



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00288659**

Název: **Statutární město Prostějov**

NS: **00288659**

Statutární město Prostějov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. T.G. Masaryka 130/14**
 obec **Prostějov**
 PSČ pošta **79601 Prostějov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **nám. T.G. Masaryka 130/14**
 obec **Prostějov**
 PSČ pošta **79601 Prostějov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00288659**
 právní forma **Veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výkon samostatné a přenesené působnosti
Veřejná správa**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **84110**

Kontaktní údaje

telefon **582 329 111**
 fax **582 342 338**
 e-mail **posta@prostejov.eu**
 WWW stránky **www.prostejov.eu**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jindřich Smékal

Podpisový záznam

Statutární orgán

RNDr. Alena Rašková

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 07:27:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 621 013 940,91	1 113 806 109,15	4 507 207 831,76	4 912 942 607,15
A.	Stálá aktiva		5 052 279 904,79	1 070 460 693,47	3 981 819 211,32	4 455 510 130,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 847 571,48	59 189 189,32	7 658 382,16	6 865 969,14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	458 360,00	439 124,00	19 236,00	22 918,00
2.	Software	013	11 891 836,92	9 658 830,53	2 233 006,39	2 277 178,57
3.	Ocenitelná práva	014	4 635 771,20	4 427 827,64	207 943,56	231 788,56
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 480 365,16	9 480 365,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39 122 866,20	35 183 041,99	3 939 824,21	2 435 985,01
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 258 372,00		1 258 372,00	1 898 099,00
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 365 184 830,38	1 011 271 504,15	3 353 913 326,23	3 824 521 024,27
1.	Pozemky	031	923 909 735,83		923 909 735,83	936 009 078,26
2.	Kulturní předměty	032	18 556 532,65		18 556 532,65	18 245 025,65
3.	Stavby	021	3 204 888 971,84	869 997 212,42	2 334 891 759,42	2 760 731 145,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	129 945 189,90	87 052 589,76	42 892 600,14	47 723 526,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	52 516 683,88	52 516 683,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 901 438,25	1 705 018,09	1 196 420,16	1 365 874,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 666 009,03		30 666 009,03	57 282 463,58
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 538 069,00		1 538 069,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	262 200,00		262 200,00	3 163 910,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		619 046 661,74		619 046 661,74	620 459 661,74
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	605 296 292,74		605 296 292,74	606 709 292,74
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	11 114 161,00		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				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 200 841,19		1 200 841,19	3 663 475,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 187 366,19		1 187 366,19	2 650 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 475,00		13 475,00	13 475,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				1 000 000,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		568 734 036,12	43 345 415,68	525 388 620,44	457 432 477,00
I.	Zásoby		2 481 861,37	1 029 979,30	1 451 882,07	2 265 949,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	709 959,25		709 959,25	555 965,96
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	1 771 902,12	1 029 979,30	741 922,82	1 709 983,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		223 821 761,20	42 315 436,38	181 506 324,82	148 142 862,39
1.	Odběratelé	311	24 368 792,04	11 228 869,92	13 139 922,12	7 358 524,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 385 441,50		49 385 441,50	39 122 467,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 540 466,42	31 086 566,46	12 453 899,96	15 870 045,42
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	198 445,00		198 445,00	114 701,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	265 576,00		265 576,00	418 114,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				481 990,78
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	17 346 751,00		17 346 751,00	8 060 000,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	174 514,90		174 514,90	163 462,54
30.	Příjmy příštích období	385	74 076,67		74 076,67	106 363,01
31.	Dohadné účty aktivní	388	83 270 807,81		83 270 807,81	66 026 845,56
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 196 889,86		5 196 889,86	10 420 347,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		342 430 413,55		342 430 413,55	307 023 664,69
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	18 268 850,75		18 268 850,75	17 278 288,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	173 867 833,59		173 867 833,59	168 080 902,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	149 685 056,79		149 685 056,79	121 153 877,87
15.	Ceniny	263	586 065,00		586 065,00	497 810,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 607,42		22 607,42	12 786,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 507 207 831,76	4 912 942 607,15
C.	Vlastní kapitál		4 311 237 451,93	4 764 799 788,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 455 554 340,19	3 989 020 578,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 246 757 588,76	4 681 369 623,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	277 258 228,35	373 819 231,84
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	209 971,38	2 503 171,53
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		150 598 853,19	125 831 927,38
6.	Ostatní fondy	419	150 598 853,19	125 831 927,38
III.	Výsledek hospodaření		705 084 258,55	649 947 281,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 136 976,69	72 654 255,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	649 947 281,86	577 293 026,78
D.	Cizí zdroje		195 970 379,83	148 142 819,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		32 126 380,16	3 768 422,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32 126 380,16	3 768 422,96
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		163 843 999,67	144 374 396,06
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	1 274 967,84	1 884 126,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 628 183,60	19 343 019,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 722 304,00	7 626 907,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 492 844,00	3 175 423,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 563 784,00	1 374 091,00
14.	Důchodové spoření	338	14 654,00	14 939,00
15.	Daň z příjmů	341	22 358 050,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 374 282,00	1 138 564,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	398 495,39	2 192 386,00
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	33 528 656,26	42 963 447,68
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	6 437 705,39	7 813 510,03
35.	Výnosy příštích období	384	1 321 985,00	445 603,74
36.	Dohadné účty pasivní	389	60 758 026,04	47 364 663,62
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 970 062,15	9 037 714,40

* Konec sestavy *