

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00288659**Název: **Statutární město Prostějov**NS: **00288659***Statutární město Prostějov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Jindřich Smékal		Mgr. František Jura	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2020, 08:10:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			6 333 019 284,66	1 382 310 272,60	4 950 709 012,06	4 931 476 578,97
A.	Stálá aktiva		5 765 660 444,68	1 327 582 409,00	4 438 078 035,68	4 373 027 550,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 228 288,23	58 366 097,23	9 862 191,00	8 370 112,88
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	315 000,00	314 771,00	229,00	4 408,00
2.	Software	013	15 642 188,70	10 789 409,31	4 852 779,39	2 545 249,59
3.	Ocenitelná práva	014	4 255 771,20	3 990 104,64	265 666,56	120 851,56
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 260 942,33	6 260 942,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	40 908 687,00	37 010 869,95	3 897 817,05	4 815 754,73
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	845 699,00		845 699,00	883 849,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 016 956 461,33	1 269 216 311,77	3 747 740 149,56	3 684 181 742,70
1.	Pozemky	031	990 214 726,45		990 214 726,45	966 913 739,40
2.	Kulturní předměty	032	20 670 922,85		20 670 922,85	20 241 022,85
3.	Stavby	021	3 566 854 169,81	1 106 346 484,78	2 460 507 685,03	2 429 511 790,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	144 569 426,87	92 891 460,29	51 677 966,58	44 316 414,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 590 588,61	67 590 588,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 483 641,13	2 387 778,09	1 095 863,04	690 188,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	223 217 235,61		223 217 235,61	204 656 579,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	331 750,00		331 750,00	4 409 350,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	24 000,00		24 000,00	13 442 658,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		680 474 195,12		680 474 195,12	680 474 195,12
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 500,00		1 500,00	1 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 500,00		1 500,00	1 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		567 358 839,98	54 727 863,60	512 630 976,38	558 449 028,27
I.	Zásoby		3 187 088,23	651 816,40	2 535 271,83	2 737 297,80
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 326 700,92		1 326 700,92	1 467 649,93
	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	1 860 387,31	651 816,40	1 208 570,91	1 269 647,87
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		266 288 755,02	54 076 047,20	212 212 707,82	219 751 750,55
	1. Odběratelé	311	35 105 812,82	11 439 087,45	23 666 725,37	22 575 412,24
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 004 628,37		60 004 628,37	55 819 452,89
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 404 574,43	42 636 959,75	11 767 614,68	12 267 947,45
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	220 000,00		220 000,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	222 151,50		222 151,50	191 460,50
	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	225 000,00		225 000,00	137 197,00
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
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	31 962 050,00		22 484 680,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	489 170,97		460 741,30
31.	Příjmy příštích období	385			166 119,74
32.	Dohadné účty aktivní	388	83 155 366,93		105 580 969,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500 000,00		67 770,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		297 882 996,73		335 959 979,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			15 314 395,35
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	30 424 744,24		30 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	13 221 588,17		5 421 937,48
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	148 202 819,78		195 866 716,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	105 701 072,34		88 778 884,28
15.	Ceniny	263	202 740,00		360 320,00
16.	Peníze na cestě	262	20 000,00		
17.	Pokladna	261	110 032,20		217 726,46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 950 709 012,06	4 931 476 578,97
C.	Vlastní kapitál		4 705 508 567,20	4 697 551 944,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 383 386 560,00	3 525 331 133,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 165 789 050,88	4 278 765 770,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	275 818 887,42	296 074 722,36
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	12 000,00	8 724 019,18
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 438 070,00	10 438 070,00
II.	Fondy účetní jednotky		107 582 374,43	100 432 112,06
6.	Ostatní fondy	419	107 582 374,43	100 432 112,06
III.	Výsledek hospodaření		1 214 539 632,77	1 071 788 699,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		142 750 933,18	173 541 773,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 071 788 699,59	898 246 925,88
D.	Cizí zdroje		245 200 444,86	233 924 634,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 631 547,61	15 634 707,35
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	1 086 163,00	1 908 591,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	27 545 384,61	13 726 116,35
III.	Krátkodobé závazky		216 568 897,25	218 289 926,65
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	6 336 620,15	15 957 635,73
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 313 750,18	23 460 689,10
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	9 552 555,00	9 350 876,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 098 353,64	3 860 733,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 806 229,00	1 681 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	24 613 260,00	24 513 830,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 731 758,00	1 544 988,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 937 273,23	1 751 876,66
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	33 499 571,97	39 700 883,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 430 239,85	8 024 035,08
36.	Výnosy příštích období	384	2 675 096,00	2 887 025,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 157 686,00	81 015 909,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 416 504,23	4 540 117,32

* Konec sestavy *