

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 31.12.21
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.03.22

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 23 339 042 652,57 | 1 054 805 040,14 | 22 284 237 612,43 | 19 622 939 255,73 |
| A. Stálá aktiva | | | 15 108 784 792,00 | 953 645 012,48 | 14 155 139 779,52 | 12 831 917 121,75 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 340 156 308,14 | 291 638 609,07 | 48 517 699,07 | 35 722 531,74 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 161 750 340,75 | 125 580 785,09 | 36 169 555,66 | 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 | 9 513 670,32 | 9 513 670,32 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 164 697 770,03 | 156 147 091,53 | 8 550 678,50 | 10 539 411,21 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 3 994 227,04 | 196 762,13 | 3 797 464,91 | 4 976 790,19 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 6 504 620 237,14 | 662 006 403,41 | 5 842 613 833,73 | 4 743 698 702,87 |
| 1. | Pozemky | 031 | 88 834 138,02 | | 88 834 138,02 | 86 663 664,78 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 831 293,00 | | 831 293,00 | 831 293,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 1 573 365 741,54 | 303 890 428,00 | 1 269 475 313,54 | 839 173 147,13 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 402 246 837,94 | 198 058 835,11 | 204 188 002,83 | 246 021 083,96 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 158 125 982,30 | 158 125 982,30 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 623 041,00 | 50 798,00 | 572 243,00 | 585 047,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 278 837 993,67 | 1 880 360,00 | 4 276 957 633,67 | 3 567 723 689,63 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 755 068,30 | | 1 755 068,30 | 2 700 636,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | 141,37 | 141,37 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 7 910 269 504,33 | | 7 910 269 504,33 | 7 703 658 504,33 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 7 760 269 503,33 | | 7 760 269 503,33 | 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 | | | 353 738 742,39 | | 353 738 742,39 | 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 | 5 374 685,31 | | 5 374 685,31 | 6 054 685,31 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 346 269 057,08 | | 346 269 057,08 | 341 687 697,50 |
| B. Oběžná aktiva | | | 8 230 257 860,57 | 101 160 027,66 | 8 129 097 832,91 | 6 791 022 133,98 |
| I. Zásoby | | | 40 082 044,38 | | 40 082 044,38 | 40 839 356,32 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 39 953 644,38 | | 39 953 644,38 | 40 710 329,52 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořizovací náklady | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | 128 400,00 | | 128 400,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | | 5 652 504 452,70 | 101 160 027,66 | 5 551 344 425,04 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | 133 232 357,58 | 90 027 010,96 | 43 205 346,62 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | 1 165 046 759,32 | | 1 165 046 759,32 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | 17 741 170,33 | 10 146 449,30 | 7 594 721,03 |
| 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 | | 343 828,00 | | 343 828,00 |
| 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 | | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | 83 983 839,37 | | 83 983 839,37 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | 2 097 937,12 | | 2 097 937,12 |
| 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 | | 3 122 857 355,14 | | 3 122 857 355,14 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | 10 280 563,87 | | 10 280 563,87 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | 1 015 809,86 | | 1 015 809,86 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | 1 073 921 257,51 | | 1 073 921 257,51 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | 41 965 074,60 | 986 567,40 | 40 978 507,20 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | | 2 537 671 363,49 | | 2 537 671 363,49 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | 504 402 135,42 | | 504 402 135,42 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | 19 579 099,44 | | 19 579 099,44 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | 644,52 | | 644,52 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | | 1 297 049 296,02 | | 1 297 049 296,02 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | 716 348 663,31 | | 716 348 663,31 |
| 15. | Ceniny | 263 | | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | | 524,78 | | 524,78 |
| | | | | | | 3 814 169,82 |
| | | | | | | 2 036 009,03 |
| | | | | | | 325 580,91 |
| | | | | | | 694 507 580,04 |
| | | | | | | 1 127 056 755,99 |
| | | | | | | 285 500,00 |
| | | | | | | 329 148,07 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BEŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 22 284 237 612,43 | 19 622 939 255,73 |
| C. | Vlastní kapitál | | 14 561 248 157,17 | 12 997 532 407,79 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 5 793 412 809,18 | 5 469 959 207,04 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 064 632 591,71 | 5 021 620 216,19 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 580 373 485,64 | 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 | -443 182 642,33 | -440 737 425,43 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 780 180 649,15 | 606 455 599,77 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 780 180 649,15 | 606 455 599,77 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 7 987 654 698,84 | 6 921 117 600,98 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 066 537 097,86 | 1 018 205 690,76 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 921 117 600,98 | 5 902 911 910,22 |
| D. | Cizí zdroje | | 7 722 989 455,26 | 6 625 406 847,94 |
| I. | Rezervy | | 199 862 277,00 | 204 903 577,47 |
| 1. | Rezervy | 441 | 199 862 277,00 | 204 903 577,47 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 607 238 164,34 | 2 208 680 143,77 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 624 830 151,23 | 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 | 49 164 023,24 | 706 184,73 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 933 243 989,87 | 848 724 523,39 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 4 915 889 013,92 | 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 | 433 074 928,55 | 449 427 127,15 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 208 295,36 | 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 | 200,00 | 1 033 600,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 7 536 394,00 | 8 011 139,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 3 476 101,00 | 3 588 764,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 236 062,00 | 4 051 044,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 319 471,31 | 1 563 544,11 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 614 312,68 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 2 839,66 | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 28 772 686,81 | 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 | 44 625 232,02 | 49 850 737,32 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 655 726,00 | 14 398 534,15 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 524 566,32 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 21 850 645,90 | 6 946 529,72 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 4 329 594 075,79 | 3 615 230 602,43 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 41 536 355,52 | 24 091 908,41 |