



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR8**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			87 035 536 210,37	21 370 092 571,78	65 665 443 638,59	63 290 741 571,91
A.	Stálá aktiva		80 791 907 277,76	20 953 260 802,79	59 838 646 474,97	58 216 735 872,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 031 031 050,63	739 905 846,03	291 125 204,60	290 271 873,97
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	759 721 657,05	589 313 397,88	170 408 259,17	156 531 072,40
3.	Ocenitelná práva	014	833 952,00	830 604,00	3 348,00	4 776,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 398 801,55	15 398 801,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	159 735 926,92	134 363 042,60	25 372 884,32	19 381 204,72
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	95 177 605,11		95 177 605,11	114 354 820,85
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	163 108,00		163 108,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		64 492 965 062,54	20 164 434 713,40	44 328 530 349,14	43 366 051 670,48
1.	Pozemky	031	12 799 449 214,40		12 799 449 214,40	12 235 500 158,64
2.	Kulturní předměty	032	1 754 305,30		1 754 305,30	1 754 305,30
3.	Stavby	021	41 575 224 664,84	18 618 517 368,65	22 956 707 296,19	20 746 043 049,22
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 925 507 314,55	1 190 225 325,02	735 281 989,53	625 846 451,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	346 735 030,25	346 735 030,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	9 536 234,59	2 073 036,00	7 463 198,59	7 007 229,43
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 735 665 895,40	6 883 953,48	7 728 781 941,92	9 288 774 778,31
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 364 422,71		4 364 422,71	8 884 324,58
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	94 727 980,50		94 727 980,50	452 241 373,90
III.	Dlouhodobý finanční majetek		13 184 697 108,59	48 067 746,76	13 136 629 361,83	12 352 467 823,83
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	13 178 727 401,15	44 560 834,76	13 134 166 566,39	12 339 788 566,39
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	5 279 412,00	3 506 912,00	1 772 500,00	5 279 412,00

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	30 000,00		6 739 550,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	660 295,44		660 295,44
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 083 214 056,00	852 496,60	2 082 361 559,40
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	246 818 242,10		249 104 098,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	146 000,00		146 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	870 275 887,34	852 496,60	900 030 234,43
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	965 973 926,56		1 058 664 172,03
B.	Oběžná aktiva		6 243 628 932,61	416 831 768,99	5 826 797 163,62
I.	Zásoby		19 484 947,06		18 077 826,01
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	19 359 447,06		17 952 426,01
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	125 500,00		125 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 731 252 804,47	416 831 768,99	2 314 421 035,48
1.	Odběratelé	311	227 285 944,53	143 483 471,97	64 278 385,37
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 432 920,96		16 188 771,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	317 634 922,39	241 567 506,27	58 617 669,19
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	278 950,00		265 784,00
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 peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	507 629,04		318 963,72
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			5 011,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 348 196,26		6 198 698,39
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363	20 053 318,01		71 304 231,05
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	799 572 631,40		629 520 436,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	8 543 789,44		9 592 789,90
31.	Příjmy příštích období	385	2 204 808,43		323 833,71
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 259 777 952,50		1 149 407 749,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	74 611 741,51	31 780 790,75	11 700 375,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 492 891 181,08	3 492 891 181,08	3 038 205 174,87
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	111 042 082,12		124 889 974,73
9.	Běžný účet	241	168 535 688,09		144 724 947,44
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 240 942 699,63		972 933 333,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 969 637 113,75		1 792 931 501,83
15.	Ceniny	263	500 100,00		546 100,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 233 497,49		2 179 317,09

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			65 665 443 638,59	63 290 741 571,91
C.	Vlastní kapitál		60 028 865 676,23	57 335 924 840,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 720 595 313,73	33 277 957 363,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 444 721 630,03	41 860 082 105,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 990 971 426,19	2 788 083 862,57
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	88 167 503,65	439 044 643,22
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	66 746 937,98	60 758 936,43
II.	Fondy účetní jednotky		2 440 369 649,92	2 302 352 788,90
6.	Ostatní fondy	419	2 440 369 649,92	2 302 352 788,90
III.	Výsledek hospodaření		25 867 900 712,58	21 755 614 687,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 112 286 025,24	2 322 315 925,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 755 614 687,34	19 433 298 761,46
D.	Cizí zdroje		5 636 577 962,36	5 954 816 731,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 318 472 972,52	3 669 386 747,38
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 173 684 210,64	2 484 210 526,42
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 389 447,00	53 226 645,20
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	139 369 244,22	166 189 556,76
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	994 030 070,66	965 760 019,00
III.	Krátkodobé závazky		2 318 104 989,84	2 285 429 984,37
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	255 439 013,30	321 434 899,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 559 483,34	8 972 718,10

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	193 300,00	34 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	72 448 869,00	71 423 530,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 301,00	43 588,00
12.	Sociální zabezpečení	336	27 364 261,00	26 273 087,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 941 254,00	11 422 826,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 148 745,00	6 895 247,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	61 676 193,93	36 826 095,91
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 425,00	14 250,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	403 306,20	487 261,71
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	138 249 847,27	160 827 291,89
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	337 650,84	421 687,62
36.	Výnosy příštích období	384	11 896 955,79	2 648 579,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 698 499 257,81	1 581 000 355,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 943 126,36	56 703 717,87

* Konec sestavy *