

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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	20 052 967,34
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-42 029 581,54
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-41 364 484,78
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	1 524 301,66
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 656 280,50
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-75 157,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 056 821,00
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 (+ / -)	-2 189 398,42
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 604 392,13
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-585 006,29
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	-8 125 004,94
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-9 181 825,94
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 056 821,00
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	1 056 821,00
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	-41 926 421,07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-41 863 372,42
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-8 477,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-54 571,65
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-92 081 007,55
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	-72 028 040,21

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 31.12.23
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.24

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		-135 474 635,33	-26 645 050,07	18 350 240,35	-180 469 925,75
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	78 638 213,51	115 000,00	3 269 046,00	75 484 167,51
I.	Jmění účetní jednotky	133 105 683,19	115 000,00	3 246 918,00	129 973 765,19
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	1 592 283,96	115 000,00	3 246 918,00	-1 539 634,04
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	-
5.	Dary	110 593,00	0,00	0,00	110 593,00
6.	Ostatní	131 402 806,23	0,00	0,00	131 402 806,23
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	818 655,64	0,00	22 128,00	796 527,64
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-9 643 316,40	0,00	0,00	-9 643 316,40
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-8 824 660,76	0,00	22 128,00	-8 846 788,76
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	35 796,78	904 799,36	885 351,00	55 245,14
C.	Výsledek hospodaření	-214 148 645,62	-27 664 849,43	14 195 843,35	-256 009 338,40
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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24					

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	129 017 900,26	64 855 739,00	64 162 161,26	64 026 656,17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 326 440,10	15 579 585,00	12 746 855,10	13 100 939,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 793 882,95	4 823 592,00	3 970 290,95	4 080 582,95
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	21 770 538,01	9 061 097,00	12 709 441,01	16 246 255,01
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	26 968 711,07	16 710 758,00	10 257 953,07	10 800 123,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 910 220,00	1 222 727,00	687 493,00	725 713,00
G.6.	Ostatní stavby	41 248 108,13	17 457 980,00	23 790 128,13	19 073 043,04

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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24					

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 A SVAZKY OBCÍ	
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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
G.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	35 796,78
G.II.		Tvorba fondu	904 799,36
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	900 000,00
4.		Ostatní tvorba fondu	4 799,36
G.III.		Čerpání fondu	885 351,00
G.IV.		Konečný stav fondu	55 245,14

Příloha	
Ostatní fondy	
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ	
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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
G.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	35 796,78
G.II.		Tvorba fondu	904 799,36
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	900 000,00
4.		Ostatní tvorba fondu	4 799,36
G.III.		Čerpání fondu	885 351,00
G.IV.		Konečný stav fondu	55 245,14

Příloha	
ZÁKLADNI	
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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.02.24	

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		2 089 712,35	2 176 196,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 215 324,78	1 301 808,82
3.	Vyřazené pohledávky	905	874 387,57	874 387,57
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	54 330,43
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	54 330,43
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.	Daší 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.	Daší podmíněné závazky		0	0
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	0	0
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	2 337 251,35	2 478 065,82