



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00282103**

Název: **Město Modřice**

NS: **00282103**

Nákladové středisko Město Modřice

Sestavená ke dni **31. prosinci 2022**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ pošta **66442 Modřice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ pošta **66442 Modřice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282103**
 právní forma **OVM**
 zřizovatel **zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Roman Mulíček

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **14.04.2023, 11:37:45**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 020 147 442,83	173 186 918,44	846 960 524,39	815 746 428,25
A.	Stálá aktiva		919 320 409,15	172 903 218,44	746 417 190,71	722 959 275,72
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		8 008 103,31	3 155 534,23	4 852 569,08	4 920 032,08
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 783 045,98	1 449 469,60	1 333 576,38	1 389 975,38
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	226 701,63	226 701,63		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 715 215,70	1 479 363,00	3 235 852,70	3 530 056,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	283 140,00		283 140,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		910 904 068,84	169 747 684,21	741 156 384,63	717 309 677,48
	1. Pozemky	031	68 029 935,14		68 029 935,14	67 588 337,99
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	784 002 701,89	149 356 883,95	634 645 817,94	617 554 373,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 687 755,17	9 372 828,50	19 314 926,67	15 054 026,23
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 017 971,76	11 017 971,76		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 013 084,84		17 013 084,84	14 960 319,80
	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
	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		408 237,00		408 237,00	729 566,16
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	296 944,00		296 944,00	296 944,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	11 293,00		11 293,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	100 000,00		100 000,00	432 622,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		100 827 033,68	283 700,00	100 543 333,68	92 787 152,53
I.	Zásoby		531 353,89		531 353,89	447 779,78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	531 353,89		531 353,89	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 711 774,49	283 700,00	10 428 074,49	22 341 559,15
1.	Odběratelé	311	1 169 553,09	26 310,00	1 143 243,09	873 782,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 700,00		83 700,00	55 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	166 850,00	73 500,00	93 350,00	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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				15 440,88
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	3 805 000,00		3 805 000,00	2 561 600,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 161 093,38		1 161 093,38	17 069 052,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	251 800,00		251 800,00	90 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 073 778,02	183 890,00	3 889 888,02	1 635 463,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		89 583 905,30		89 583 905,30	69 997 813,60
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	89 218 273,67		89 218 273,67	69 599 921,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	297 507,63		297 507,63	341 392,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	68 124,00		68 124,00	56 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			846 960 524,39	815 746 428,25
C.	Vlastní kapitál		752 858 215,47	698 183 973,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		308 358 017,66	306 602 142,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	300 619 687,17	300 087 075,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 551 241,92	42 353 626,16
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	11 996 843,20	9 971 196,00
II.	Fondy účetní jednotky		297 507,63	377 442,43
6.	Ostatní fondy	419	297 507,63	377 442,43
III.	Výsledek hospodaření		444 202 690,18	391 204 387,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 998 302,38	49 961 671,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	391 204 387,80	341 242 716,38
D.	Cizí zdroje		94 102 308,92	117 562 455,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		81 222 307,46	94 573 160,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451	80 876 742,46	89 727 595,86
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	245 565,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	100 000,00	4 600 000,00
III.	Krátkodobé závazky		12 880 001,46	22 989 294,26
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	2 074 752,97	2 121 134,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 588 278,72	2 343 938,85
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 894 935,00	1 913 188,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	55 620,00	51 480,00
12.	Sociální zabezpečení	336	646 530,00	620 262,00
13.	Zdravotního pojištění	337	296 853,00	284 360,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 872,00	213 807,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	679 242,77	175 890,81
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	210 000,00	
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	249 600,00	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	3 988 700,00	3 073 701,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 617,00	28 209,00

* Konec sestavy *