



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **282103**

Název: **Městský úřad Modřice** 11 @U=703. @TO=0.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ, pošta **664 42**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **282103**
 právní forma
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **537 001 022**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Roman Mulíček
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Josef Šiška
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **14.04.2016, 12h33m49s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			577 951 781,95	93 462 228,39	484 489 553,56	463 681 908,62
A. Stálá aktiva			521 238 167,48	93 217 387,95	428 020 779,53	426 876 977,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 550 236,42	886 263,72	2 663 972,70	2 510 256,30
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	279 708,00	275 622,60	4 085,40	25 647,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	285 644,12	285 644,12		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 114 230,30	324 997,00	789 233,30	826 375,30
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 870 654,00		1 870 654,00	1 658 234,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			516 903 431,06	92 331 124,23	424 572 306,83	423 582 220,74
	1. Pozemky	031	60 531 092,90		60 531 092,90	58 596 618,90
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	433 332 822,95	80 895 720,00	352 437 102,95	351 721 889,85
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 591 147,48	4 649 984,50	8 941 162,98	8 270 687,98
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 785 419,73	6 785 419,73		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 662 947,00		2 662 947,00	4 993 023,01
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			784 500,00		784 500,00	784 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36 500,00		36 500,00	36 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	748 000,00		748 000,00	748 000,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		56 713 614,47	244 840,44	56 468 774,03	36 804 931,58
I.	Zásoby		21 195,90		21 195,90	111 902,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 195,90		21 195,90	111 902,00
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		8 474 406,43	244 840,44	8 229 565,99	5 681 416,32
1.	Odběratelé	311	611 367,34	96 096,44	515 270,90	443 429,00
2.	Směnky k inkasu	312				36 500,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 507 862,00		1 507 862,00	1 716 756,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	172 863,00	146 244,00	26 619,00	460 909,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	595,00		595,00	10 027,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 209 500,00		2 209 500,00	1 709 761,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	272 250,00		272 250,00	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 330 616,58		2 330 616,58	259 103,30
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 369 352,51	2 500,00	1 366 852,51	1 044 931,02
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 218 012,14		48 218 012,14	31 011 613,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 948 723,09		47 948 723,09	30 818 722,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	129 080,05		129 080,05	124 629,47
15.	Ceniny	263	89 320,00		89 320,00	13 090,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 889,00		50 889,00	55 171,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			484 489 553,56	463 681 908,62
C.	Vlastní kapitál		433 167 356,73	404 117 052,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		295 499 294,36	292 890 144,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	307 499 849,09	305 752 666,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 462 936,94	35 052 419,31
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	47 914 941,67-	47 914 941,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	548 550,00-	
II.	Fondy účetní jednotky		265 338,36	168 348,06
6.	Ostatní fondy	419	265 338,36	168 348,06
III.	Výsledek hospodaření		137 402 724,01	111 058 560,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 612 910,29	21 953 438,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	109 789 813,72	89 105 121,50
D.	Cizí zdroje		51 322 196,83	59 564 855,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		40 514 788,68	46 490 584,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	40 253 216,61	46 151 342,55
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	123 300,00	159 299,99
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138 272,07	138 272,07
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		41 670,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		10 807 408,15	13 074 271,20
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	769 469,12	3 622 957,22
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 052 323,46	1 925 295,16
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	875 319,00	917 126,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 022,00	27 650,00
12.	Sociální zabezpečení	336	321 053,00	344 948,00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 451,00	156 349,00
14.	Důchodové spoření	338	10 443,00	9 986,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	107 608,00	116 818,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 240,47	344 040,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 000,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 126 219,90	2 220 219,90
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	1 351 400,00	843 340,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 842 570,00	2 519 228,80
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 289,20	26 313,12

* Konec sestavy *