Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavený k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.05.21

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**22 047 461,32**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**-32 556 699,67**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	***-35 392 581,07***
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***2 210 116,49***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 284 058,42
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	404 558,07
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-478 500,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***625 764,91***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	161 797,76
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	463 967,15
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	***0,00***
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	***0,00***
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-2 649 076,64**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	***-3 127 576,64***
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***478 500,00***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	478 500,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	***0,00***
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**-36 643 116,96**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	***-36 622 342,63***
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	***22 469,00***
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	***-43 243,33***
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**-71 848 893,27**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	**0,00**
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**-49 801 431,95**

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavený k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.05.21

		1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Minulé účetní období**	**Zvýšení stavu**	**Snížení stavu**	**Běžné účetní období**
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**-25 579 555,07**	**53 895 568,99**	**90 018 075,20**	**-61 702 061,28**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**75 999 278,09**	**2 143 535,00**	**1 665 826,58**	**76 476 986,51**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**130 400 363,77**	**2 143 535,00**	**1 643 698,58**	**130 900 200,19**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	-
3.	Bezúplatné převody	201 974,54	2 143 535,00	1 643 698,58	701 810,96
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	-
5.	Dary	110 593,00	0,00	0,00	110 593,00
6.	Ostatní	130 087 796,23	0,00	0,00	130 087 796,23
II.	**Fond privatizace**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**885 039,64**	**0,00**	**22 128,00**	**862 911,64**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-6 700 533,48	0,00	0,00	-6 700 533,48
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-5 815 493,84	0,00	22 128,00	-5 837 621,84
6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
IV.	**Kurzové rozdíly**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-55 286 125,32**	**0,00**	**0,00**	**-55 286 125,32**
1.	Opravné položky k pohledávkám	-1 469 383,12	0,00	0,00	-1 469 383,12
2.	Odpisy	-45 564 990,00	0,00	0,00	-45 564 990,00
3.	Ostatní	-8 251 752,20	0,00	0,00	-8 251 752,20
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	0,00	0,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**70 739,57**	**471 272,35**	**541 023,00**	**988,92**
C.	**Výsledek hospodaření**	**-101 649 572,73**	**51 280 761,64**	**87 811 225,62**	**-138 180 036,71**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavená k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:06.05.21

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**125 120 399,92**	**62 723 605,00**	**62 396 794,92**	**59 254 589,04**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 326 440,10	14 517 333,00	13 809 107,10	14 163 191,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 793 882,95	4 492 716,00	4 301 166,95	4 411 458,95
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	28 412 710,81	11 669 098,00	16 743 612,81	12 899 569,93
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	26 948 201,07	15 084 946,00	11 863 255,07	12 405 166,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 910 220,00	1 108 067,00	802 153,00	840 373,00
G.6.	Ostatní stavby	30 728 944,99	15 851 445,00	14 877 499,99	14 534 829,99

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavená k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.05.21

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.1.	Stavební pozemky	0	0	0	0
H.2.	Lesní pozemky	0	0	0	0
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0	0	0	0
H.4.	Zastavěná plocha	0	0	0	0
H.5.	Ostatní pozemky	0	0	0	0

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavená k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:06.05.21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**70 739,57**
G.II.	**Tvorba fondu**	**471 272,35**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	471 256,00
4.	Ostatní tvorba fondu	16,35
G.III.	**Čerpání fondu**	**541 023,00**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**988,92**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531
sestavená k 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:06.05.21

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**2 208 068,32**	**2 199 139,88**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 267 091,76	1 258 163,32
3.	Vyřazené pohledávky	905	940 976,56	940 976,56
4.	Vyřazené závazky	906	0	0
5.	Ostatní majetek	909	0	0
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**0**	**0**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**0**	**0**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**247 539,00**	**247 539,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	247 539,00	247 539,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**0**	**0**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**0**	**0**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**8 000 000,00**	**8 000 000,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	8 000 000,00	8 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**0**	**0**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	**-5 544 392,68**	**-5 553 321,12**