

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 31.03.22
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			21 060 611 187,55	1 063 038 735,39	19 997 572 452,16	22 284 237 612,43
A.	Stálá aktiva		14 700 746 719,89	961 878 707,73	13 738 868 012,16	14 155 139 779,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		340 814 625,54	297 637 863,57	43 176 761,97	48 517 699,07
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	162 586 346,65	130 877 377,09	31 708 969,56	36 169 555,66
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 526 556,82	9 526 556,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	164 697 770,03	156 836 867,53	7 860 902,50	8 550 678,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 803 652,04	196 762,13	3 606 889,91	3 797 464,91
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 085 408 714,63	664 240 844,16	5 421 167 870,47	5 842 613 833,73
1.	Pozemky	031	88 834 138,02		88 834 138,02	88 834 138,02
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 573 388 747,27	310 201 342,00	1 263 187 405,27	1 269 475 313,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	355 148 320,95	198 663 548,31	156 484 772,64	204 188 002,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	153 440 935,85	153 440 935,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	672 291,00	54 658,00	617 633,00	572 243,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 911 613 764,87	1 880 360,00	3 909 733 404,87	4 276 957 633,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 479 082,30		1 479 082,30	1 755 068,30
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 910 269 504,33		7 910 269 504,33	7 910 269 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 760 269 503,33		7 760 269 503,33	7 760 269 503,33
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		364 253 875,39		364 253 875,39	353 738 742,39
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 275 213,50		4 275 213,50	2 000 000,00
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	5 374 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	354 508 976,58		354 508 976,58	346 269 057,08
B.	Oběžná aktiva		6 359 864 467,66	101 160 027,66	6 258 704 440,00	8 129 097 832,91
I.	Zásoby		37 418 795,25		37 418 795,25	40 082 044,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 418 795,25		37 418 795,25	39 953 644,38
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
II.	Krátkodobé pohledávky		3 351 150 186,11	101 160 027,66	3 249 990 158,45	5 551 344 425,04

1.	Odběratelé	311	118 335 607,77	90 027 010,96	28 308 596,81	43 205 346,62
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	592 536 690,28		592 536 690,28	1 165 046 759,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 217 543,78	10 146 449,30	7 071 094,48	7 594 721,03
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	30 694 307,00		30 694 307,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	555 697,42		555 697,42	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	18 500,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	156 057 887,19		156 057 887,19	83 983 839,37
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	87 793,56		87 793,56	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	1 330 517 324,99		1 330 517 324,99	3 122 857 355,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 713 203,82		3 713 203,82	10 280 563,87
31.	Příjmy příštích období	385				1 015 809,86
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 059 424 540,45		1 059 424 540,45	1 073 921 257,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 991 089,85	986 567,40	41 004 522,45	40 978 507,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 971 295 486,30		2 971 295 486,30	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	506 286 871,91		506 286 871,91	504 402 135,42
5.	Jiné běžné účty	245	3 718 684,30		3 718 684,30	19 579 099,44
9.	Běžný účet	241	605,15		605,15	644,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 750 878 226,45		1 750 878 226,45	1 297 049 296,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	709 920 683,98		709 920 683,98	716 348 663,31
15.	Ceniny	263	185 000,00		185 000,00	290 000,00
16.	Peníze na cestě	262				1 000,00
17.	Pokladna	261	305 414,51		305 414,51	524,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNĚ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 997 572 452,16	22 284 237 612,43
C.	Vlastní kapitál		14 852 089 818,61	14 561 248 157,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 486 143 303,15	5 793 412 809,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 610 845 113,93	5 064 632 591,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 726 891 457,39	1 580 373 485,64
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	-443 182 642,33
II.	Fondy účetní jednotky		1 102 991 387,99	780 180 649,15
6.	Ostatní fondy	419	1 102 991 387,99	780 180 649,15
III.	Výsledek hospodaření		8 262 955 127,47	7 987 654 698,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		275 300 428,63	1 066 537 097,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 066 537 097,86	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 921 117 600,98	6 921 117 600,98
D.	Cizí zdroje		5 145 482 633,55	7 722 989 455,26
I.	Rezervy		199 862 277,00	199 862 277,00
1.	Rezervy	441	199 862 277,00	199 862 277,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 648 639 396,13	2 607 238 164,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 619 983 641,39	1 624 830 151,23
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	46 983 349,70	49 164 023,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	981 672 405,04	933 243 989,87
III.	Krátkodobé závazky		2 296 980 960,42	4 915 889 013,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	261 337 266,72	433 074 928,55
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 940 515,20	1 208 295,36
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	500,00	200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	10 656 135,00	7 536 394,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 676 709,00	3 476 101,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 012 349,00	2 236 062,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 423 122,96	1 319 471,31
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 185 772,19	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 839,66
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	34 530 665,32	28 772 686,81
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	583 762 145,47	44 625 232,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	197 477 386,47	655 726,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 246 672,46	21 850 645,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 136 090 458,63	4 329 594 075,79
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 641 262,00	41 536 355,52

