



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00288659**

Název: **Statutární město Prostějov**

NS: **00288659**

*Statutární město Prostějov*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 308 620 664,96</b>	<b>1 395 678 057,81</b>	<b>4 912 942 607,15</b>	<b>4 733 687 707,59</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 815 694 642,02</b>	<b>1 360 184 511,87</b>	<b>4 455 510 130,15</b>	<b>4 400 315 829,95</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>64 838 911,47</b>	<b>57 972 942,33</b>	<b>6 865 969,14</b>	<b>7 032 542,93</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	458 360,00	435 442,00	22 918,00	26 011,00
2.	Software	013	10 982 446,01	8 705 267,44	2 277 178,57	2 490 117,86
3.	Ocenitelná práva	014	4 635 771,20	4 403 982,64	231 788,56	555 626,20
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 544 535,26	9 544 535,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 319 700,00	34 883 714,99	2 435 985,01	3 265 670,87
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 898 099,00		1 898 099,00	695 117,00
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 114 445 593,81</b>	<b>1 289 924 569,54</b>	<b>3 824 521 024,27</b>	<b>3 778 241 625,28</b>
1.	Pozemky	031	936 009 078,26		936 009 078,26	958 427 928,51
2.	Kulturní předměty	032	18 245 025,65		18 245 025,65	18 075 524,65
3.	Stavby	021	3 922 702 186,45	1 161 971 040,71	2 760 731 145,74	2 669 719 982,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	124 619 253,69	76 895 726,81	47 723 526,88	54 770 628,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 522 237,93	49 522 237,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 901 438,25	1 535 564,09	1 365 874,16	413 721,25
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 282 463,58		57 282 463,58	76 833 840,15
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 163 910,00		3 163 910,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>632 746 661,74</b>	<b>12 287 000,00</b>	<b>620 459 661,74</b>	<b>613 041 661,74</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	618 996 292,74	12 287 000,00	606 709 292,74	608 405 453,74
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	11 114 161,00		11 114 161,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 636 208,00		2 636 208,00	2 636 208,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				2 000 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>3 663 475,00</b>		<b>3 663 475,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 650 000,00		2 650 000,00	1 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 475,00		13 475,00	1 000 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	1 000 000,00		1 000 000,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>492 926 022,94</b>	<b>35 493 545,94</b>	<b>457 432 477,00</b>	<b>333 371 877,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>4 216 783,92</b>	<b>1 950 834,00</b>	<b>2 265 949,92</b>	<b>3 563 437,13</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	555 965,96		555 965,96	77 159,14
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	3 660 817,96	1 950 834,00	1 709 983,96	3 486 277,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>181 685 574,33</b>	<b>33 542 711,94</b>	<b>148 142 862,39</b>	<b>97 216 015,82</b>
1.	Odeběratelé	311	15 186 126,96	7 827 602,08	7 358 524,88	6 317 793,94
2.	Směnky k inkasu	312				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 122 467,50		39 122 467,50	7 236 169,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 585 155,28	25 715 109,86	15 870 045,42	15 006 621,00
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	114 701,00		114 701,00	135 070,00
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	418 114,00		418 114,00	8 037 615,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	481 990,78		481 990,78	634 180,35
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	8 060 000,00		8 060 000,00	9 923 300,00
29.	Náklady příštích období	381	163 462,54		163 462,54	246 175,48
30.	Příjmy příštích období	385	106 363,01		106 363,01	158 119,01
31.	Dohadné účty aktivní	388	66 026 845,56		66 026 845,56	45 025 820,46
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 420 347,70		10 420 347,70	4 495 151,58
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>307 023 664,69</b>		<b>307 023 664,69</b>	<b>232 592 424,69</b>
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	17 278 288,23		17 278 288,23	30 849 180,03
9.	Běžný účet	241				149 528,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	168 080 902,25		168 080 902,25	113 776 279,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	121 153 877,87		121 153 877,87	87 650 589,05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		3
15.	Ceniny	263	497 810,00		497 810,00	161 390,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 786,34		12 786,34	5 457,85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 912 942 607,15</b>	<b>4 733 687 707,59</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 764 799 788,13</b>	<b>4 625 782 283,04</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>3 989 020 578,89</b>	<b>3 959 841 691,86</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 681 369 623,82	4 684 183 689,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	373 819 231,84	342 579 464,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 068 671 448,30-	1 068 671 448,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 503 171,53	1 749 986,37
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>125 831 927,38</b>	<b>88 647 564,40</b>
6.	Ostatní fondy	419	125 831 927,38	88 647 564,40
III.	Výsledek hospodaření		<b>649 947 281,86</b>	<b>577 293 026,78</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 654 255,08	163 111 750,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	577 293 026,78	414 181 276,18
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>148 142 819,02</b>	<b>107 905 424,55</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>3 768 422,96</b>	<b>2 990 664,25</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1 121 204,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 869 460,25
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		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 768 422,96	
III.	Krátkodobé závazky		<b>144 374 396,06</b>	<b>104 914 760,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		



Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	1 884 126,85	6 612 319,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 343 019,74	18 742 242,30
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 626 907,00	8 000 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 175 423,00	4 726 041,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 374 091,00	
14.	Důchodové spoření	338	14 939,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	1 138 564,00	1 259 196,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 192 386,00	1 984 457,00
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	42 963 447,68	27 791 738,10
35.	Výdaje příštích období	383	7 813 510,03	1 328 175,40
36.	Výnosy příštích období	384	445 603,74	446 897,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	47 364 663,62	27 155 977,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 037 714,40	6 867 260,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:  
25.02.2015 07:12:51

25.2.2015

Miroslav Pišťák

Ing. Smékal Jindřich

Tel.: 582329111

Tel.: 582329179



M. Pišťák  
Miroslav Pišťák  
primátor města Prostějova

\* Konec sestavy \*