

LIG: S00A
 IČO: 00288659 Statutární město PV

ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ÚČRGRUBA 13012014 15:29
 Datum: 07.12.14
 Strana: 1

NS : 00288659 Statutární město Prostějov
 ROZVAHA

organizacních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavená k 31. prosinci 2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 04.03.2014 07:12:51
 Název nadřízeného orgánu, právní forma
 IČO Název a sídlo účetní jednotky
 00288659 Statutární město Prostějov
 Prostějov, nám. T.G. Masaryka 14/130
 Veřejnoprávní korporace

Číslo položky	Název položky	B Ě Ž N Ě		O B D O B Ī		MINUTĚ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotný výsledky výzkumu a vývoje	6 039 271,479,96	1 305 583 772,37	4 733 687 707,59	4 569 580 244,91	
2.	Software	5 673 535 828,93	1 273 219 998,98	4 400 315 829,95	4 256 681 865,46	
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	62 084 042,08	55 051 499,15	7 032 542,93	11 672 358,32	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	458 360,00	432 349,00	26 011,00	65 595,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 113 467,62	7 523 349,76	2 490 117,86	2 517 225,12	
7.	Medokonceňný dlouhodobý nehmotný majetek	4 635 771,20	4 080 145,00	555 626,20	952 128,20	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet na dlouhodobý nehmotný majetek	9 461 626,26	9 461 626,26	0,00	0,00	
		36 719 700,00	33 454 029,13	3 265 670,87	7 031 690,00	
		695 117,00	0,00	695 117,00	1 105 720,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Poselny	4 996 410 125,11	1 218 168 499,83	3 778 241 625,28	3 653 462 419,40	
2.	Kulturní předměty	958 427 928,51	0,00	958 427 928,51	908 737 041,35	
3.	Stavby	18 075 524,65	0,00	18 075 524,65	17 687 615,65	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 764 399 890,27	1 094 679 907,64	2 669 719 982,63	2 570 357 097,23	
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	125 869 246,71	71 098 618,62	54 770 628,09	64 025 028,44	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 095 151,57	51 095 151,57	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 708 543,25	1 294 822,00	413 721,25	676 941,25	
8.	Medokonceňný dlouhodobý hmotný majetek	76 833 840,15	0,00	76 833 840,15	91 978 695,48	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Uspořádací účet na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	613 041 661,74	0,00	613 041 661,74	591 547 087,74	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	608 405 453,74	0,00	608 405 453,74	586 610 879,74	
3.	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	2 636 208,00	0,00	2 636 208,00	2 636 208,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 300 000,00	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	

NS : 00288659 Statutární město Prostějov

 Číslo Název položky

Syntetický účet

BRUTTO

B ě ž N ě KOREKCE

O B D O B I

NETTO

MINUTÉ

	1	2	3	4
IV. Dlouhodobé pohledávky				
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	2 000 000,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	464	0,00	1 000 000,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	1 000 000,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	365 735 651,03	32 363 773,39	333 371 877,64	312 898 379,45
I. Zásoby				
1. Pořízení materiálu	111	0,00	3 563 437,13	4 181 711,74
2. Materiál na skladě	112	0,00	77 159,14	77 159,14
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
7. Pohříží zboží	131	0,00	3 486 277,99	4 104 552,60
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky				
1. Odebratelé	311	0,00	97 216 015,82	85 389 833,69
2. Smečky k inkasu	312	0,00	14 526 653,77	7 954 374,55
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	7 236 169,00	7 588 357,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	39 161 534,56	11 392 968,19
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z ručení	317	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	135 070,00	171 377,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00
12. Daně z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
13. Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00
14. Daně z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
15. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za výbranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	8 037 615,00	3 022 426,50
17. Pohledávky za výbranými místními vládními institucemi	348	0,00	634 180,35	218 746,51
18. Pohledávky za úřadovny sdružení	351	0,00	0,00	0,00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
20. Berné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	371	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	373	0,00	9 923 300,00	9 393 635,00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	381	0,00	246 175,48	115 754,00
25. Náklady přičítací období	385	0,00	158 119,01	110 538,01
26. Příjmy přičítací období				

IČO: 00288659 Statutární město PV
 NS : 00288659 Statutární město Prostějov

ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UČOJURNA 13012014 15:29

Strana: 3
 CAS : 07:12:51
 Datum: 04.03.2014

Číslo položky	Název položky	SYNTEČICKÝ ÚČET		B ě ě N ě K O R E K C E		O B D O B Í		MINUTÉ
		BRUTTO	NETTO	1	2	3	4	
27.	Dobudné účty aktivní	388	45 025 820,46	0,00	0,00	45 025 820,46	34 847 817,79	
28.	Ostatná krátkodobá pohledávky	377	4 495 151,58	0,00	0,00	4 495 151,58	10 573 838,54	
III. Krátkodobý finanční majetek		251	232 592 424,69	0,00	0,00	232 592 424,69	223 326 834,02	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	245	30 849 180,03	0,00	0,00	30 849 180,03	23 395 578,15	
5.	Jiné běžné účty	241	149 528,43	0,00	0,00	149 528,43	303 485,39	
9.	Běžný účet	231	113 776 279,33	0,00	0,00	113 776 279,33	89 427 875,97	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	236	87 650 589,05	0,00	0,00	87 650 589,05	109 650 382,72	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	263	161 390,00	0,00	0,00	161 390,00	549 235,00	
15.	Ceniny	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	261	5 457,85	0,00	0,00	5 457,85	276,79	
17.	Pokladna							

IČ: S00A
 IČO: 00288659

*** G O R D I C s o f t w a r e - U C R ***

Strana: 4
 Cas : 07:12:51
 Datum: 04.03.2014

Statutární město Prostějov
 Statutární město PV
 ROZVANA ÚSC za období 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚČETNÍ ROZVANA 13012014 15:29
 NS : 00288659 Statutární město Prostějov
 Číslo účtu Název položky
 Syntetický účet
 BĚŽNÉ O B D O B Í
 MĚSÍC 1
 MINULÉ 2

PASIVA CELKEM		4 733 687 707,59	4 569 580 244,91
C. Vlastní kapitál			
I. Jmenné účetní jednotky a upravení položky			
1. Jmenné účetní jednotky		3 959 841 691,86	3 944 667 400,96
3. Kurzové rozdíly		4 684 183 689,75	4 966 464 708,71
4. Kurzové rozdíly při prvotním použití metody		342 579 464,04	45 858 144,43
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly		-1 068 671 448,30	-1 068 671 448,30
7. Opravy minulých období		407	1 015 996,12
		408	0,00
II. Fondy účetní jednotky		88 647 564,40	115 858 272,52
6. Ostatní fondy		88 647 564,40	115 858 272,52
III. Výsledek hospodářství běžného účetního období		577 293 026,78	414 181 276,18
1. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		493	33 563 809,34
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		431	0,00
3. Výsledek hospodářství minulých účetních období		432	380 617 466,84
D. Cizí zdroje		107 905 424,55	94 873 295,25
I. Rezervy		441	0,00
1. Rezervy		441	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 990 664,25	1 880 204,00
1. Dlouhodobé úvěry		451	0,00
2. Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	1 880 204,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů		453	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456	0,00
6. Dlouhodobé smlouky k úhradě		457	0,00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458	0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459	0,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	0,00
III. Krátkodobé závazky		104 914 760,30	92 993 091,25
1. Krátkodobé úvěry		281	0,00
2. Ekontované krátkodobé dlouhopisy (smlouky)		282	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů		283	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	0,00
5. Dodavatele		321	6 612 319,64
6. Smlouky k úhradě		322	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	18 742 242,30
8. Závazky z dlešné správy a kaucí		325	0,00
9. Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé		327	0,00
10. Přijaté zálohy daní		331	8 000 456,00
13. Zaměstnanci		333	0,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		336	4 726 041,00
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		341	0,00
16. Dan z příjmů		341	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 NS : 00288659 Statutární město Prostějov
 Účetní období: 13/2013
 Účetní jednotka: Účetní jednotka

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINUTÉ
		1	2	
17.	Jiné přídavné daně	342	1 259 196,00	1 169 211,00
18.	Daně z přídavné hodnoty	343	1 984 457,00	1 046 211,98
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastnickým sdružením	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	372	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nároků spolufinancovaných ze zahraničí	374	27 791 738,10	19 692 044,45
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	1 328 175,40	8 392 898,14
31.	Výdaje příštích období	384	446 897,00	1 158 119,20
32.	Výnosy příštích období	389	27 159 977,52	15 709 003,00
33.	Dotace účty pasivní	378	6 867 260,34	11 670 774,74
34.	Ostatní krátkodobé závazky			

Odesláno dne: 04.03.2014
 Razítko: Podpis odpovědné osoby: Okamžik sestavení: 07:12:51
 za sestavení:

4.3.2014
 Miroslav Pištěk Ing. Směkal Jindřich
 Tel.: 582329124 Tel.: 582329179

*** Konec sestavy za NS 00288659 ***
 Topologické omezení:
 IČO: 00288659
 Pevné omezení dat:

