

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 31.03.21 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.21						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			19 074 187 208,78	853 348 368,21	18 220 838 840,57	19 622 939 255,73
A.	Stálá aktiva		13 515 140 822,11	780 275 327,29	12 734 865 494,82	12 831 917 121,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		332 762 187,86	274 683 069,77	58 079 118,09	35 722 531,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	155 442 014,42	111 741 718,68	43 700 295,74	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	9 323 276,37	9 323 276,37		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	162 819 850,03	153 417 774,72	9 402 075,31	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		5 167 395 364,11	505 592 257,52	4 661 803 106,59	4 743 698 702,87
1.	Pozemky	031	75 723 608,35		75 723 608,35	86 663 664,78
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	814 107 201,33	155 868 313,50	658 238 887,83	839 173 147,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	444 603 830,07	197 631 056,01	246 972 774,06	246 021 083,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	150 429 333,01	150 429 333,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	623 041,00	41 195,00	581 846,00	585 047,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 678 587 622,98	1 622 360,00	3 676 965 262,98	3 567 723 689,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 489 293,00		2 489 293,00	2 700 636,00
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		311 324 765,81		311 324 765,81	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	303 175 080,50		303 175 080,50	341 687 697,50
B.	Oběžná aktiva		5 559 046 386,67	73 073 040,92	5 485 973 345,75	6 791 022 133,98
I.	Zásoby		39 997 447,02		39 997 447,02	40 839 356,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 869 047,02		39 869 047,02	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		3 833 649 167,99	73 073 040,92	3 760 576 127,07	4 921 828 033,80
1.	Odběratelé	311	117 961 683,08	62 564 500,73	55 397 182,35	38 793 679,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	563 646 611,95		563 646 611,95	1 109 960 340,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 390 535,62	10 144 607,59	2 245 928,03	2 066 236,05
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 363 880,30		1 363 880,30	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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	245 643 659,18		245 643 659,18	77 473 375,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	183 331,85		183 331,85	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	1 994 488 390,86		1 994 488 390,86	2 767 297 293,43
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	5 567 474,95		5 567 474,95	8 138 107,20
31.	Příjmy příštích období	385	436 463,22		436 463,22	
32.	Dohadné účty aktivní	388	850 008 196,86		850 008 196,86	875 202 395,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 958 940,12	363 932,60	41 595 007,52	41 601 142,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 685 399 771,66		1 685 399 771,66	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	3 815 366,00		3 815 366,00	3 814 169,82
5.	Jiné běžné účty	245	8 480 010,97		8 480 010,97	2 036 009,03
9.	Běžný účet	241	771,41		771,41	325 580,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	928 652 645,33		928 652 645,33	694 507 580,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	744 042 372,99		744 042 372,99	1 127 056 755,99
15.	Ceniny	263	206 400,00		206 400,00	285 500,00
16.	Peníze na cestě	262	13 200,00		13 200,00	
17.	Pokladna	261	189 004,96		189 004,96	329 148,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18 220 838 840,57	19 622 939 255,73
C.	Vlastní kapitál		13 286 298 319,39	12 997 532 407,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 328 552 424,28	5 469 959 207,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 739 782 303,31	5 021 620 216,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 436 026 853,23	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	-438 846 106,42	-440 737 425,43
II.	Fondy účetní jednotky		566 767 488,36	606 455 599,77
6.	Ostatní fondy	419	566 767 488,36	606 455 599,77
III.	Výsledek hospodaření		7 390 978 406,75	6 921 117 600,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		469 860 805,77	1 018 205 690,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 018 205 690,76	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 902 911 910,22	5 902 911 910,22
D.	Cizí zdroje		4 934 540 521,18	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		2 298 962 410,76	2 208 680 143,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 391 550 355,09	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	53 009 557,37	706 184,73
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	854 402 498,30	848 724 523,39
III.	Krátkodobé závazky		2 430 674 532,95	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	329 871 784,45	449 427 127,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	153 840,00	1 107 072,52
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 265 399,00	1 033 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	9 050 153,00	8 011 139,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 016 268,00	3 588 764,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 730 234,00	4 051 044,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 684 946,37	1 563 544,11
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 225 316,17	614 312,68
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	35 058 498,53	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	1 247 740 263,28	49 850 737,32
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	52 177 400,63	14 398 534,15
35.	Výdaje příštích období	383		524 566,32
36.	Výnosy příštích období	384	6 068 175,31	6 946 529,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	698 760 694,77	3 615 230 602,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 871 559,44	24 091 908,41

zítka účetní jednotky :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Ing. Jan Schiller