

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00288659

Název: Statutární město Prostějov

NS: 00288659 Statutární město Prostějov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

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
PSČ pošta	79601 Prostějov	PSČ pošta	79601 Prostějov

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00288659	hlavní činnost	Výkon samostatné a přenesené působnosti
právní forma	Veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	Veřejná správa
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): 06.03.2023, 10:34:10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			7 106 586 877,87	1 610 859 919,82	5 495 726 958,05	5 243 314 755,30
A.	Stálá aktiva		6 198 157 581,25	1 553 096 435,20	4 645 061 146,05	4 516 213 688,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		73 245 695,75	61 543 929,87	11 701 765,88	12 601 989,83
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	315 000,00	314 960,00	40,00	52,00
2.	Software	013	18 280 901,81	12 134 231,19	6 146 670,62	6 205 439,42
3.	Ocenitelná práva	014	4 255 771,20	4 191 995,64	63 775,56	105 351,56
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 772 230,74	5 772 230,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	43 577 523,00	39 130 512,30	4 447 010,70	4 742 437,85
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 044 269,00		1 044 269,00	1 548 709,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 405 487 964,95	1 491 552 505,33	3 913 935 459,62	3 784 287 778,14
1.	Pozemky	031	1 010 758 553,85		1 010 758 553,85	1 001 404 117,63
2.	Kulturní předměty	032	21 793 963,85		21 793 963,85	21 578 122,85
3.	Stavby	021	3 988 345 682,59	1 315 743 486,33	2 672 602 196,26	2 518 265 673,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	144 749 557,05	100 043 543,37	44 706 013,68	47 602 679,71
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	72 881 245,54	72 881 245,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 570 594,52	2 884 230,09	686 364,43	820 304,43
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	124 856 309,55		124 856 309,55	147 934 485,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 334 575,00		3 334 575,00	40 430 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	35 197 483,00		35 197 483,00	6 252 395,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		719 422 920,55		719 422 920,55	719 322 920,55
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	705 009 401,55		705 009 401,55	704 909 401,55
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 299 358,00		3 299 358,00	3 299 358,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 000,00		1 000,00	1 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00		1 000,00	1 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		908 429 296,62	57 763 484,62	850 665 812,00	727 101 066,78
I.	Zásoby		3 305 942,75	469 946,31	2 835 996,44	3 023 716,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 612 479,29		1 612 479,29	1 596 854,98
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	1 693 463,46	469 946,31	1 223 517,15	1 426 861,66
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		295 833 113,70	57 293 538,31	238 539 575,39	230 768 418,37
1.	Odběratelé	311	40 127 202,32	11 109 324,92	29 017 877,40	27 908 406,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 134 600,20		70 134 600,20	63 570 229,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 178 102,00	46 184 213,39	13 993 888,61	17 847 797,57
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 610 000,00		3 610 000,00	3 610 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	160 070,00		160 070,00	267 185,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	190 000,00		190 000,00	144 800,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevně termínové operace a opce	363				
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	42 560 112,60		42 560 112,60	37 542 407,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	638 642,58		638 642,58	1 177 053,36
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	78 217 884,00		78 217 884,00	78 695 149,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 500,00		16 500,00	5 390,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		609 290 240,17		609 290 240,17	493 308 931,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	102 959 761,81		102 959 761,81	
5.	Jiné běžné účty	245	13 911 152,12		13 911 152,12	14 095 657,50
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	314 635 284,49		314 635 284,49	275 427 901,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	177 517 594,83		177 517 594,83	202 838 665,38
15.	Ceniny	263				762 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	266 446,92		266 446,92	183 857,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 495 726 958,05	5 243 314 755,30
C.	Vlastní kapitál		5 247 981 939,73	4 986 194 365,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 287 205 792,73	3 314 501 000,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 981 568 713,53	4 060 965 325,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	329 838 932,83	305 761 523,07
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	34 031 524,67	6 007 530,09
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 438 070,00	10 438 070,00
II.	Fondy účetní jednotky		280 637 426,36	212 274 427,64
6.	Ostatní fondy	419	280 637 426,36	212 274 427,64
III.	Výsledek hospodaření		1 680 138 720,64	1 459 418 937,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		220 719 783,62	174 777 591,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 459 418 937,02	1 284 641 345,33
D.	Cizí zdroje		247 745 018,32	257 120 389,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		29 973 493,70	20 285 008,22
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	7 114 763,27	6 978 233,27
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 858 730,43	13 306 774,95
III.	Krátkodobé závazky		217 771 524,62	236 835 381,62
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	358 314,99	2 079 852,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 669 083,53	24 254 452,47
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 450 360,00	11 383 121,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 908 638,00	4 491 302,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 154 779,00	1 985 873,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	24 901 870,00	23 508 750,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 271 510,00	1 202 562,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	600 204,88	1 188 983,98
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	10 685 845,06	35 947 078,05
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		119 669,00
35.	Výdaje příštích období	383	6 875 356,03	9 572 867,31
36.	Výnosy příštích období	384	2 457 869,30	2 554 274,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 392 347,00	110 250 982,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 045 346,83	8 295 614,21

* Konec sestavy *