



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **00288659**

Název: **Statutární město Prostějov**

NS: **00288659**

*Statutární město Prostějov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>nám. T.G. Masaryka 130/14</b>	ulice, č.p.	<b>nám. T.G. Masaryka 130/14</b>
obec	<b>Prostějov</b>	obec	<b>Prostějov</b>
PSČ pošta	<b>79601 Prostějov</b>	PSČ pošta	<b>79601 Prostějov</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00288659</b>	hlavní činnost	<b>Výkon samostatné a přenesené působnosti Veřejná správa</b>
právní forma	<b>Veřejnoprávní korporace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>128/2000 Sb., o obcích</b>	CZ-NACE	<b>84110</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>582 329 111</b>	
fax	<b>582 342 338</b>	
e-mail	<b>posta@prostejov.eu</b>	
WWW stránky	<b>www.prostejov.eu</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Ing. Jindřich Smékal</b>		<b>RNDr. Alena Rašková</b>	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2018, 07:38:37



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné		Minulé 4
				Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 957 426 375,53</b>	<b>1 223 551 863,70</b>	<b>4 733 874 511,83</b>	<b>4 567 925 500,50</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 297 869 944,42</b>	<b>1 176 297 977,70</b>	<b>4 121 571 966,72</b>	<b>3 992 268 438,66</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>67 620 887,00</b>	<b>60 329 890,42</b>	<b>7 290 996,58</b>	<b>7 283 625,04</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	458 360,00	447 222,00	11 138,00	16 080,00
2.	Software	013	12 344 001,82	10 579 145,53	1 764 856,29	2 093 506,29
3.	Ocenitelná práva	014	4 635 771,20	4 471 147,64	164 623,56	186 283,56
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 076 387,98	10 076 387,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	38 002 267,00	34 755 987,27	3 246 279,73	4 106 056,19
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 104 099,00		2 104 099,00	881 699,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 549 767 362,30</b>	<b>1 115 968 087,28</b>	<b>3 433 799 275,02</b>	<b>3 304 497 143,50</b>
1.	Pozemky	031	948 153 291,22		948 153 291,22	956 659 729,36
2.	Kulturní předměty	032	18 561 622,85		18 561 622,85	18 399 619,85
3.	Stavby	021	3 263 383 945,33	967 786 103,06	2 295 597 842,27	2 229 189 046,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	127 803 628,56	88 251 530,25	39 552 098,31	39 855 523,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	57 887 947,88	57 887 947,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 901 438,25	2 042 506,09	858 932,16	1 027 676,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	77 140 077,21		77 140 077,21	53 676 572,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	631 900,00		631 900,00	189 288,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	53 303 511,00		53 303 511,00	5 499 688,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>680 474 195,12</b>		<b>680 474 195,12</b>	<b>680 474 195,12</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	666 723 826,12		666 723 826,12	666 723 826,12
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>13 475,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 500,00		7 500,00	13 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>659 556 431,11</b>	<b>47 253 886,00</b>	<b>612 302 545,11</b>	<b>575 657 061,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 644 658,10</b>	<b>745 516,66</b>	<b>2 899 141,44</b>	<b>2 294 130,62</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 517 004,10		1 517 004,10	1 180 766,92
	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	2 127 654,00	745 516,66	1 382 137,34	1 113 363,70
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>280 977 843,65</b>	<b>46 508 369,34</b>	<b>234 469 474,31</b>	<b>189 671 445,29</b>
	1. Odběratelé	311	66 739 676,85	12 220 243,85	54 519 433,00	17 975 630,26
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 208 145,19		50 208 145,19	49 791 292,42
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 198 258,79	34 288 125,49	12 910 133,30	13 525 521,10
	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	221 493,34		221 493,34	261 806,00
	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	106 432,00		106 432,00	247 992,00
	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
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	22 004 320,20		22 004 320,20	17 139 480,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	769 407,36		769 407,36	448 067,24
31.	Příjmy příštích období	385	25 351 563,50		25 351 563,50	
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 474 955,96		45 474 955,96	83 297 411,86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 903 590,46		22 903 590,46	6 984 244,41
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>374 933 929,36</b>		<b>374 933 929,36</b>	<b>383 691 485,93</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256	15 004 175,88		15 004 175,88	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 000 000,00		15 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	27 968 315,02		27 968 315,02	21 371 320,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	97 404 448,47		97 404 448,47	176 977 454,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	219 333 255,23		219 333 255,23	185 199 954,26
15.	Ceniny	263	54 375,00		54 375,00	120 430,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	169 359,76		169 359,76	22 327,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 733 874 511,83</b>	<b>4 567 925 500,50</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 506 324 048,68</b>	<b>4 351 865 460,01</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 388 522 374,23</b>	<b>3 396 360 692,99</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 163 076 256,04	4 195 841 305,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	261 023 611,21	264 920 034,06
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	26 510 005,28	4 270 801,70
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 583 950,00	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>219 554 748,57</b>	<b>185 810 434,21</b>
6.	Ostatní fondy	419	219 554 748,57	185 810 434,21
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>898 246 925,88</b>	<b>769 694 332,81</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		128 552 593,07	64 610 074,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	769 694 332,81	705 084 258,55
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>227 550 463,15</b>	<b>216 060 040,49</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 886 499,20</b>	<b>48 678 245,30</b>
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	714 286,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 172 213,20	48 678 245,30
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>225 663 963,95</b>	<b>167 381 795,19</b>
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	3 524 284,03	1 535 579,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 937 171,65	20 618 930,82
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	9 353 725,00	8 542 963,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 820 588,00	3 471 362,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 683 910,00	1 521 751,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	13 749 610,00	21 798 940,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 547 818,00	1 281 163,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 490 134,70	1 780 454,10
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	26 586 258,55	16 433 324,86
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 263 249,44	4 780 551,95
36.	Výnosy příštích období	384	2 663 608,00	2 041 587,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 188 297,90	76 351 737,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 855 308,68	7 223 450,84

\* Konec sestavy \*