

## Rozvaha

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

**Statutární město Ústí nad Labem**  
**Velká Hradební 2336/8**  
**Ústí nad Labem**  
**401 00**

IČ:

**00081531**

Sestavená k 31.12.23

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Strana: 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>175 975 474,15</b>	<b>79 892 910,87</b>	<b>96 082 563,28</b>	<b>90 627 341,24</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>150 358 383,18</b>	<b>77 285 739,45</b>	<b>73 072 643,73</b>	<b>70 782 942,45</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>44 505,00</b>	<b>44 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 505,00	44 505,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>149 751 387,17</b>	<b>77 241 234,45</b>	<b>72 510 152,72</b>	<b>70 275 023,09</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	1 024 621,00	0,00	1 024 621,00	1 024 621,00	
3.	Stavby	021	129 017 900,26	64 855 739,00	64 162 161,26	64 026 656,17	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 156 273,11	2 041 787,00	5 114 486,11	3 314 443,57	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 343 708,45	10 343 708,45	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 191 926,20	0,00	2 191 926,20	1 892 344,20	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 958,15	0,00	16 958,15	16 958,15	
<b>10.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>562 491,01</b>	<b>0,00</b>	<b>562 491,01</b>	<b>507 919,36</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	562 491,01	0,00	562 491,01	507 919,36	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>25 617 090,97</b>	<b>2 607 171,42</b>	<b>23 009 919,55</b>	<b>19 844 398,79</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 889 027,16</b>	<b>2 607 171,42</b>	<b>1 281 855,74</b>	<b>-208 568,55</b>	
1.	Odběratelé	311	1 241 285,32	953 186,24	288 099,08	34 041,84	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 739 765,58	0,00	2 739 765,58	2 183 379,09	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 878 398,96	1 653 596,18	224 802,78	304 599,50	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	326 623,50	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	232 720,30	0,00	232 720,30	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	63 250,00	0,00	63 250,00	178 886,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-2 266 393,00	389,00	-2 266 782,00	-3 236 098,48	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 728 063,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21 728 063,81</b>	<b>20 052 967,34</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	4 586 446,84	0,00	4 586 446,84	5 296 823,72	
9.	Běžný účet	241	3 511 905,71	0,00	3 511 905,71	5 886 404,96	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 561 566,12	0,00	13 561 566,12	8 815 741,88	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	55 245,14	0,00	55 245,14	35 796,78	
15.	Ceniny	263	12 900,00	0,00	12 900,00	18 200,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z neukončených operací		0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		-173 526 995,39	-127 899 411,68
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		-180 469 925,75	-135 474 635,33
<b>I.</b>	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 484 167,51	78 638 213,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 973 765,19	133 105 683,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	796 527,64	818 655,64
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-55 286 125,32	-55 286 125,32
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	Fondy účetní jednotky		55 245,14	35 796,78
6.	Ostatní fondy	419	55 245,14	35 796,78
<b>III.</b>	Výsledek hospodaření		-256 009 338,40	-214 148 645,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-41 364 484,78	-43 816 399,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-214 644 853,62	-170 332 246,00
<b>D.</b>	Cizí zdroje		6 942 930,36	7 575 223,65
<b>I.</b>	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky		219 372,00	227 849,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	219 372,00	227 849,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky		6 723 558,36	7 347 374,65
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	63 876,94	2 943,18
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 725 359,30	1 297 242,10
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	120 025,00	216 923,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 244 968,00	1 202 477,00
12.	Sociální zabezpečení	336	449 259,00	476 853,00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 933,00	223 149,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	99 131,00	89 660,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	573,00	188 080,79
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2,00	3,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	550 701,00	775 889,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 257 730,12	2 874 153,90

Okamžik sestavení: Podpisový záznam: