

| 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 31.12.20 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.12.20 | | | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 20 471 212 442,80 | 848 273 187,07 | 19 622 939 255,73 | 16 974 589 584,57 |
| A. | Stálá aktiva | | 13 607 117 267,90 | 775 200 146,15 | 12 831 917 121,75 | 11 931 328 686,27 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 307 084 799,61 | 271 362 267,87 | 35 722 531,74 | 45 030 808,54 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 129 731 183,02 | 109 524 852,68 | 20 206 330,34 | 21 778 970,81 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 200 300,00 | 200 300,00 | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 9 356 676,37 | 9 356 676,37 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 162 819 850,03 | 152 280 438,82 | 10 539 411,21 | 17 880 748,71 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 4 976 790,19 | | 4 976 790,19 | 5 371 089,02 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 5 247 536 581,15 | 503 837 878,28 | 4 743 698 702,87 | 3 853 403 852,77 |
| 1. | Pozemky | 031 | 86 663 664,78 | | 86 663 664,78 | 79 269 791,42 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 831 293,00 | | 831 293,00 | 831 293,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 998 929 504,63 | 159 756 357,50 | 839 173 147,13 | 1 229 696 048,83 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 436 492 816,97 | 190 471 733,01 | 246 021 083,96 | 218 989 885,53 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 151 949 433,77 | 151 949 433,77 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 623 041,00 | 37 994,00 | 585 047,00 | 597 848,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 569 346 049,63 | 1 622 360,00 | 3 567 723 689,63 | 2 320 326 048,62 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 700 636,00 | | 2 700 636,00 | 3 692 796,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 141,37 | | 141,37 | 141,37 |
| 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. | 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 | | 348 837 382,81 | | 348 837 382,81 | 329 235 520,63 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 1 000 000,00 | | 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 | 12 025 685,31 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 341 687 697,50 | | 341 687 697,50 | 317 114 835,32 |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 864 095 174,90 | 73 073 040,92 | 6 791 022 133,98 | 5 043 260 898,30 |
| I. | Zásoby | | 40 839 356,32 | | 40 839 356,32 | 25 842 741,50 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 40 710 329,52 | | 40 710 329,52 | 25 842 741,50 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | |
| | | | 129 026,80 | | 129 026,80 | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 4 994 901 074,72 | 73 073 040,92 | 4 921 828 033,80 | 2 672 386 785,08 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 101 358 180,03 | 62 564 500,73 | 38 793 679,30 | 69 190 649,72 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 109 960 340,80 | | 1 109 960 340,80 | 974 455 410,39 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 12 210 843,64 | 10 144 607,59 | 2 066 236,05 | 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 | 1 126 762,00 | | 1 126 762,00 | 823 190,80 |
| 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 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 77 473 375,50 | | 77 473 375,50 | 238 863 713,64 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 168 702,36 | | 168 702,36 | 8 717 051,08 |
| 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 | 2 767 297 293,43 | | 2 767 297 293,43 | 884 355 311,05 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 8 138 107,20 | | 8 138 107,20 | 9 717 238,29 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 270 270,26 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 875 202 395,16 | | 875 202 395,16 | 474 864 938,66 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 41 965 074,60 | 363 932,60 | 41 601 142,00 | 956 050,67 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 828 354 743,86 | | 1 828 354 743,86 | 2 345 031 371,72 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 3 814 169,82 | | 3 814 169,82 | 303 338 130,14 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 2 036 009,03 | | 2 036 009,03 | 4 454 007,48 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 325 580,91 | | 325 580,91 | 54 859,50 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 694 507 580,04 | | 694 507 580,04 | 847 315 936,61 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 127 056 755,99 | | 1 127 056 755,99 | 1 189 558 468,35 |
| 15. | Ceniny | 263 | 285 500,00 | | 285 500,00 | 309 000,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 329 148,07 | | 329 148,07 | 969,64 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 19 622 939 255,73 | 16 974 589 584,57 |
| C. | Vlastní kapitál | | 12 997 532 407,79 | 12 976 163 869,28 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 5 469 959 207,04 | 6 211 601 596,71 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 021 620 216,19 | 5 983 592 913,41 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 297 487 042,12 | 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. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -440 737 425,43 | -414 369 081,26 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 606 455 599,77 | 861 650 362,35 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 606 455 599,77 | 861 650 362,35 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 6 921 117 600,98 | 5 902 911 910,22 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 018 205 690,76 | 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 |
| D. | Cizí zdroje | | 6 625 406 847,94 | 3 998 425 715,29 |
| I. | Rezervy | | 204 903 577,47 | 123 832 255,02 |
| 1. | Rezervy | 441 | 204 903 577,47 | 123 832 255,02 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 208 680 143,77 | 1 766 448 567,60 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 359 249 435,65 | 858 405 768,05 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | 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 | 706 184,73 | 1 975 969,95 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 848 724 523,39 | 826 066 829,60 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 4 211 823 126,70 | 2 108 144 892,67 |
| 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 | 449 427 127,15 | 303 629 786,34 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 107 072,52 | 147 886,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | 23 328,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 1 033 600,00 | 766 500,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 8 011 139,00 | 7 343 177,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 3 588 764,00 | 3 260 977,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 4 051 044,00 | 3 504 009,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 563 544,11 | 172 647,20 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 614 312,68 | 315 031,47 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 31 383 644,89 | 14 011 538,89 |
| 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 | 49 850 737,32 | 8 536 226,75 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 14 398 534,15 | 67 599,80 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 524 566,32 | 28 769 660,58 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 6 946 529,72 | 7 684 978,46 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 3 615 230 602,43 | 1 704 873 823,32 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 24 091 908,41 | 25 037 722,86 |

Razítko účetní jednotky :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Ing. Jan Schiller