



# ROZVAHA - BALANCE

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

Období: 12 / 2011  
IČO: 00274046  
Název: Městský obvod Pardubice V

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Česková 22  
obec Pardubice  
PSČ, pošta 530 02

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma  
zřizovatel

## Kontaktní údaje

telefon 466 301 273  
fax  
e-mail lveťa.vasickova@umo5.mmp.cz  
WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Kotyková Ing., lveťa Vašíčková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 13h42m24s

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Razítko účetní jednotky

## Statutární zástupce

Ing. Jiří Hájek  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Běžné korekce	Minulé

AKTIVA CELKEM

25 260 272,42	4 553 711,30	20 706 561,12	19 889 512,26
---------------	--------------	---------------	---------------

A. Státa aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	8 186 438,10	4 553 711,30	3 632 726,80	4 517 077,40
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 760 255,73	990 489,73	769 766,00	1 120 000,00
---------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

2. Software	012			
-------------	-----	--	--	--

3. Ocenitelná práva	013			
---------------------	-----	--	--	--

4. Povolenky na emise a preferenční limity	014			
--	-----	--	--	--

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
---------------------------------------	-----	--	--	--

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	640 255,73	640 255,73	
--	-----	------------	------------	--

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 120 000,00	350 234,00	769 766,00
--	-----	--------------	------------	------------

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	041			1 120 000,00
---	-----	--	--	--------------

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044			
---	-----	--	--	--

II. Dlouhodobý hmotný majetek	051	6 426 182,37	3 563 221,57	2 862 960,80
-------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

1. Pozemky	031			3 397 077,40
------------	-----	--	--	--------------

2. Kulturní předměty	032			
----------------------	-----	--	--	--

3. Stavby	021			
-----------	-----	--	--	--

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 722 134,80	568 062,00	1 154 072,80
---	-----	--------------	------------	--------------

5. Pěstiškové celky trvalých porostů	025			1 640 984,40
--------------------------------------	-----	--	--	--------------

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 995 159,57	2 995 159,57	
-------------------------------------	-----	--------------	--------------	--

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
--------------------------------------	-----	--	--	--

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 708 888,00		
--	-----	--------------	--	--

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			1 708 888,00
---	-----	--	--	--------------

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
--	-----	--	--	--

III. Dlouhodobý finanční majetek

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. Půjčky osobám ve skupině	066			
-----------------------------	-----	--	--	--

5. Jiné dlouhodobé půjčky	067			
---------------------------	-----	--	--	--

6. Termínované vklady dlouhodobě	068			
----------------------------------	-----	--	--	--

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
--	-----	--	--	--

8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
---	-----	--	--	--

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
---	-----	--	--	--

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462			
---	-----	--	--	--

Číslo položky		Název položky		Období		Minulé	

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Minulé	
			Korekce		
			Brutto	Netto	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	27 555,00	27 555,00	
25.	Náklady příštích období	381	56 771,00	56 771,00	50 508,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	79 500,00	79 500,00	94 600,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			160 920,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 172 172,37</b>	<b>12 172 172,37</b>	<b>10 506 110,76</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	451 963,30	451 963,30	31 000,00
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 583 221,20	11 583 221,20	10 345 468,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	136 377,87	136 377,87	129 042,16
15.	Ceniny	263	610,00	610,00	600,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				20 706 561,12	19 889 512,26
C.	Vlastní kapitál				
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 557 592,96	18 647 425,36
1.	Jmění účetní jednotky	401		5 037 341,27	10 527 100,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		9 711 862,34	14 237 575,94
5.	Kurzové rozdíly	405			
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		4 674 521,07-	3 710 475,07-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
8.	Opravy chyb minulých období	408			
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		136 377,87	129 042,16
III.	Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		13 383 873,82	7 991 282,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		2 899 487,33	7 991 282,33
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		10 484 386,49	
D.	Cizí zdroje			2 148 968,16	1 242 086,90
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223			
II.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
III.	Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Vydané dluhopisy	453			
4.	Závazky z pronájmu	454			
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	458			
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
IV.	Krátkodobé závazky			2 148 968,16	1 242 086,90
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	82 262,77	127 147,37
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	8 000,00	279 105,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci a kaucí	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	762 720,00	631 598,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	448 492,00	190 151,00
17.	Daň z příjmu	341		
18.	Jiné přímé daně	342	136 795,00	81 211,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	4 500,00	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	46 325,00	271 835,80-
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	11 423,00	16 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	115 953,33	91 473,33
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	532 497,06	97 237,00
* 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 / 2011

IČO: 00274046

Název: Městský obvod Pardubice V

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Češkova 22  
obec Pardubice  
PSČ, pošta 530 02

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 466 301 273  
fax  
e-mail Iveta.vasickova@umo5.mmp.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Kotyková Ing., Iveta Vašíčková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Ing. Jiří Hájek  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 13h42m51s

Číslo položky		Název položky	Systémový účel	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
A. Náklady celkem				27 004 805,04		30 861 893,70	
I. Náklady z činnosti				26 800 198,40		25 802 329,70	
1.	Spořítelna materiálů		501	936 994,55		815 983,48	
2.	Spořítelna energie		502	209 661,39		189 767,91	
3.	Spořítelba jiných neskladovatelných dodávek		503	17 780,19		22 313,00	
4.	Prodané zboží		504				
5.	Opravy a udržování		511	3 983 013,03		3 152 696,60	
6.	Cestovné		512	27 971,00		22 483,20	
7.	Náklady na reprezentaci		513	60 998,00		43 803,00	
8.	Ostatní služby		518	6 894 890,47		6 067 585,28	
9.	Mzdové náklady		521	10 309 172,00		11 104 278,00	
11.	Zákonné sociální pojištění		524	3 278 191,00		3 220 546,00	
12.	Jiné sociální pojištění		525	36 548,46		35 117,35	
13.	Zákonné sociální náklady		527				
14.	Jiné sociální náklady		528	169 336,00		178 277,00	
15.	Daň silniční		531				
16.	Daň z nemovitosti		532				
17.	Jiné daně a poplatky		538	250,00		100,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
20.	Jiné pokuty a penále		542				
21.	Dary		543	119 615,00		183 622,90	
22.	Prodaný materiál		544				
23.	Manka a škody		547	82 197,00			
24.	Tvorba fondů		548	385 403,71		385 486,75	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku		551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku		552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku		553	180 670,60			
28.	Prodané pozemky		554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv		555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek		556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek		557	107 506,00		61 159,23	
32.	Ostatní náklady z činnosti		549			319 110,00	
II. Finanční náklady				47 274,64		40 220,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561				
2.	Úroky		562				



Číslo  
položky      **Název položky**

3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

Svazkový účet	Bežné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
563				
564				
569	47 274,64		40 220,00	

**III. Náklady na transfery**

2. Náklady územních rozpočtů na transfery
4. Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)

572	157 332,00		5 019 344,00	
574	157 332,00	X	4 996 344,00	
	X		23 000,00	

**B. Výnosy celkem****I. Výnosy z činnosti**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
5. Výnosy ze správních poplatků
6. Výnosy z místních poplatků
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Změna stavu nedokončené výroby
10. Změna stavu polotovarů
11. Změna stavu výrobků
12. Změna stavu ostatních zásob
13. Aktivace materiálu a zboží
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Jiné pokuty a penále
19. Výnosy z odepsaných pohledávek
20. Výnosy z prodeje materiálu
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
23. Výnosy z prodeje pozemků
24. Čerpání fondů
25. Ostatní výnosy z činnosti

601	13 528 102,30		14 143 676,20	
602	28 128,00		24 838,00	
603	182 646,80		183 813,70	
604				
605	1 313 755,00		1 593 410,00	
606	10 573 525,50		11 355 578,50	
609	845 940,00			
611				
612				
613				
614				
621				
622				
623				
624				
641	15 000,00			
642	117 900,00			
643			159 500,00	
644				
645			1 495,00	
646	67 000,00			
647				
648	366 645,00		404 741,00	
649	17 562,00		420 300,00	

**II. Finanční výnosy**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661	126 698,07		56 168,03	
-----	------------	--	-----------	--

07.02.2012 13h42m51s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662		126 698,07		56 168,03	
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>III. Výnosy z daní a poplatků</b>				<b>14 956 712,00</b>		<b>17 752 661,00</b>	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631					
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632					
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633					
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634		14 956 712,00		17 752 661,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635					
6.	Výnosy z majetkových daní	636					
7.	Výnosy z energetických daní	637					
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639					
<b>IV. Výnosy z transferů</b>				<b>1 292 780,00</b>		<b>6 900 670,80</b>	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO USC ZRUŠENO)	671	X		X	6 850 670,80	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672		1 292 780,00		50 000,00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X	X	X		
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X	X	X		
<b>VI. Výsledek hospodaření</b>							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			2 899 487,33		7 991 282,33	
2.	Daň z příjmů	591					
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
4.	Výsledek hospodaření po zdanění			2 899 487,33		7 991 282,33	

\* Konec sestavy \*



## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Období: 12 / 2011

IČO: 00274046

Název: Městský obvod Pardubice V

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Češkova 22  
obec Pardubice  
PSČ, pošta 530 02

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma  
zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon 466 301 273  
fax  
e-mail lveťa.vasickova@um05.mmp.cz  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Kotyková Ing., lveťa Vašíčková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Ing. Jiří Hájek  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 13h47m43s

Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>		
<b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>		
<b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	10 506 110,76
A.I.1.	Odписы dlouhodobého majetku	4 256 116,54
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 899 487,33
A.I.3.	Změna stavu rezerv	504 201,80
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	113 670,60
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	390 531,20
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>		
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	852 427,41
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	28 578,50
A.II.3.	Změna stavu zásob	887 765,26
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	63 916,35-
<b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>		
<b>A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>		
<b>B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>		
B.I.	Vydaje na pořízení dlouhodobých aktiv	4 126 448,80-
B.II.	Vydaje na půjčky osobám ve skupině	4 193 448,80-
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	67 000,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	67 000,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině</b>		
<b>B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>		
<b>C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>		
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 536 393,87
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 536 393,87
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 666 061,61
<b>R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitími účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zůroven podle vzorce: R.=P.+F.)</b>		
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)</b>		
		12 172 172,37
		12 172 172,37



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

Období: 12 / 2011

IČO: 00274046

Název: Městský obvod Pardubice V

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Češková 22  
obec Pardubice  
PSČ, pošta 530 02

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046  
právní forma  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 466 301 276  
fax  
e-mail iveta.vasicikova@um05.mmp.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Kotyková Ing., Ivetta Vašíčková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Ing. Jiří Hájek  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 13h49m15s

Č. položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>C. Vlastní kapitál</b>					
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	<b>18 647 425,36</b>	<b>59 530 135,53</b>	<b>59 619 967,93</b>	<b>18 557 592,96</b>
C. II.	Fondy účetní jednotky	10 527 100,87	10 635 771,47	16 125 531,07	5 037 341,27
C. III.	Výsledek hospodaření	129 042,16	515 725,87	508 390,16	136 377,87
		7 991 282,33	48 378 638,19	42 986 046,70	13 383 873,82