



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

UCS: 4499278521

Městská část Brno - Slatina

UUS: HU

Hlavní účtárna

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM

847 384 362,09

303 084 756,07

544 299 606,02

556 076 756,34

A.	Stálá aktiva		767 495 160,94	301 554 128,41	465 941 032,53	468 844 993,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		463 551,05	355 363,05	108 188,00	59 692,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	254 351,05	254 351,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	209 200,00	101 012,00	108 188,00	59 692,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		759 456 853,10	299 643 924,57	459 812 928,53	462 600 426,62
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	738 849 968,01	286 649 556,60	452 200 411,41	457 244 898,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 481 467,60	4 948 688,00	3 532 779,60	3 855 325,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 045 679,97	8 045 679,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 051 272,52		2 051 272,52	1 500 203,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 028 465,00		2 028 465,00	
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 držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 574 756,79	1 554 840,79	6 019 916,00	6 184 875,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7 574 756,79	1 554 840,79	6 019 916,00	6 184 875,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		79 889 201,15	1 530 627,66	78 358 573,49	87 231 762,72
I.	Zásoby		48 159,00		48 159,00	40 548,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48 159,00		48 159,00	40 548,00
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		25 944 049,34	1 530 627,66	24 413 421,68	25 073 739,06
1.	Odebřatelé	311	3 944 637,92	1 406 475,33	2 538 162,59	3 691 179,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 598 678,20		17 598 678,20	17 396 777,43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	211 841,00	114 107,10	97 733,90	86 787,40
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				663,07
30.	Příjmy příštích období	385	16 952,00		16 952,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 461 475,29		3 461 475,29	2 384 512,12
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	710 464,93	10 045,23	700 419,70	1 513 819,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		53 896 992,81		53 896 992,81	62 117 475,66
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	511 153,77		511 153,77	1 156 818,81
9.	Běžný účet	241	33 224 324,58		33 224 324,58	33 061 513,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 087 391,45		20 087 391,45	27 815 023,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 282,01		29 282,01	23 337,42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 841,00		44 841,00	60 782,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			544 299 606,02	556 076 756,34
C. Vlastní kapitál			396 238 233,06	397 560 517,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			290 883 460,67	295 725 549,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	510 436 298,53	511 317 360,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 480 124,93	50 947 244,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	269 210 667,19-	269 210 667,19-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 658 203,60	3 152 110,00
7.	Opravy minulých období	408	480 499,20-	480 499,20-
II. Fondy účetní jednotky			29 673,00	23 758,00
6.	Ostatní fondy	419	29 673,00	23 758,00
III. Výsledek hospodaření			105 325 099,39	101 811 210,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 436 033,12	9 293 214,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	101 889 066,27	92 517 995,93
D. Cizí zdroje			148 061 372,96	158 516 239,03
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			116 114 752,89	128 310 265,49
1.	Dlouhodobé úvěry	451	116 084 195,05	127 839 983,05
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 557,84	470 282,44
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			31 946 620,07	30 205 973,54
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	1 234 787,59	954 191,91
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 201 574,00	20 670 219,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		5 375,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	592 339,00	658 611,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 248,00	349 125,00
13.	Zdravotního pojištění	337	108 085,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	97 893,00	96 869,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	529 305,00	227 336,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 517 586,00	2 434 505,00
35.	Výdaje příštích období	383	4 257,00	27 630,40
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 787 193,00	4 570 137,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	629 352,48	211 974,23

* Konec sestavy *