



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	787 870 085,44
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	203 541 221,11
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	161 075 875,97
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	136 416 309,96
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	184 761 641,93
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	8 450 348,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	48 455 672,41-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	8 340 008,40-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	52 232 094,82-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	56 123 766,26-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 339 788,54
A.II.3.	Změna stavu zásob	448 117,10-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	41 718 870,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	149 581 202,45-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	202 529 487,46-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	53 128 285,01
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	53 128 285,01
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	180 000,00-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	2 429 518,74
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	40 627 977,51
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	23 555 728,48-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	14 642 730,29-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	56 389 537,40
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	844 259 622,84
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	844 259 622,84
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	844 259 622,84

PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		10 518 644 564,75	1 936 370 914,58	1 748 204 630,92	10 706 810 848,41
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 598 538 545,87	142 788 056,79	74 412 299,76	9 666 914 302,90
A.I. Jmění účetní jednotky		11 932 107 849,95	37 269 987,76	28 089 179,34	11 941 288 658,37
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	32 204 219,12	27 049 738,15	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	2 575 709,64	713 000,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	974 629,00	326 441,19	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	1 515 430,00	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		522 506 611,49	32 578 517,26	13 281 850,72	541 803 278,03
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	153 281 271,55	-	-
4.	Dary	-	-	75 000,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	13 206 850,72	-
6.	Ostatní	-	120 702 754,29-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		2 953 623 884,23-		20 546,34	2 953 644 430,57-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	20 546,34	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		93 502 596,67	67 326 805,66	35 023 916,84	125 805 485,49
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	67 326 805,66	35 023 916,84	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy minulých období		4 045 371,99	5 612 746,11	2 003 193,48-	11 661 311,58
1.	Opravy minulého účetního období	-	5 612 746,11	2 003 193,48-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		4 952 638,61	8 992 097,15	8 558 576,49	5 386 159,27
C. Výsledek hospodaření		915 153 380,27	1 784 590 760,64	1 665 233 754,67	1 034 510 386,24
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

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. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti a nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti nedošlo.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech. Účetní jednotka aplikuje změny obecně závazných předpisů o účetnictví. V r. 2013 nedošlo ke změnám metody odepisování, časového rozlišení a tvorby opravných položek mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen předávajícího).

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

Drobným dlouhodobým majetkem hmotným je majetek v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč. Drobným dlouhodobým majetkem nehmotným je majetek v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč. Cenné papíry a majetkové účasti jsou vedeny v pořizovací ceně a analyticky časově se rozlišuje v závislosti na počtu měsíců období, dohadné položky se tvoří dle výše záloh. Hranice pro časové rozlišování 10 tis. Kč. Další podrobnosti k časovému rozlišování jsou stanoveny ve vnitřní směrnici pro vedení účetnictví.

Na účtu 010 dle rozhodného a podstatného vlivu. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 30 tis. Kč. Účetní jednotka – 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. 2013 se vyřazoval pouze opotřebovaný DDHM vedený v operativní evidenci.

Dlouhodobý majetek se odepisuje rotací provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, které jsou proúčtovány z provozních důvodů po ukončení čtvrtletí. U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena individuálně, dle předpokládaným způsobem čtvrtletně dle odpisového plánu. Pro účtování zásob se používá varianta B. Sociální fond se účtuje výsledkově.

Na podrozvahovém účtu 951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva je sledován majetek zapůjčený od MPSV.

kládané doby životnosti. Hranice významnosti je stanovena dle vyhlášky 410/2009 Sb., § 26, položkou 2, odst. d. Zásoby jsou účtovány způsobem B, tj. v průběhu roku se účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do nákladů. Teprve na konci účetního období se provede inventura a zjištěný zůstatek se zaúčtuje na účty zásob. V průběhu roku tedy nejsou v účetnictví dostupné průběžné údaje o stavu zásob. Nabyté pozemky směnnou v roce 2013 byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně nabytý v roce 2013 od vybraných účetních jednotek je naveden v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je prováděn pomocí pevného kurzu, který je stanoven na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k 1.1. Tento kurz je používán po celé účetní období. V případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny je pevný kurs změněn (zákon o účetnictví, § 24, odst. 7). Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648).

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		816 702 374,70	798 308 117,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	504 728,15	463 809,48
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 821 484,77	11 833 306,23
3.	Ostatní majetek	903	803 376 161,78	786 011 001,83
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		17 337 138,67	18 102 998,82
1.	Vyřazené pohledávky	911	17 337 138,67	18 102 998,82
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		26 409 170,51	10 267 794,60
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	20 287 697,98	2 556 702,60
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	1 150 000,00	2 824 000,00
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	66 401,00	31 156,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	4 905 071,53	4 855 936,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		1 225 903 121,69	1 516 062 450,30
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	994 670 000,00	1 268 768 220,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	231 233 121,69	247 294 230,30
P.VII.	Vyrovňovací účty		365 454 437,81-	689 383 539,34-
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	365 454 437,81-	689 383 539,34-

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2014, 07:55:26

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 943 603,00	4 639 489,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 184 785,00	2 056 123,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		3 000 781,55

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. K 31.12.2013 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrci.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12.2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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	153 281 271,55	86 948 751,53
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	13 206 850,72	196 422 451,42

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty, ani kulturní památky oceněné hodnotou 1 Kč. Umělecká díla má oceněna znaleckým posudkem.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

4625720 Výměra lesních pozemků celkem m2.

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

263666040

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

26 077 519,20 Celková hodnota lesních pozemků v účetních cenách ke dni 31.12.2013 je 26107218,99 Kč včetně přecenění pozemků určených k prodeji. V minulosti bylo oceňování reprodukční pořizovací cenou prováděno dle vyhlášky č. 393/1991 Sb., v současné době pomocí cenové mapy města Pardubic. V případě pořízení nákupem je použita cena pořizovací.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II. 3	Účet 021 - zvýšení stavu je především způsobeno TZ majetku z akcí: IPRM Dukla -Višňovka ve výši cca 18,885 mil. Kč a revitalizace ZŠ Závodu Míru ve výši 33,777 mil. Kč,V r. 2013 byly proúčtovány opravné položky k účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 28.327,90 Kč.	
B.II.6	v roce 2013 byly poskytnuty návratné finanční výpomoci krátkodobé společnosti TJ Sokol Pardubiceve výši 2,500 mil. Kč a Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka ve výši 0,517 mil. Kč,	
D.II.1	účet 451 - zachycuje poskytnutý úvěr na rekonstrukci plaveckého areálu na Olšinkách. Úvěr byl poskytnut v roce 2012 ve výši 480 mil. Kč. a k 31.12.2013 bylo splaceno šest splátek ve výši 55.385 mil. Kč,	
A.IV.1	v roce 2013 byly poskytnuty dlouhodobé půjčky společnosti Rozvojový Fondu Pardubice ve výši 10 mil. Kč na úhradu závazků vzniklých při rekonstrukci objektu Pasáže, Třída Míru a společnosti TJ Sokol Pardubice ve výši 15 mil. Kč. na předfinancování III.etapy, modernizace sportovního areálu	
A.III.1 a A.III.2	v roce 2013 byly nakoupeny akcie společností: VaK ve výši 5 mil. Kč, Rozvojový fondu Pardubice ve výši 10 mil. Kč a EBA ve výši 7,920 mil. Kč, v roce 2013 byla přijata záloha k vyúčtování na transfer ZŠ Závodu míru ve výši 11,243 mil. Kč.	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.26	Manka a škody - došlo k vykradení pokladny v IC Pardubice ve výši 38 390,- Kč. Pachatel byl usvědčen a odcizenou finanční hotovost uhradil na účet MmP. Vyřazení zmařených investice MO IV ve výši 40 200,- Kč,	
A.I.24	Nadaci pro rozvoj města Pardubic byly darovány pozemky v hodnotě 4,867 mil. Kč,	
A.I.30	prodaným dlouhodobým majetkem byly hlavně bytové jednotky.	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.3	Stav obrátů účtu 403 byl v roce 2013 zkreslen o převod mezi analytikami syntetického pčtu 403. Nově poskytnutý investiční transfer za rok 2013 byl hl. ve výši 15,031 mil. Kč - IPRM Dukla - Višňovka, 16,077 mil. - ZŠ Závodu míru, 0,970 mil. - sčítací modul pro cyklistickou dopravu,	
A.VII.	opravy minulých let se týkaly vyúčtování dotace z roku 2010 České abilymp.asociace - 399 198,37 Kč, vyúčtování zálohových faktur za odběr elektřiny - 1 289 385,- Kč, oprava odstoupení od kupní smlouvy - -326 400,- Kč, opravy fa za využití odpadů z obalů z roku 2011-2012 - 874 683,50 Kč, oprava účtování projektu Central MeetBike za rok 2011 - 2012 - 1 229 882,23 Kč, oprava účtování TZ u SVJ - 1 114 828,98 Kč, oprava účtování nákladů na územní plán - 2 559 720,- Kč a oprava chybně navedené dohadné položky u procesního a projektového řízení - 474 641,51 Kč.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 952 638,61
G.II.	Tvorba fondu		8 758 719,68
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		8 758 719,68
	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		8 325 199,02
G.IV.	Konečný stav fondu		5 386 159,27

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	8 543 120 654,85	3 005 791 885,36	5 537 328 769,49	5 557 500 419,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	980 668 818,27	366 052 918,57	614 615 899,70	628 743 164,42
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 590 788 474,74	792 636 061,14	1 798 152 413,60	1 777 768 910,26
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	310 199 858,63	93 295 101,38	216 904 757,25	215 636 839,54
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 620 182 481,37	1 448 946 142,45	2 171 236 338,92	2 177 936 818,85
G.5.	Jiné inženýrské sítě	240 563 040,84	41 691 877,13	198 871 163,71	202 453 449,55
G.6.	Ostatní stavby	800 717 981,00	263 169 784,69	537 548 196,31	554 961 236,88

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	2 649 921 754,93		2 649 921 754,93	2 617 973 288,73
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	26 107 218,99		26 107 218,99	25 837 527,79
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	170 244 630,16		170 244 630,16	170 871 774,86
H.4.	Zastavěná plocha	283 369 328,64		283 369 328,64	279 356 640,58
H.5.	Ostatní pozemky	2 170 200 577,14		2 170 200 577,14	2 141 907 345,50

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	271 967,77	358 407,64
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	271 967,77	358 407,64
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	27 727 916,16	106 974 134,24
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	27 727 916,16	106 974 134,24
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	72 336 812,97-	74 997 848,10-
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	72 336 812,97-	74 997 848,10-

* Konec sestavy *



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			14 643 861 879,26	3 249 745 477,19	11 394 116 402,07	11 225 774 512,76
A.	Stálá aktiva		13 493 221 333,32	3 200 069 551,16	10 293 151 782,16	10 241 967 362,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		64 301 316,33	35 232 073,26	29 069 243,07	31 642 589,84
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	30 348 468,80	16 220 787,49	14 127 681,31	16 679 248,08
3.	Ocenitelná práva	014	214 000,00	39 780,00	174 220,00	188 224,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 276 293,77	10 276 293,77		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 463 783,76	8 695 212,00	2 768 571,76	3 439 941,76
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 998 770,00		11 998 770,00	11 335 176,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 591 505 317,96	3 164 664 486,06	8 426 840 831,90	8 406 306 663,03
1.	Pozemky	031	2 649 921 754,93		2 649 921 754,93	2 617 973 288,73
2.	Kulturní předměty	032	6 010 892,00		6 010 892,00	5 998 892,00
3.	Stavby	021	8 543 120 654,85	3 005 791 885,36	5 537 328 769,49	5 557 500 419,50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	182 473 358,96	52 058 745,38	130 414 613,58	137 957 825,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	106 813 855,32	106 813 855,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	102 089 093,40		102 089 093,40	86 561 559,02
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 075 708,50		1 075 708,50	314 678,50
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 769 660 191,41		1 769 660 191,41	1 746 560 191,41
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 064 610 477,57		1 064 610 477,57	1 046 690 477,57
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	651 581 633,84		651 581 633,84	646 581 633,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	53 468 080,00		53 468 080,00	53 288 080,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		67 754 507,62	172 991,84	67 581 515,78	57 457 918,24
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	51 414 395,99		51 414 395,99	33 919 945,25
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 520,00		4 520,00	4 520,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 335 591,63	172 991,84	16 162 599,79	23 333 452,99
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				200 000,00
B.	Oběžná aktiva		1 150 640 545,94	49 675 926,03	1 100 964 619,91	983 807 150,24
I.	Zásoby		2 203 408,65		2 203 408,65	1 755 291,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 666 408,65		1 666 408,65	1 218 291,55
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	537 000,00		537 000,00	537 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		304 177 514,45	49 675 926,03	254 501 588,42	194 181 773,25
1.	Odběratelé	311	67 868 355,42	13 418 578,99	54 449 776,43	35 625 456,17
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 911 244,71		9 911 244,71	8 711 456,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 349 859,17	35 003 995,07	12 345 864,10	11 911 148,01
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 017 000,00		3 017 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	189 547,00		189 547,00	124 260,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	99 000,00		99 000,00	35 084,40
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	341 883,00		341 883,00	345 632,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	87 260 085,04		87 260 085,04	72 355 637,26
25.	Náklady příštích období	381	1 664 959,57		1 664 959,57	1 332 850,50
26.	Příjmy příštích období	385	3 902,40		3 902,40	367 731,40
27.	Dohadné účty aktivní	388	33 715 400,70		33 715 400,70	13 687 749,99
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 756 277,44	1 253 351,97	51 502 925,47	49 684 766,81
III. Krátkodobý finanční majetek			844 259 622,84		844 259 622,84	787 870 085,44
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	8 173 323,48		8 173 323,48	8 511 684,72
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	829 246 724,91		829 246 724,91	773 522 388,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 041 020,12		5 041 020,12	3 972 496,09
15.	Ceniny	263	1 793 571,33		1 793 571,33	1 804 242,55
16.	Peníze na cestě	262				35 600,00
17.	Pokladna	261	4 983,00		4 983,00	23 674,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			11 394 116 402,07	11 225 774 512,76
C.	Vlastní kapitál		10 706 810 848,41	10 518 644 564,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 666 914 302,90	9 598 538 545,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 941 288 658,37	11 932 107 849,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	541 803 278,03	522 506 611,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 953 644 430,57-	2 953 623 884,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	125 805 485,49	93 502 596,67
7.	Opravy minulých období	408	11 661 311,58	4 045 371,99
II.	Fondy účetní jednotky		5 386 159,27	4 952 638,61
6.	Ostatní fondy	419	5 386 159,27	4 952 638,61
III.	Výsledek hospodaření		1 034 510 386,24	915 153 380,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	119 357 005,97	103 001 841,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	915 153 380,27	812 151 539,09
D.	Cizí zdroje		687 305 553,66	707 129 948,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		447 969 235,73	471 524 964,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451	424 615 384,62	461 538 461,54
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 457 968,18	6 884 329,87
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 895 882,93	3 102 172,80
III.	Krátkodobé závazky		239 336 317,93	235 604 983,80
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	7 670 765,14	11 316 790,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 155 705,20	50 309 822,85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 720 246,90	1 749 109,90
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	12 570 830,00	12 132 395,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	7 128 388,00	6 695 612,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 749 688,00	1 590 810,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 789 474,64	1 409 971,55
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 336 471,87	1 255 800,72
31.	Výdaje příštích období	383	9 230,00	371 840,35
32.	Výnosy příštích období	384	47 640 079,19	66 865 890,84
33.	Dohadné účty pasivní	389	82 462 108,35	79 504 472,36
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 103 330,64	2 402 468,06
* 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 / 2013**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			1 541 420 128,07		1 663 300 814,67	
I. Náklady z činnosti			986 807 248,67		1 071 711 465,46	
1.	Spotřeba materiálu	501	11 341 129,54		12 910 995,62	
2.	Spotřeba energie	502	13 025 217,66		14 802 291,07	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	700,00		1 300,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	156 174 461,91		119 023 872,34	
9.	Cestovné	512	1 477 845,11		1 714 222,42	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 171 126,11		2 114 224,24	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	247 864 554,21		250 684 606,54	
13.	Mzdové náklady	521	205 729 480,46		193 919 697,28	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	66 931 798,28		63 538 229,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	618 376,19		607 168,49	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 389 696,00		4 343 196,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	8 991 887,89		7 661 926,96	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 279 928,50		6 507 038,86	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	43 486,00		120 150,00	
24.	Dary	543	7 787 856,46		3 709 184,40	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	85 792,00		1 455,00	
27.	Tvorba fondů	548	8 759 304,15		8 267 502,23	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	184 761 641,93		190 333 128,72	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	20 866 820,17		136 769 186,97	
31.	Prodané pozemky	554	19 389 005,82		23 219 613,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 427 822,84		2 686 055,74	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 761 669,43		6 992 382,92	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 733 846,66		13 631 613,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 193 801,35		8 152 424,16	
II. Finanční náklady			5 745 922,12		8 517 419,38	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	5 399 346,16		8 123 662,17	
3.	Kurzové ztráty	563	28 869,72		21 161,39	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	271 967,77		358 407,64	
5.	Ostatní finanční náklady	569	45 738,47		14 188,18	
III. Náklady na transfery			507 148 087,28		523 625 299,83	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	507 148 087,28		523 625 299,83	
V. Daň z příjmů			41 718 870,00		59 446 630,00	
1.	Daň z příjmů	591	41 718 870,00		59 186 900,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			259 730,00	
B. VÝNOSY CELKEM			1 660 777 134,04		1 766 302 655,85	
I. Výnosy z činnosti			368 270 448,74		453 764 858,85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 069 201,00		1 663 892,85	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 883 028,06		29 021 044,44	
3.	Výnosy z pronájmu	603	159 349 965,60		162 200 203,28	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	700,00		2 542,12	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	25 154 237,03		21 308 443,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	46 025 376,17		43 556 857,34	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 515 642,00		9 881 435,40	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	7 799 399,19		6 176 744,90	
10.	Jiné pokuty a penále	642	11 688 923,55		12 925 582,70	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	52 194,75		13 703,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	36 302,20		165 013,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	44 077 611,47		135 162 960,95	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	17 177 938,54		9 749 927,00	
16.	Čerpání fondů	648	8 339 402,49		8 320 999,81	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 100 526,69		13 615 509,06	
II. Finanční výnosy			32 319 623,22		113 370 735,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 377 841,05		6 392 020,18	
3.	Kurzové zisky	663	212 532,39		4 581,37	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	27 727 916,16		106 974 134,24	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 333,62			
IV. Výnosy z transferů			93 129 745,15		107 508 275,29	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	93 129 745,15		107 508 275,29	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			1 167 057 316,93		1 091 658 785,92	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	248 400 357,76		263 476 891,77	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	265 175 442,87		240 372 445,84	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	447 391 669,38		405 502 833,86	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	135 652 376,82		138 333 127,11	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	70 437 470,10		43 973 487,34	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	161 075 875,97		162 448 471,18	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	119 357 005,97		103 001 841,18	
* Konec sestavy *						