



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00282103**Název: **Město Modřice**NS: **00282103**

Nákladové středisko Město Modřice

Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

## 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): **17.04.2024, 10:12:05**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 137 309 094,32</b>	<b>191 475 400,31</b>	<b>945 833 694,01</b>	<b>846 960 524,39</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>994 462 994,12</b>	<b>191 307 515,61</b>	<b>803 155 478,51</b>	<b>746 417 190,71</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 497 458,81</b>	<b>3 841 061,23</b>	<b>4 656 397,58</b>	<b>4 852 569,08</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 895 999,48	1 840 792,60	1 055 206,88	1 333 576,38
	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	1 773 567,00	2 941 648,70	3 235 852,70
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	659 542,00		659 542,00	283 140,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>985 351 514,31</b>	<b>187 466 454,38</b>	<b>797 885 059,93</b>	<b>741 156 384,63</b>
	1. Pozemky	031	69 412 315,92		69 412 315,92	68 029 935,14
	2. Kulturní předměty	032	60 701,00		60 701,00	1,00
	3. Stavby	021	819 700 471,34	165 209 773,25	654 490 698,09	634 645 817,94
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 920 845,17	11 015 648,40	17 905 196,77	19 314 926,67
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 241 032,73	11 241 032,73		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	53 863 529,11		53 863 529,11	17 013 084,84
	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>614 021,00</b>		<b>614 021,00</b>	<b>408 237,00</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	287 137,00		287 137,00	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	26 884,00		26 884,00	11 293,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	300 000,00		300 000,00	100 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				
			Běžné		Minulé		
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>142 846 100,20</b>	<b>167 884,70</b>	<b>142 678 215,50</b>	<b>100 543 333,68</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>463 009,64</b>		<b>463 009,64</b>	<b>531 353,89</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	463 009,64		463 009,64	531 353,89	
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>12 434 108,65</b>	<b>167 884,70</b>	<b>12 266 223,95</b>	<b>10 428 074,49</b>	
1.	Odběratelé	311	985 174,71	25 410,00	959 764,71	1 143 243,09	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 915,06		145 915,06	83 700,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	319 099,00	142 474,70	176 624,30	93 350,00	
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					
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	4 288 000,00		4 288 000,00	3 805 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381	35 893,44		35 893,44		
31.	Příjmy příštích období	385	100 082,17		100 082,17	1 161 093,38	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 088 773,70		1 088 773,70	251 800,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 471 170,57		5 471 170,57	3 889 888,02
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>129 948 981,91</b>		<b>129 948 981,91</b>	<b>89 583 905,30</b>
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	129 622 144,11		129 622 144,11	89 218 273,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	277 614,80		277 614,80	297 507,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 223,00		49 223,00	68 124,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>945 833 694,01</b>	<b>846 960 524,39</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>829 982 803,04</b>	<b>752 858 215,47</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>313 327 480,59</b>	<b>308 358 017,66</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	304 347 389,19	300 619 687,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 793 002,83	41 551 241,92
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	11 996 843,20
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>277 614,80</b>	<b>297 507,63</b>
6.	Ostatní fondy	419	277 614,80	297 507,63
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>516 377 707,65</b>	<b>444 202 690,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 175 017,47	52 998 302,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	444 202 690,18	391 204 387,80
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>115 850 890,97</b>	<b>94 102 308,92</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>101 220 313,36</b>	<b>81 222 307,46</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	100 874 748,36	80 876 742,46
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	100 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>14 630 577,61</b>	<b>12 880 001,46</b>
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	2 849 941,79	2 074 752,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 231 449,32	2 588 278,72
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 047 555,00	1 894 935,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	88 830,00	55 620,00
12.	Sociální zabezpečení	336	723 001,00	646 530,00
13.	Zdravotního pojištění	337	337 759,00	296 853,00
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	200 599,00	165 872,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	308 709,80	679 242,77
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	20 462,70	249 600,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 590 480,00	3 988 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	231 790,00	29 617,00

\* Konec sestavy \*