	<b>2 345 031 371,72</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dílové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	3 812 960,85		3 812 960,85	303 338 130,14
5.	Jiné běžné účty	245	13 088 183,67		13 088 183,67	4 454 007,48
6.	Běžný účet	241	858,47		858,47	54 859,50
7.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 570 958 892,70		1 570 958 892,70	847 315 936,61
8.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	659 997 956,99		659 997 956,99	1 189 558 468,35
9.	Ceniny	263	123 300,00		123 300,00	309 000,00
10.	Peníze na cestě	262	15 000,00		15 000,00	
11.	Pokladna	261	212 118,52		212 118,52	969,64

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>C.</b>			<b>13 534 700 932,23</b>		<b>12 976 163 869,28</b>	
<b>I. Vlastní kapitál</b>			<b>5 386 060 930,40</b>		<b>6 211 601 596,71</b>	
<b>II. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>						
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 446 863 146,65		5 983 592 913,41	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	786 930 903,39		1 050 788 390,40	
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.	Operavy předcházejících účetních období	408	-439 322 493,80		-414 369 081,26	
<b>III. Fondy účetní jednotky</b>			<b>508 344 941,89</b>		<b>861 650 362,35</b>	
6.	Ostatní fondy	419	508 344 941,89		861 650 362,35	
<b>IV. Výsledek hospodaření</b>			<b>7 640 295 059,94</b>		<b>5 902 911 910,22</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 737 383 149,72		1 298 015 366,27	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 902 911 910,22		4 604 896 543,95	
<b>D. Čistá zdroje</b>			<b>5 240 197 347,63</b>		<b>3 998 425 715,29</b>	
<b>I. Rezervy</b>			<b>123 832 255,02</b>		<b>123 832 255,02</b>	
1.	Rezervy	441	123 832 255,02		123 832 255,02	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>2 179 375 019,91</b>		<b>1 766 448 567,60</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 322 321 574,50		858 405 768,05	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	80 000 000,00		80 000 000,00	
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	1 013 837,97		1 975 969,95	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	776 039 607,44		826 066 829,60	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>2 936 990 072,70</b>		<b>2 108 144 892,67</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	354 554 685,34		303 629 786,34	
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	448 411,05		147 886,00	
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	57 335,00		23 328,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 022 386,00		766 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	9 370 751,00		7 343 177,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	4 152 867,00		3 260 977,00	
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 669 622,00		3 504 009,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 008 733,64		172 647,20	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 446 068,82		315 031,47	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	189 270,00			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	13 472 317,36		14 011 538,89	
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 nespacených cenných papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 018 922 629,73		8 536 226,75	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	178 912 412,46		67 599,80	
35.	Vydaje příštích období	383	28 040 835,48		28 769 660,58	
36.	Výnosy příštích období	384	6 741 266,31		7 694 978,46	
37.	Dohadné účty pasivní	389	273 641 192,46		1 704 873 823,32	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36 339 289,05		25 037 722,86	