

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00288659**Název: **Statutární město Prostějov**NS: **00288659**

Statutární město Prostějov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

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 organizaciidentifikační číslo **00288659**

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

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výkon samostatné a přenesené působnosti**
vedlejší činnost **Veřejná správa**
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

Statutární orgán

Mgr. František Jura

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2021, 08:43:36

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			7 002 458 434,48	1 550 668 285,16	5 451 790 149,32	4 950 709 012,06
A.	Stálá aktiva		6 190 541 483,81	1 493 408 108,43	4 697 133 375,38	4 438 078 035,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		70 705 505,86	59 802 508,23	10 902 997,63	9 862 191,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	315 000,00	314 900,00	100,00	229,00
	2. Software	013	16 165 968,53	11 359 705,31	4 806 263,22	4 852 779,39
	3. Ocenitelná práva	014	4 255 771,20	4 070 265,64	185 505,56	265 666,56
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 518 384,13	6 518 384,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	42 506 673,00	37 539 253,15	4 967 419,85	3 897 817,05
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	943 709,00		943 709,00	845 699,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 438 697 132,83	1 433 605 600,20	4 005 091 532,63	3 747 740 149,56
	1. Pozemky	031	994 215 139,20		994 215 139,20	990 214 726,45
	2. Kulturní předměty	032	21 408 122,85		21 408 122,85	20 670 922,85
	3. Stavby	021	4 018 744 313,41	1 260 069 174,63	2 758 675 138,78	2 460 507 685,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	153 790 831,92	100 452 775,69	53 338 056,23	51 677 966,58
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	70 514 761,79	70 514 761,79		1 095 863,04
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 524 781,63	2 568 888,09	955 893,54	223 217 235,61
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	139 648 830,03		139 648 830,03	331 750,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 635 957,00		20 635 957,00	24 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	16 214 395,00		16 214 395,00	680 474 195,12
III.	Dlouhodobý finanční majetek		681 137 345,12		681 137 345,12	666 723 826,12
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	666 723 826,12		666 723 826,12	11 114 161,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 299 358,00		3 299 358,00	2 636 208,00
	7. Pořizovaný 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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4

4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		811 916 950,67	57 260 176,73	754 656 773,94	512 630 976,38	
I.	Zásoby		3 563 032,39	547 525,74	3 015 506,65	2 535 271,83	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	1 497 941,41		1 497 941,41		1 326 700,92
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	2 065 090,98	547 525,74	1 517 565,24		1 208 570,91
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		335 553 786,20	56 712 650,99	278 841 135,21	212 212 707,82	
1.	Odebíratelé	311	38 502 174,46	11 238 290,23	27 263 884,23		23 666 725,37
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 140 489,60		71 140 489,60		60 004 628,37
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 119 106,27	45 474 360,76	13 644 745,51		11 767 614,68
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 520 000,00		3 520 000,00		220 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	245 175,00		245 175,00		222 151,50
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	104 970,00		104 970,00		225 000,00
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	
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	40 536 683,99	40 536 683,99	31 962 050,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	295 274,30	295 274,30	489 170,97
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	122 056 412,58	122 056 412,58	83 155 366,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 500,00	33 500,00	500 000,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		472 800 132,08	472 800 132,08	297 882 996,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			30 424 744,24
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			13 221 588,17
5.	Jiné běžné účty	245	13 215 923,07	13 215 923,07	
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	323 568 542,24	323 568 542,24	148 202 819,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	135 472 231,02	135 472 231,02	105 701 072,34
15.	Ceniny	263	188 430,00	188 430,00	202 740,00
16.	Peníze na cestě	262			20 000,00
17.	Pokladna	261	355 005,75	355 005,75	110 032,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 451 790 149,32	4 950 709 012,06
C. Vlastní kapitál			5 139 361 404,12	4 705 508 567,20
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			3 686 486 377,50	3 383 386 560,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	4 345 441 982,19	4 165 789 050,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	383 569 196,52	275 818 887,42
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	15 708 577,09	12 000,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 438 070,00	10 438 070,00
II. Fondy účetní jednotky			168 233 681,29	107 582 374,43
6.	Ostatní fondy	419	168 233 681,29	107 582 374,43
III. Výsledek hospodaření			1 284 641 345,33	1 214 539 632,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212 852 645,74	142 750 933,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 071 788 699,59	1 071 788 699,59
D. Cizí zdroje			312 428 745,20	245 200 444,86
I. Rezervy			23 236 171,45	28 631 547,61
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			8 844 565,54	1 086 163,00
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	8 844 565,54	1 086 163,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 391 605,91	27 545 384,61
III. Krátkodobé závazky			289 192 573,75	216 568 897,25
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	7 011 025,69	6 336 620,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 330 655,76	18 313 750,18
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 525 868,00	9 552 555,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 559 884,00	4 098 353,64
13.	Zdravotního pojištění	337	2 011 468,00	1 806 229,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	24 524 560,00	24 613 260,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 034 028,00	1 731 758,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 838 059,32	1 937 273,23
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	77 586 606,68	33 499 571,97
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 748 848,35	5 430 239,85
36.	Výnosy příštích období	384	2 647 414,00	2 675 096,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 191 942,99	93 157 686,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 182 212,96	13 416 504,23

* Konec sestavy *