



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278517 Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
UUS: HU Hlavní účtárna

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

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

Úřední městské úřady města Brno
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Ekonomický oddělení
Palackého nám. 11, 602 00 Brno
01

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Handwritten signature

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 12:48:24

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

AKTIVA CELKEM			1 256 354 220,67	362 532 602,93	893 821 617,74	862 799 437,58
---------------	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012	1 191 970 641,24	355 597 286,08	836 373 355,16
2. Software			013	1 232 128,28	1 072 385,43	159 742,85
3. Ocenitelná práva			014	88 417,00	83 996,15	4 420,85
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	420 634,28	420 634,28	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	723 077,00	567 755,00	155 322,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			181 218,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky			031	1 190 738 512,96	354 524 900,65	836 213 612,31
2. Kulturní předměty			032	178 369,80		178 369,80
3. Stavby			021	1 113 149 729,19	345 721 081,07	767 428 648,12
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	3 886 293,06	1 705 270,05	2 181 023,01
5. Pěstičské celky trvalých porostů			025			2 330 955,19
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	7 098 549,53	7 098 549,53	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			042	66 425 571,38		66 425 571,38
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			8 855 223,56

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 dřízené 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						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
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			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období			Minulé
		Běžné			Netto		
		Brutto	Korekce				
		1	2		3	4	
B. Oběžná aktiva		64 383 579,43	6 935 316,85	57 448 262,58		130 788 928,20	
I. Zásoby		37 595,49		37 595,49		42 367,66	
1. Pořízení materiálu		111					
2. Materiál na skladě		112					
3. Materiál na cestě		119	37 595,49		37 595,49	42 367,66	
4. Nedokončená výroba		121					
5. Položovary 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		37 182 149,72	6 935 316,85	30 246 832,87		17 737 727,96	
1. Odeběratele		311					
2. Směnky k inkasu		312	7 319 100,82	6 194 328,80	1 124 772,02	1 239 297,54	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	17 589 740,00		17 589 740,00	11 360 968,20	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	1 122 501,05	740 988,05	381 513,00	236 711,50	
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	5 127 000,00		5 127 000,00	700 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů		375					
30. Náklady příštích období		381	1 385 359,00		1 385 359,00	48 359,00	
31. Příjmy příštích období		385					
32. Dohadné účty aktivní		388	4 474 469,85		4 474 469,85	4 083 949,73	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Netto		
			Brutto	Korekce			
			1	2		3	4
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163 979,00			163 979,00	68 441,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 163 834,22			27 163 834,22	113 008 832,58
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	8 592 762,17			8 592 762,17	7 174 298,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 362 233,93			4 362 233,93	4 570 536,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 347 819,84			13 347 819,84	100 133 257,88
15.	Ceniny	263	832 730,28			832 730,28	966 046,39
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	28 288,00			28 288,00	164 694,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období		Minulé
		účet		Bežné	1	
						2

PASIVA CELKEM

893 821 617,74

862 799 437,58

C. Vlastní kapitál

811 158 829,54

784 713 653,90

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

421 998 417,11

422 923 576,12

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

531 358 933,47

529 848 926,97

4. Kurzové rozdíly

78 839 612,10

81 274 777,61

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-188 208 463,94

-188 208 463,94

6. Jiné oceňovací rozdíly

406

8 335,48

7. Opravy předcházejících účetních období

407

832 730,28

II. Fondy účetní jednotky

419

832 730,28

III. Výsledek hospodaření

388 327 682,15

360 824 039,00

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

27 503 643,15

33 939 747,12

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

360 824 039,00

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

326 884 291,88

D. Cizí zdroje

82 662 788,20

78 085 783,68

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

46 125 000,00

51 503 963,82

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

46 125 000,00

51 503 963,82

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

36 537 788,20

26 581 819,86

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

948 417,49

2 511 327,79

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

13 275 481,12

8 472 436,77

8. Závazky z dělené správy

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

1 632 574,00

1 450 676,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

540 756,00

475 674,00

13. Zdravotního pojištění

337

266 106,00

235 381,00

14. Duchodové spoření

338

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		182 199,00	164 723,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		290 891,00	538 027,00
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		4 534 400,00	4 228 000,00
33.	Krátkodobé zpřesňování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		67 313,50	21 825,50
37.	Dohadné účty pasivní	389		8 724 379,00	3 611 262,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 075 271,09	4 872 486,80
				*Konec sestavy *	