



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**  
IČO: **44992785**  
Název: **Statutární město Brno**

UCS: **4499278517** **Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

**Sídlo účetní jednotky**  
ulice, č.p. **Dominikánské náměstí 196/1**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60200 Brno**

**Místo podnikání**  
ulice, č.p. **Dominikánské náměstí 196/1**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60200 Brno**

**Údaje o organizaci**  
identifikační číslo **44992785**  
právní forma **neurčeno**  
zřizovatel **zákona o obcích**

**Předmět podnikání**  
hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000**

**Kontaktní údaje**  
telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

**Části městské části města Brno  
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora  
Ekonomický odbor  
Palackého nám. 11, 621 00 Brno  
01**

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Statutární orgán**

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 14:26:56

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mínuslé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4

**AKTIVA CELKEM**

860 301 830,95      247 420 939,08      612 880 891,87      576 924 890,35

**A. Státní aktiva**

796 507 619,25      239 741 827,97      556 765 791,28      519 889 990,54

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

2 024 276,00

1 662 197,85

362 078,15

384 998,15

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

794 483 343,25

238 079 630,12

556 403 713,13

519 504 992,39

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstičské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

061

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Dlouhodobé půjčky

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

462

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

464

465

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulý
			Brutto <sup>1</sup>	Běžné Korekce <sup>2</sup>	Netto <sup>3</sup>	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>63 794 211,70</b>	<b>7 679 111,11</b>	<b>56 115 100,59</b>	<b>57 034 899,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>144 031,55</b>		<b>144 031,55</b>	<b>178 829,72</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	144 031,55		144 031,55	178 829,72
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>25 167 566,49</b>	<b>7 679 111,11</b>	<b>17 488 455,38</b>	<b>12 454 927,92</b>
1.	Odběratelé	311	8 630 833,21	7 431 232,11	1 199 601,10	935 462,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 171 383,00		8 171 383,00	8 597 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	306 200,00	247 879,00	58 321,00	62 222,20
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé	
			Brutto	Běžné		
			1	Korekce	Netto	4
				2	3	
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	420 000,00		420 000,00	480 000,00
29.	Krátkodobé zproštědkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	48 359,00		48 359,00	55 109,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 382 191,96		7 382 191,96	2 000 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	208 599,32		208 599,32	324 304,32
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>38 482 613,66</b>		<b>38 482 613,66</b>	<b>44 401 142,17</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 361 613,34		2 361 613,34	2 228 322,79
9.	Běžný účet	241	26 460 593,49		26 460 593,49	34 282 554,24
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 638 796,13		8 638 796,13	6 900 165,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 021 610,70		1 021 610,70	990 099,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Sytetický účel	Období	
			Běžné <sup>1</sup>	Minulé <sup>2</sup>
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>612 880 891,87</b>	<b>576 924 890,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmenné účetní jednotky	401	412 859 959,56	409 059 807,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	520 116 679,78	520 361 762,64
4.	Kurzové rozdíly	405	80 943 408,24	77 218 761,94
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-188 208 463,94	-188 208 463,94
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 335,48	-312 252,78
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 106 032,09</b>	<b>1 074 522,89</b>
6.	Ostatní fondy		1 106 032,09	1 074 522,89
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	166 780 570,64	147 692 481,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		19 088 089,63	15 039 406,78
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 692 481,01	132 653 074,23
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>32 134 329,58</b>	<b>19 098 078,59</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy		441	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>32 134 329,58</b>	<b>19 098 078,59</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	8 034 363,55	967 452,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 625 200,44	8 849 283,34
8.	Závazky z dělení správy	325		

