



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR8**

Název: **MAGISTRAT MESTA BRNA + VHC MMB**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			77 471 674 583,71	18 923 927 570,14	58 547 747 013,57	57 673 055 458,24
A.	Stálá aktiva		72 549 837 852,97	18 605 597 482,45	53 944 240 370,52	51 191 127 788,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		841 607 248,20	647 802 912,75	193 804 335,45	185 046 918,06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	592 084 453,40	509 793 153,88	82 291 299,52	74 192 169,15
3.	Ocenitelná práva	014	1 681 232,00	1 657 436,00	23 796,00	463 404,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 927 489,27	15 927 489,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	148 385 720,32	120 424 833,60	27 960 886,72	34 730 479,72
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	83 528 353,21		83 528 353,21	75 660 865,19
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		57 550 991 405,49	17 956 872 639,85	39 594 118 765,64	37 598 885 017,63
1.	Pozemky	031	11 716 866 332,89		11 716 866 332,89	11 457 408 187,77
2.	Kulturní předměty	032	1 723 705,30		1 723 705,30	1 677 805,30
3.	Stavby	021	35 947 923 855,85	16 513 164 259,87	19 434 759 595,98	19 303 976 851,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 639 111 611,47	1 081 711 836,49	557 399 774,98	492 740 232,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	359 923 630,49	359 923 630,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	7 192 381,10	1 280 353,00	5 912 028,10	5 438 981,10
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 874 370 659,31	792 560,00	7 873 578 099,31	6 304 444 830,49
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 811 253,08		3 811 253,08	33 130 153,08
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	67 976,00		67 976,00	67 976,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		12 414 238 108,59		12 414 238 108,59	11 954 239 793,62
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	12 378 727 401,15		12 378 727 401,15	11 800 033 528,22
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	25 279 412,00		25 279 412,00	143 279 412,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 571 000,00		9 571 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	660 295,44		1 355 853,40
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 743 001 090,69	921 929,85	1 742 079 160,84
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	276 182 269,78		179 433 914,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 328 500,00		276 500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	664 045 267,78	921 929,85	683 923 188,95
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	798 445 053,13		589 322 455,82
B.	Oběžná aktiva		4 921 836 730,74	318 330 087,69	4 603 506 643,05
I.	Zásoby		18 129 712,37		18 129 712,37
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	18 017 106,37		10 485 608,49
3.	Materiál na cestě	119	32 006,00		4 196,95
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	80 600,00		100 600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 968 647 841,30	318 330 087,69	1 650 317 753,61
1.	Odběratelé	311	189 998 364,89	115 417 858,42	46 764 170,89
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 414 107,79		18 255 954,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	251 813 241,15	194 331 371,88	51 168 702,97
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	197 973,00		232 146,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	383 143,15		1 307 859,04
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 647 978,62		7 628 705,62
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	558 096 191,73		423 062 168,28
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	11 557 287,16		9 253 637,14
31.	Příjmy příštích období	385	146 010,75		2 563 722,15
32.	Dohadné účty aktivní	388	920 218 672,35		784 380 186,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 174 870,71	8 580 857,39	3 725 806,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 935 059 177,07	2 935 059 177,07	5 122 994 204,59
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	228 912 770,64		211 356 487,46
9.	Běžný účet	241	362 335 108,78		97 329 134,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	802 070 181,44		2 043 242 355,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 539 266 628,97		2 767 622 926,30
15.	Ceniny	263	634 500,00		943 200,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 839 987,24		2 500 101,46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			58 547 747 013,57	57 673 055 458,24
C.	Vlastní kapitál		52 719 813 636,33	51 902 155 898,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 605 378 413,59	33 769 067 222,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 821 234 370,98	43 124 871 125,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 597 952 581,88	2 459 047 649,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 870 012 184,12-	11 870 012 184,12-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	67 846,00	67 846,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	56 135 798,85	55 092 786,01
II.	Fondy účetní jednotky		1 855 684 714,88	2 963 567 264,71
6.	Ostatní fondy	419	1 855 684 714,88	2 963 567 264,71
III.	Výsledek hospodaření		17 258 750 507,86	15 169 521 411,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 089 229 096,14	2 498 702 324,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 169 521 411,72	12 670 819 087,44
D.	Cizí zdroje		5 827 933 377,24	5 770 899 559,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 898 459 478,42	3 967 419 635,68
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 105 263 157,98	3 415 789 473,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 838 165,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	73 878 426,30	69 569 635,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	700 479 729,14	482 060 526,86
III.	Krátkodobé závazky		1 929 473 898,82	1 803 479 923,63
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	224 894 262,55	274 919 868,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 742 662,83	64 616 715,58

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	73 100,00	68 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	71 281 591,00	60 936 117,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	21 987,00	42 927,00
12.	Sociální zabezpečení	336	28 658 277,00	24 399 812,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 439 353,00	10 627 649,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 676 584,00	10 818 047,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 363 521,66	32 055 540,07
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 850,00	30 018 988,42
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	199 012,86	510 417,05
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	99 744 808,24	66 976 878,51
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	111 111 819,71	77 160 732,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	19 277 130,95	1 827 965,80
36.	Výnosy příštích období	384	6 400 134,24	7 670 092,65
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 264 018 101,81	1 078 793 578,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 568 701,97	62 035 743,98

* Konec sestavy *