

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00288659**Název: **Statutární město Prostějov**NS: **00288659***Statutární město Prostějov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jindřich Smékal

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2017, 07:26:09

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

RNDr. Alena Rašková

Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 741 554 414,24	1 173 628 913,74	4 567 925 500,50	4 507 207 831,76
A.	Stálá aktiva		5 116 961 244,04	1 124 692 805,38	3 992 268 438,66	3 981 819 211,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 324 825,70	61 041 200,66	7 283 625,04	7 658 382,16
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	458 360,00	442 280,00	16 080,00	19 236,00
2.	Software	013	12 248 411,82	10 154 905,53	2 093 506,29	2 233 006,39
3.	Ocenitelná práva	014	4 635 771,20	4 449 487,64	186 283,56	207 943,56
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 945 097,48	9 945 097,48		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	40 155 486,20	36 049 430,01	4 106 056,19	3 939 824,21
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	881 699,00		881 699,00	1 258 372,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 368 148 748,22	1 063 651 604,72	3 304 497 143,50	3 353 913 326,23
1.	Pozemky	031	956 659 729,36		956 659 729,36	923 909 735,83
2.	Kulturní předměty	032	18 399 619,85		18 399 619,85	18 556 532,65
3.	Stavby	021	3 142 895 729,05	913 706 682,90	2 229 189 046,15	2 334 891 759,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	132 848 859,94	92 993 336,12	39 855 523,82	42 892 600,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	55 077 823,61	55 077 823,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 901 438,25	1 873 762,09	1 027 676,16	1 196 420,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	53 676 572,16		53 676 572,16	30 666 009,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	189 288,00		189 288,00	1 538 069,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 499 688,00		5 499 688,00	262 200,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		680 474 195,12		680 474 195,12	619 046 661,74
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	666 723 826,12		666 723 826,12	605 296 292,74
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		13 475,00		13 475,00	1 200 841,19
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				1 187 366,19
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 475,00		13 475,00	13 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		624 593 170,20	48 936 108,36	575 657 061,84	525 388 620,44
I.	Zásoby		3 121 027,46	826 896,84	2 294 130,62	1 451 882,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 180 766,92		1 180 766,92	709 959,25
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	1 940 260,54	826 896,84	1 113 363,70	741 922,82
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		237 780 656,81	48 109 211,52	189 671 445,29	181 506 324,82
1.	Odebíratelé	311	29 717 617,57	11 741 987,31	17 975 630,26	13 139 922,12
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 791 292,42		49 791 292,42	49 385 441,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 892 745,31	36 367 224,21	13 525 521,10	12 453 899,96
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	261 806,00		261 806,00	198 445,00
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	247 992,00		247 992,00	265 576,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	17 139 480,00		17 139 480,00	17 346 751,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	448 067,24		448 067,24	174 514,90
31.	Příjmy příštích období	385				74 076,67
32.	Dohadné účty aktivní	388	83 297 411,86		83 297 411,86	83 270 807,81
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 984 244,41		6 984 244,41	5 196 889,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		383 691 485,93		383 691 485,93	342 430 413,55
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	21 371 320,23		21 371 320,23	18 268 850,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	176 977 454,19		176 977 454,19	173 867 833,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	185 199 954,26		185 199 954,26	149 685 056,79
15.	Ceniny	263	120 430,00		120 430,00	586 065,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 327,25		22 327,25	22 607,42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 567 925 500,50	4 507 207 831,76
C.	Vlastní kapitál		4 351 865 460,01	4 311 237 451,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 396 360 692,99	3 455 554 340,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 195 841 305,53	4 246 757 588,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	264 920 034,06	277 258 228,35
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	4 270 801,70	209 971,38
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		185 810 434,21	150 598 853,19
6.	Ostatní fondy	419	185 810 434,21	150 598 853,19
III.	Výsledek hospodaření		769 694 332,81	705 084 258,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 610 074,26	55 136 976,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	705 084 258,55	649 947 281,86
D.	Cizí zdroje		216 060 040,49	195 970 379,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		48 678 245,30	32 126 380,16
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	48 678 245,30	32 126 380,16
III.	Krátkodobé závazky		167 381 795,19	163 843 999,67
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	1 535 579,55	1 274 967,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 618 930,82	18 628 183,60
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 542 963,00	8 722 304,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 471 362,00	3 492 844,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 521 751,00	1 563 784,00
14.	Důchodové spoření	338		14 654,00
15.	Daň z příjmů	341	21 798 940,00	22 358 050,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 281 163,00	1 374 282,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 780 454,10	398 495,39
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 433 324,86	33 528 656,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 780 551,95	6 437 705,39
36.	Výnosy příštích období	384	2 041 587,00	1 321 985,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 351 737,07	60 758 026,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 223 450,84	3 970 062,15

* Konec sestavy *