



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00282103**

Název: **město Modřice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282103**
 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 Muliček

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Josef Šiška

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2019, 8h 2m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			711 259 310,44	120 274 181,06	590 985 129,38	552 249 773,56
A.	Stálá aktiva		589 008 049,24	120 089 538,46	468 918 510,78	444 380 956,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 169 258,12	999 121,72	3 170 136,40	3 417 229,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	618 169,00	448 991,60	169 177,40	278 002,40
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	171 314,12	171 314,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 896 259,00	378 816,00	2 517 443,00	2 655 711,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	483 516,00		483 516,00	483 516,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		584 838 791,12	119 090 416,74	465 748 374,38	440 496 227,23
1.	Pozemky	031	66 711 839,83		66 711 839,83	66 609 923,60
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	439 765 767,12	104 312 258,00	335 453 509,12	352 044 342,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 311 789,49	6 615 459,50	14 696 329,99	11 549 037,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 162 699,24	8 162 699,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 886 694,44		48 886 694,44	9 383 922,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				909 000,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					467 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				467 500,00
B.	Oběžná aktiva		122 251 261,20	184 642,60	122 066 618,60	107 868 816,93
I.	Zásoby		661 940,05		661 940,05	46 609,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	661 940,05		661 940,05	46 609,80
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		7 058 162,88	184 642,60	6 873 520,28	6 806 690,18
1.	Odběratelé	311	697 757,00	100 752,60	597 004,40	569 322,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 181 838,00		1 181 838,00	1 136 466,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	229 987,00	83 890,00	146 097,00	126 247,00
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	100,00		100,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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	13 145,00		13 145,00	13 145,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	2 141 500,00		2 141 500,00	2 703 200,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	41 196,96		41 196,96	47 387,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 087 204,18		1 087 204,18	398 217,55
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 665 434,74		1 665 434,74	1 812 705,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		114 531 158,27		114 531 158,27	101 015 516,95
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	113 656 126,49		113 656 126,49	100 611 257,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	808 674,78		808 674,78	373 749,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	66 357,00		66 357,00	30 510,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			590 985 129,38	552 249 773,56
C.	Vlastní kapitál		543 762 674,76	507 012 268,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		295 929 801,71	294 775 243,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	307 354 580,28	307 303 982,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 038 713,10	35 039 178,46
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		895 574,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	548 550,00-	548 550,00-
II.	Fondy účetní jednotky		716 256,56	461 204,71
6.	Ostatní fondy	419	716 256,56	461 204,71
III.	Výsledek hospodaření		247 116 616,49	211 775 820,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 340 795,83	40 977 521,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	211 775 820,66	170 798 299,47
D.	Cizí zdroje		47 222 454,62	45 237 504,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		31 104 749,72	33 921 000,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	31 004 749,72	33 766 700,57
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		54 300,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	100 000,00	100 000,00
III.	Krátkodobé závazky		16 117 704,90	11 316 504,09
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	7 062 593,71	1 171 858,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 994 834,00	2 033 074,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 218 751,00	1 163 396,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	43 694,00	45 016,00
12.	Sociální zabezpečení	336	444 855,00	428 603,00
13.	Zdravotní pojištění	337	199 363,00	197 116,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	204 128,00	186 354,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	138 594,00	270 295,00
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		
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	1 289 474,00	946 031,93
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	350 000,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 844 590,00	4 255 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	326 828,19	318 809,76

* Konec sestavy *