



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00282103**Název: **Město Modřice**NS: **00282103**

Nákladové středisko Město Modřice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Náměstí Svobody 93</b>	ulice, č.p.	<b>Náměstí Svobody 93</b>
obec	<b>Modřice</b>	obec	<b>Modřice</b>
PSČ pošta	<b>66442 Modřice</b>	PSČ pošta	<b>66442 Modřice</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00282103</b>	hlavní činnost	<b>všeobecné činnosti veřejné správy</b>
právní forma	<b>OVM</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>zákon o obcích</b>	CZ-NACE	<b>000000</b>

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Ing. Roman Mulíček</b>			
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2022, 14:05:21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>974 867 218,62</b>	<b>159 120 790,37</b>	<b>815 746 428,25</b>	<b>762 331 729,19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>881 672 689,09</b>	<b>158 713 413,37</b>	<b>722 959 275,72</b>	<b>698 280 389,48</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>7 460 215,31</b>	<b>2 540 183,23</b>	<b>4 920 032,08</b>	<b>5 171 924,33</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		2 554 960,98	1 164 985,60	1 389 975,38	1 347 656,63
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		190 038,63	190 038,63		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		4 715 215,70	1 185 159,00	3 530 056,70	3 824 267,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>873 482 907,62</b>	<b>156 173 230,14</b>	<b>717 309 677,48</b>	<b>692 808 465,15</b>
1. Pozemky	031		67 588 337,99		67 588 337,99	67 330 523,68
2. Kulturní předměty	032		1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021		753 901 690,37	136 347 316,95	617 554 373,42	602 086 477,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		23 830 893,73	8 776 867,50	15 054 026,23	14 521 136,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		11 049 045,69	11 049 045,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		14 960 319,80		14 960 319,80	6 717 707,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		2 152 619,04		2 152 619,04	2 152 619,04
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>729 566,16</b>		<b>729 566,16</b>	<b>300 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		296 944,00		296 944,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					Minulé 4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	432 622,16		432 622,16
					300 000,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>93 194 529,53</b>	<b>407 377,00</b>	<b>92 787 152,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>447 779,78</b>		<b>447 779,78</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	447 779,78		447 779,78
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>22 748 936,15</b>	<b>407 377,00</b>	<b>22 341 559,15</b>
1.	Odběratelé	311	958 862,74	85 080,00	873 782,74
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 440,00		55 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	179 187,00	138 407,00	40 780,00
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			
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			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
				1	2	3	4
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				346	15 440,88	15 440,88	14 822,14
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				348			
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	2 561 600,00	2 561 600,00	2 435 500,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381			
31. Příjmy příštích období				385	17 069 052,35	17 069 052,35	539 374,52
32. Dohadné účty aktivní				388	90 000,00	90 000,00	146,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	1 819 353,18	183 890,00	1 635 463,18
III. Krátkodobý finanční majetek					69 997 813,60	69 997 813,60	58 213 658,66
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	69 599 921,17	69 599 921,17	57 592 916,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	341 392,43	341 392,43	565 451,60
15. Ceniny				263			
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261	56 500,00	56 500,00	55 291,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			815 746 428,25	762 331 729,19
C.	Vlastní kapitál		698 183 973,13	651 545 933,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		306 602 142,90	309 732 753,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	300 087 075,37	309 751 294,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 353 626,16	35 820 017,88
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	2 105 187,04	2 105 187,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 971 196,00	9 971 196,00
II.	Fondy účetní jednotky		377 442,43	570 463,15
6.	Ostatní fondy	419	377 442,43	570 463,15
III.	Výsledek hospodaření		391 204 387,80	341 242 716,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 961 671,42	51 389 839,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	341 242 716,38	289 852 876,65
D.	Cizí zdroje		117 562 455,12	110 785 795,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		94 573 160,86	98 930 229,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451	89 727 595,86	98 614 664,75
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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	245 565,00	215 565,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 600 000,00	100 000,00
III.	Krátkodobé závazky		22 989 294,26	11 855 565,97
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	2 121 134,44	654 677,87
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 343 938,85	2 436 656,34
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 913 188,00	1 556 300,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	51 480,00	45 853,00
12.	Sociální zabezpečení	336	620 262,00	578 589,00
13.	Zdravotního pojištění	337	284 360,00	266 751,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	213 807,00	268 012,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	175 890,81	1 181 294,31
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		
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 085 036,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	78 287,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 073 701,16	2 767 085,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 209,00	2 100 347,45
* Konec sestavy *				