

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278521

Městská část Brno - Slatina

UUS: HU

Hlavní účetárna

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			862 410 905,84	313 304 289,31	549 106 616,53	544 299 606,02

A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	787 012 024,45	311 979 893,43	475 032 131,02	465 941 032,53
2.	Software	013	490 050,05	410 870,05	79 180,00	108 188,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	280 850,05	280 850,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	209 200,00	130 020,00	79 180,00	108 188,00
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		779 890 274,50	310 951 103,18	468 939 171,32	459 812 928,53
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	750 178 322,12	296 621 828,30	453 556 493,82	452 200 411,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 937 398,60	5 608 774,00	3 328 624,60	3 532 779,60
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 720 500,88	8 720 500,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 298 015,90		11 298 015,90	2 051 272,52
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
			Brutto			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	145 164,00		145 164,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	610 873,00		610 873,00	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.	Terminované 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	6 631 699,90	617 920,20	6 013 779,70	6 019 916,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 901,00		4 901,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 626 798,90	617 920,20	6 008 878,70	6 019 916,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			75 398 881,39	1 324 395,88	74 074 485,51	78 358 573,49
I. Zásoby			599,00		599,00	48 159,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	599,00		599,00	48 159,00
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						
1.	Odebíratelé	311	23 670 587,23	1 324 395,88	22 346 191,35	24 413 421,68
2.	Směnky k inkasu	312	3 014 732,88	1 165 606,53	1 849 126,35	2 538 162,59
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 396 244,25		15 396 244,25	17 598 678,20

Číslo položky	Název položky	Období			Mínulé
		Běžné	Korekce	Netto	
Symetický účet		1	2	3	4
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	131 489,00	92 946,90	38 542,10	97 733,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní				
9.	Pohledávky za zaměstnanci				
10.	Sociální zabezpečení				
11.	Zdravotní pojištění				
12.	Důchodové spoření				
13.	Daň z příjmů				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
15.	Daň z přidané hodnoty				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení				
24.	Pevné termínové operace a opoce				
25.	Pohledávky z finančního zajištění				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů				
29.	Náklady příštích období	1 250,12		1 250,12	16 952,00
30.	Příjmy příštích období				
31.	Dohadné účty aktivní	4 320 940,00		4 320 940,00	3 461 475,29
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	805 930,98	65 842,45	740 088,53	700 419,70
iii.	Krátkodobý finanční majetek	51 727 695,16		51 727 695,16	53 896 992,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování				
3.	Jiné cenné papíry				
4.	Termínované vklady krátkodobé				
5.	Jiné běžné účty	1 428 527,18		1 428 527,18	511 153,77
9.	Běžný účet	32 904 005,33		32 904 005,33	33 224 324,58
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	17 327 660,18		17 327 660,18	20 087 391,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	33 081,47		33 081,47	29 282,01
15.	Ceniny				
16.	Peníze na cestě				
17.	Pokladna	34 421,00		34 421,00	44 841,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	1		2
PASIVA CELKEM					549 106 616,53	544 299 606,02
C.	Vlastní kapitál		415 886 924,76		396 238 233,06	
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		294 269 770,23		290 883 460,67	
1.	Jmenní účetní jednotky	401	513 263 208,89		510 436 298,53	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 302 530,73		48 480 124,93	
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	395 197,00		1 658 203,60	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-480 499,20		-480 499,20	
II.	Fondy účetní jednotky		33 492,00		29 673,00	
6.	Ostatní fondy	419	33 492,00		29 673,00	
III.	Výsledek hospodaření		121 583 662,53		105 325 099,39	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 258 563,14		3 436 033,12	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	105 325 099,39		101 889 066,27	
D.	Cizí zdroje		133 219 691,77		148 061 372,96	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		104 328 479,65		116 114 752,89	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	104 328 407,05		116 084 195,05	
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	72,60		30 557,84	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
III.	Krátkodobé závazky		28 891 212,12		31 946 620,07	
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	929 284,64		1 234 787,59	
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 813 887,00		21 201 574,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mimulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	657 323,00	592 339,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	253 504,00	244 248,00
13.	Zdravotního pojištění	337	117 390,00	108 085,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	108 411,00	97 893,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	572 433,00	529 305,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 941 542,00	3 517 586,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		4 257,00
35.	Výnosy příštích období	384	3 629,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	4 063 743,00	3 787 193,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	430 065,48	629 352,48

* Konec sestavy *

Úřad městské části města Brno
Brno - Slatina
Budínská 2, 627 00
3

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2015

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278521

Městská část Brno - Slatina

UUS: HU

Hlavní účtárna

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
A.	NÁKLADY CELKEM	9 854 935,14	28 819 263,12	28 486 094,46	28 131 092,76		
I.	Náklady z činnosti	29 397 728,56	25 314 735,12	35 733 717,50	24 888 835,76		
1.	Spotřeba materiálu	666 003,46 ✓	76 481,80	743 994,39	86 876,60		
2.	Spotřeba energie	765 955,21 ✓	13 342,31	750 664,39	75 172,42		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4.	Prodané zboží	7 973,00 ✓		119,00			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku						
6.	Aktivace oběžného majetku						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby						
8.	Opravy a udržování	5 177 358,34 ✓	14 564 774,06	9 417 543,30	13 590 146,48		
9.	Cestovné	66 667,00 ✓	1 400,00	84 350,00	2 315,00		
10.	Náklady na reprezentaci	34 252,00 ✓	395,00	51 346,00	701,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb						
12.	Ostatní služby	3 059 735,69 ✓	1 673 619,85	4 276 416,66	2 066 515,04		
13.	Mzdové náklady	8 575 249,00 ✓	2 090 406,00	8 185 209,00	1 982 664,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	2 778 183,00 ✓	706 714,00	2 588 044,00	657 539,00		
15.	Jiné sociální pojištění						
16.	Zákonné sociální náklady						
17.	Jiné sociální náklady	336 760,00 ✓	82 906,00	398 276,00	77 856,00		
18.	Daň silniční						
19.	Daň z nemovitostí						
20.	Jiné daně a poplatky						
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
23.	Jiné pokuty a penále						
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	117 634,00 ✓		85 654,50			

Číslo	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	účet	1	2	3	4
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548	381 747,00 ✓	363 880,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 168 319,00 ✓	5 054 219,00	5 448 254,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		5 453 701,70	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 417 592,00 ✓	624 422,00	
31.	Prodané pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-336 979,95 ✓	-43 484,80	91 831,38
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	192 223,00 ✓	575 433,00	686 429,75
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	970 781,12 ✓	809 029,25	64 908,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 275,69 ✓	119 046,20	57 627,09
II.	Finanční náklady		5 160 727,58	5 693 912,96	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562	5 160 727,58 ✓	5 693 912,96	
3.	Kurzové ztráty	563			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5.	Ostatní finanční náklady	569			
III.	Náklady na transfery		-25 129 770,00	-13 343 698,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	-25 129 770,00 ✓	-13 343 698,00	
V.	Daň z příjmů		426 249,00	402 162,00	3 242 257,00
1.	Daň z příjmů	591	426 249,00 ✓	402 162,00	3 242 257,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
B.	VÝNOSY CELKEM		16 585 987,43	23 924 962,39	36 128 257,95
I.	Výnosy z činnosti		4 073 464,42	37 992 966,01	35 724 493,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	105 743,84 ✓	252 720,65	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 978 471,15 ✓	1 692 538,20	35 128 961,09
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		103,48	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	822 535,00 ✓	932 670,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	547 893,60 ✓	573 805,50	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	60 788,00 ✓	23 000,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	64 985,32 ✓	66 136,00	176 307,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	113 000,00 ✓	61 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		365 966,00	448 619,00

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpaní fondů	648	377 928,00	357 965,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 119,51	524 437,91	-29 393,49
II.	Finanční výnosy		1 272 468,97	1 037 712,29	61 644,43
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	9 462,37	44 347,39	61 644,43
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 263 006,60	993 364,90	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		7 586 802,04	11 969 633,34	342 119,92
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 586 802,04	11 969 633,34	342 119,92
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 653 252,00	5 120 111,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681			
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	3 653 252,00	4 434 111,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684			
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685			
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686			
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		686 000,00	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 157 301,29	13 032 038,85	-4 158 970,07	11 239 422,19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 731 052,29	9 527 510,85	-4 561 132,07	7 997 165,19

* Konec sestavy *

Úřad městské části města Brno
Brno - Slatina
Budínská 2, 621 00
3