



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

UCS: 05274046 Městský obvod Pardubice V  
NS: 05274046 Městský obvod Pardubice V

Sestavená ke dni 31. prosince 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernšýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ pošta 53021 Pardubice

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046

právní forma organizační složka státu

zřizovatel 128/200 zákon o obcích

## Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Pernšýnské náměstí 1

Pardubice I

53021 Pardubice

## Předměsí podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

000000

## Kontaktní údaje

telefon 466 510 769

fax

e-mail podatelna@umo5.mmp.cz

WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 15:21:41

28.01.2019 15:21:41

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mínulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 621 562,85</b>	<b>9 177 054,19</b>	<b>27 444 508,66</b>	<b>31 281 550,18</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>9 548 386,89</b>	<b>5 366 544,09</b>	<b>4 181 842,80</b>	<b>4 364 093,32</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	1 638 939,50	1 263 077,50	375 862,00	434 438,00
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	518 939,50	518 939,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	1 120 000,00	744 138,00	375 862,00	434 438,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>7 905 147,39</b>	<b>4 103 466,59</b>	<b>3 801 680,80</b>	<b>3 925 355,32</b>
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	2 132 066,60	882 382,50	1 249 684,10	1 350 060,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	3 221 084,09	3 221 084,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	2 551 996,70		2 551 996,70	2 575 295,22
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
4. Dlouhodobé půjčky		067				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>4 300,00</b>		<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	4 300,00		4 300,00	4 300,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				



Číslo  
položky

Název položky

Syntetický  
účet

Období

Běžné

Korekce

Netto

Mínulé

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

**B. Oběžná aktiva**

**I. Zásoby**

	27 073 175,96	3 810 510,10	23 262 665,86	26 917 456,86
1. Pořízení materiálu	111		109 625,48	93 816,84
2. Materiál na skladě	112		109 625,48	
3. Materiál na cestě	119			93 816,84
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			

**II. Krátkodobé pohledávky**

1. Odběratelé	311	5 154 137,46	3 810 510,10	1 343 627,36	1 993 513,22
2. Směnky k inkasu	312	35 065,00		35 065,00	1 750,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 655,00		154 655,00	145 470,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 864 317,96	3 810 510,10	1 043 807,86	1 579 289,22
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	1 347,00		1 347,00	769,00
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	108 752,50		108 752,50	242 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné 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				20 000,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek						4 235,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		21 809 413,02	21 809 413,02	24 830 126,80
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		21 539 793,22	21 539 793,22	24 612 816,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		269 619,80	269 619,80	217 310,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Bežné	Mínulé
				1	2

## PASIVA CELKEM

27 444 508,66 31 281 550,18

### C. Vlastní kapitál

26 085 078,57 29 927 495,41

#### I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	-60 010 690,07	-44 689 895,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	-52 284 636,00	-36 963 841,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 726 054,07	-7 726 054,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

#### II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419	269 619,80	217 310,80
------------------	-----	------------	------------

#### III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	85 826 148,84	74 400 080,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	11 426 068,54	10 591 378,77
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 400 080,30	63 808 701,53

### D. Cizí zdroje

1 359 430,09 1 354 054,77

#### I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

#### II. Dlouhodobé závazky

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. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

#### III. Krátkodobé závazky

1 359 430,09 1 354 054,77

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	14 929,04	112 487,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	689 824,00	629 429,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	250 343,00	234 434,00
13. Zdravotního pojištění	337	121 364,00	112 277,00
14. Duchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	117 346,00	104 220,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 305,72	730,24
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	581,00	
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. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	121 453,33	121 253,33
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	42 284,00	39 224,00
* Konec sestavy *			



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

UCS: 05274046 Městský obvod Pardubice V

NS: 05274046 Městský obvod Pardubice V

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Permštyňské náměstí 1	ulice, č.p.	Permštyňské náměstí 1
obec	Pardubice I	obec	Pardubice I
PSČ pošta	53021 Pardubice	PSČ pošta	53021 Pardubice
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00274046	hlavní činnost	
právní forma	organizační složka státu	vedlejší činnost	
zřizovatel	128/200 zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	466 510 769		
fax			
e-mail	podatelna@umo5.mmp.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 15:41:21



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>

## A. NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti			34 194 632,22	34 190 986,16
1.	Spotřeba materiálů	501	731 493,20	679 897,81
2.	Spotřeba energie	502	249 628,28	237 924,94
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelých dodávek	503		
4.	Prodané zboží	504		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6.	Aktivace oběžného majetku	507		
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8.	Opravy a udržování	511	5 750 231,90	7 282 555,79
9.	Cestovné	512	6 414,00	28 487,60
10.	Náklady na reprezentaci	513	203 414,00	286 785,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	8 457 036,31	8 020 813,17
13.	Mzdové náklady	521	12 795 962,00	11 672 235,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 827 350,00	3 616 041,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 074,31	40 693,77
16.	Zákonné sociální náklady	527	173 700,00	203 292,00
17.	Jiné sociální náklady	528	452 856,00	488 864,00
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	8 896,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	243 447,00	228 021,66
25.	Prodaný materiál	544		
26.	Manka a škody	547	73 899,00	106 400,00
27.	Tvorba fondů	548	505 771,00	480 939,85
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	158 952,00	163 486,94
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		187 371,50
31.	Prodané pozemky	554		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	89 022,37	-186 572,06
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	242 375,16	490 869,01
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	187 662,19	137 922,60
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 843,50	16 060,58
II. Finanční náklady				2 898,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
1. Prodané cenné papíry a podíly						
		561				
2. Úroky		562				
3. Kurzové ztráty		563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5. Ostatní finanční náklady		569			2 898,00	
III. Náklady na transfery			373 040,00		277 500,00	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572	373 040,00		277 500,00	
V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů		591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. VÝNOSY CELKEM			45 993 740,76		45 062 762,93	
I. Výnosy z činnosti						
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	9 636 279,13		10 409 154,61	
2. Výnosy z prodeje služeb		602	52 800,00		63 720,00	
3. Výnosy z pronájmu		603	153 663,15		179 976,12	
4. Výnosy z prodaného zboží		604				
5. Výnosy ze správních poplatků		605	329 700,00		203 440,00	
6. Výnosy z místních poplatků		606	8 441 978,98		9 228 121,39	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	24 000,00			
10. Jiné pokuty a penále		642	173 520,00		173 345,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek		643				
12. Výnosy z prodeje materiálu		644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646			70 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků		647				
16. Čerpání fondů		648	453 462,00		490 289,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	7 155,00		263,10	
II. Finanční výnosy			8 552,13		9 054,32	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2. Úroky		662	8 552,13		9 054,32	
3. Kurzové zisky		663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		665				
6. Ostatní finanční výnosy		669				
IV. Výnosy z transferů			2 368 545,50		2 276 858,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 368 545,50		2 276 858,00	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	33 980 364,00		32 367 696,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	33 980 364,00		32 367 696,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-	11 426 068,54	10 591 378,77
-	11 426 068,54	10 591 378,77

\* Konec sestavy \*





# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

UCS: 05274046

Městský obvod Pardubice V

NS: 05274046

Městský obvod Pardubice V

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštyňské náměstí 1  
obec Pardubice I  
PSČ pošta 53021 Pardubice

## Místo podnikání

ulice, č.p. Pernštyňské náměstí 1  
obec Pardubice I  
PSČ pošta 53021 Pardubice

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma organizační složka státu  
zřizovatel 128/200 zákon o obcích

## Předmet podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon 466 510 769  
fax  
e-mail podatelna@umo5.mmp.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 16:35:27

28.01.2019 16:35:27

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka aplikuje změny obecné závazných předpisů o účetnictví. V r. 2018 nedošlo ke změnám metody odepisování a tvorby opravných položek.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Časově se rozlišuje v závislosti na počtu měsíců období, dohadné položky se tvoří zejména dle výše záloh. Hranice pro časové rozlišení a další podrobnosti k časovému rozlišování jsou stanoveny ve vnitřní směrnici pro vedení účetnictví. Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou se používá v případě dosažení hranice významnosti stanovené ve vnitřní směrnici.

Na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován majetek od 7 tis. Kč vč., na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč vč. V r. 2018 se vyřazoval opotřeбенý majetek.

Tvorba opravných položek k pohledávkám byla dle směrnice proúčtována k 31. 12. 2018.

Na účtu 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek je uvedena podle doporučení lektorů na problematiku účetnictví ÚSC urbanistická studie, ke které se přihlíží při plánování rozvoje městského obvodu a při realizaci jednotlivých akcí v oblasti dopravy a životního prostředí.

Dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrným způsobem čtvrtletně dle odpisového plánu. Pro účtování zásob se používá varianta B. Sociální fond se účtuje výsledkově.



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky		Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název položky		účet		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	664 601,67	771 958,56	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	24 502,00	24 502,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	425 727,17	425 910,50	
4.	Vyřazené závazky	906	214 372,50	321 546,06	
5.	Ostatní majetek	909			
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			



5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955  
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

**P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961  
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962  
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963  
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964  
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965  
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966  
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967  
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

**P.VII. Další podmíněné závazky**

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971  
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972  
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973  
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974  
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975  
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976  
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978  
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979  
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981  
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982  
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983  
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984  
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985  
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

**P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991  
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992  
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993  
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994  
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

664 601,67 771 958,56

A.5. informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)****B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

V r. 2018 nedošlo k žádnému případu vzájemného zúčtování částek, tzn. které by přesáhlo hranici významnosti stanovenou ve vnitřní směrnici pro vedení účetnictví.



**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplňující informace	Částka
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	V r. 2018 bylo proúčtováno zvýšení opravných položek na uvedeném účtu v celkové částce	89 022,37
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	V r. 2018 byly dokončeny investiční akce a převedeny na město z uvedeného účtu v celkové částce	15 568 931,21



## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	V souladu s daňovým řádem a předpisy upravujícími účetnictví byly odepsány pohledávky z místních poplatků a pokut ve výši	242 375,16

### E.3. Dopňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			217 310,80
G.II.	Tvorba fondu			505 680,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let			505 680,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce			
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů			
	4. Ostatní tvorba fondu			
G.III.	Čerpání fondu			453 371,00
G.IV.	Konečný stav fondu			269 619,80

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*





# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

UCS: 05274046 Městský obvod Pardubice V  
NS: 05274046 Městský obvod Pardubice V

Sestavený ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Permštyňské náměstí 1	ulice, č.p. Permštyňské náměstí 1
obec Pardubice I	obec Pardubice I
PSČ pošta 53021 Pardubice	PSČ pošta 53021 Pardubice

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00274046	hlavní činnost
právní forma organizační složka státu	vedlejší činnost
zřizovatel 128/200 zákon o obcích	CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 466 510 769	
fax	
e-mail podatelna@umo5.mmp.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 15:57:11

28.01.2019 15:57:11

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 2

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>24 830 126,80</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>12 224 473,08</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>11 426 068,54</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>247 974,37</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	158 952,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	89 022,37
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>550 430,17</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	560 863,49
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 375,32
A.II.3.	Změna stavu zásob	-15 808,64
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-15 471 733,69</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-15 471 733,69</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>226 546,83</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>226 546,83</b>
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>-3 020 713,78</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>21 809 413,02</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>		<b>21 809 413,02</b>
<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>		<b>21 809 413,02</b>
<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>		





# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

UCS: 05274046 Městský obvod Pardubice V  
NS: 05274046 Městský obvod Pardubice V

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštyňské náměstí 1  
obec Pardubice I  
PSČ pošta 53021 Pardubice

## Místo podnikání

ulice, č.p. Pernštyňské náměstí 1  
obec Pardubice I  
PSČ pošta 53021 Pardubice

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma organizační složka státu  
zřizovatel 128/200 zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon 466 510 769  
fax  
e-mail podatelna@umo5.mmp.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019 15:50:23

28.01.2019 15:50:23

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.



Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Bežné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>					
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>29 927 495,41</b>	<b>57 265 128,36</b>	<b>61 107 545,20</b>	<b>26 085 078,57</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>44 689 895,69-</b>	<b>174 237,83</b>	<b>15 495 032,21</b>	<b>60 010 690,07-</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	36 963 841,62-	174 237,83	15 495 032,21	52 284 636,00-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	174 237,83	15 495 032,21	-
<b>A.II.</b>	<b>Fond privatizace</b>	-	-	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	-	-	-	-
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>	-	-	-	-
<b>A.V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>7 726 054,07-</b>	-	-	<b>7 726 054,07-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	-	-	-	-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>217 310,80</b>	<b>505 771,00</b>	<b>453 462,00</b>	<b>269 619,80</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>74 400 080,30</b>	<b>56 585 119,53</b>	<b>45 159 050,99</b>	<b>85 826 148,84</b>
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>	-	-	-	-