



# 15

## Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. června 2017

**Předkladatel:** Rozinek Jiří, náměstek primátora

**Zpracovatel:** Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického  
Míčová Lenka, odbor ekonomický  
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

**Organizační jednotka:** Odbor ekonomický

**Konzultováno:**

**Projednáno:** ve finančním výboru dne 12.6.2017  
v RmP dne 19.6.2017

**Vliv na rozpočet:** Ne

**Vliv na strategický plán:** Ne

**Návrhy usnesení** návrhů celkem: 1  
návrhů doporučených ke schválení: 1(1)  
návrhů nedoporučených ke schválení: 0

## Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2016

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky vykázaného zisku 120 209 717,42 Kč, včetně jeho rozdělení, tj. převedení do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.

### Důvodová zpráva

Dne 1. září 2012 nabyl účinnosti zákon č. 239/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto data je zavedena povinnost schvalovat účetní závěrku ve veřejné správě pro některé vybrané účetní jednotky - § 4 odst. 8 písmeno w).

Zároveň byl novelizován zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to § 84 odst. 2 písm. b), kde se uvádí, že v pravomoci zastupitelstva je: „schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“.

Rozvahovým dnem se rozumí 31. prosinec kalendářního roku.

Podrobnější pravidla pro schvalování účetních závěrek jsou stanovena v samostatné vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vydanou Ministerstva financí. Podklady pro schvalování účetní závěrky upravuje § 5 vyhlášky.

Zastupitelstvu jsou předloženy:

- a) účetní závěrka, která je definovaná § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. „Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
- b) inventarizační zprávu ze dne 18.2.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic ze dne 21.4.2017 vypracovaná oddělením přezkumu hospodaření obcí a DSO Krajského úřadu Pardubického kraje je předložena v rámci schvalování závěrečného účtu. Jiné externí kontroly nebyly v roce 2016 provedeny, tudíž jiné dokumenty nejsou předkládány.

Dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., pokud schvalující orgán na základě předložených podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí.

Schvalující orgán o úkonu schválení nebo neschválení sepisuje protokol, jehož náležitosti stanovuje § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb.:

§11, odst.2 Protokol obsahuje

- a) identifikaci schvalované účetní závěrky,
- b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
- c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
- d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
- e) zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3,
- f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
- g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky.

Z důvodu, že veškeré povinné údaje jsou obsaženy v tomto usnesení, účetní jednotka využije § 11, odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb. (Jsou-li náležitosti protokolu podle odstavce 2 obsaženy v jiném dokumentu vyhotoveném schvalujícím orgánem, může být protokol podle odstavce 1 vytvořen pouze pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu) a sepíše protokol pouze pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu (dále jen "CSÚIS"). Tento protokol bude na základě usnesení vytvořen v účetní jednotce používaným informačním systémem „GORDIC – informačním systémem pro státní správu, samosprávu a bankovnínictví „ a předán do centrálního systému účetních informací státu. Postup předání je definován vyhláškou č. 383/2009 Sb., technickou vyhláškou o účetních záznamech.

Dle § 12 vyhlášky č.220/2013 sb., o každém hlasování schvalujícího orgánu se pořizuje písemný záznam a každý z členů schvalujícího orgánu má právo, aby v písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Své hlasování má právo písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu.

Navrhovaný závěr:

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 22.6.2017 řádnou účetní závěrku bez výhrad.

Schvalovaná řádná účetní závěrka za rok 2016 poskytuje na základě posuzovaných skutečností a dle názoru předkladatele věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (rozvahový den) byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisely s hospodařením města v roce 2016. Účtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi podle § 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními předpisy města. Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Stavby účtů dle provedené inventarizace odsouhlasilo se stavem účtů v účetnictví. Město sestavilo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2016 a ve stanovených termínech je zaslalo prostřednictvím krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zasláné výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splnily základní výkazové a mezivýkazové vazby.

#### **Přílohy**

[Inventarizační zpráva 2016](#)

[Přehled o peněžních tocích](#)

[Přehled o změnách vlastního kapitálu](#)

[Příloha](#)

[Rozvaha](#)

[Výkaz zisku a ztráty](#)



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

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			1 774 158 065,27		1 677 192 353,60	
I. Náklady z činnosti			1 197 146 044,41		1 092 707 549,11	
1.	Spotřeba materiálu	501	17 304 882,85		15 911 633,70	
2.	Spotřeba energie	502	14 095 857,03		14 035 764,37	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	1 474,90		3 762,50	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-3 174 239,04		703 503,31	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	210 368 468,43		180 879 455,17	
9.	Cestovné	512	1 395 065,81		1 866 118,36	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 828 187,98		2 302 419,98	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	284 122 126,85		261 633 894,38	
13.	Mzdové náklady	521	240 845 749,79		223 697 380,30	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	79 114 442,98		74 347 362,70	
15.	Jiné sociální pojištění	525	920 130,58		847 188,68	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 688 528,00		4 485 294,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	10 359 113,00		8 134 461,50	
18.	Daň silniční	531	6 370,00		3 260,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	34 530,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 062 454,97		2 237 762,94	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	782,75			
23.	Jiné pokuty a penále	542	40 202,06		53 963,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	4 551 015,69		2 909 735,90	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	6 600 850,00		541 305,00	
27.	Tvorba fondů	548	10 857 146,38		7 859 720,19	

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	218 258 794,04		205 506 656,24	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	37 894 360,47		44 488 076,19	
31.	Prodané pozemky	554	6 200 509,05		11 027 891,66	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	16 210 611,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 872 755,25		3 780 757,08	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	9 202 513,03		10 484 945,79	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 050 106,61		6 943 440,98	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 433 253,95		8 021 795,19	
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>3 708 619,16</b>		<b>4 113 579,30</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	3 450 056,41		3 913 848,73	
3.	Kurzové ztráty	563	15 365,53		199 240,80	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	238 231,50			
5.	Ostatní finanční náklady	569	4 965,72		489,77	
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>519 468 611,70</b>		<b>528 262 205,19</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	519 468 611,70		528 262 205,19	
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>53 834 790,00</b>		<b>52 109 020,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	53 834 790,00		52 109 020,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>1 894 367 782,69</b>		<b>1 774 482 292,59</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>388 069 684,44</b>		<b>379 626 662,09</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 532 377,64		1 834 637,94	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	24 767 709,60		15 370 046,83	
3.	Výnosy z pronájmu	603	146 462 607,20		148 942 455,53	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 515,20		4 264,86	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	29 921 424,00		29 062 130,70	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	48 861 525,00		49 862 881,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23 390 967,60		22 045 178,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	4 305 187,00		6 783 303,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	16 161 817,97		17 577 964,93	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	66 764,20		58 299,50	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	30 033,20		77 226,10	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	56 361 851,00		53 254 187,24	

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	8 602 967,36		10 602 308,82	
16.	Čerpání fondů	648	10 350 800,30		9 963 239,24	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 252 137,17		14 188 538,40	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>32 176 616,44</b>		<b>37 576 201,38</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	468 362,90		1 114 152,47	
3.	Kurzové zisky	663	378,41		34 753,48	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	31 707 875,13		36 427 295,43	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>117 224 886,49</b>		<b>106 101 609,77</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	117 224 886,49		106 101 609,77	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>			<b>1 356 896 595,32</b>		<b>1 251 177 819,35</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	313 098 974,51		261 453 090,57	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	320 284 253,87		304 031 612,67	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	490 603 891,56		467 132 361,97	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	138 642 557,61		137 634 673,62	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	94 266 917,77		80 926 080,52	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	174 044 507,42		149 398 958,99	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	120 209 717,42		97 289 938,99	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017, 13:37:17

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Charvát

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Míčová

.....

.....



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			15 936 552 080,55	3 900 245 861,97	12 036 306 218,58	11 925 649 079,77
A.	Stálá aktiva		14 664 792 284,49	3 834 173 163,07	10 830 619 121,42	10 750 825 120,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 991 595,31	47 746 853,04	21 244 742,27	28 106 564,59
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	36 080 318,22	28 747 719,49	7 332 598,73	10 529 645,73
3.	Ocenitelná práva	014	312 000,00	94 669,00	217 331,00	242 267,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 932 399,55	9 932 399,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	12 191 442,54	8 972 065,00	3 219 377,54	2 425 765,86
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10 475 435,00		10 475 435,00	14 908 886,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 621 250 991,77	3 786 419 974,03	8 834 831 017,74	8 836 334 564,36
1.	Pozemky	031	2 650 020 482,49		2 650 020 482,49	2 625 902 431,27
2.	Kulturní předměty	032	6 010 892,00		6 010 892,00	6 010 892,00
3.	Stavby	021	9 428 549 470,33	3 594 704 837,61	5 833 844 632,72	5 872 039 409,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	207 415 887,14	85 521 221,46	121 894 665,68	115 377 925,68
5.	Pěstítké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	106 193 914,96	106 193 914,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 062 877,57		121 062 877,57	102 100 250,68
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 211 187,00		2 211 187,00	1 859 870,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	99 786 280,28		99 786 280,28	113 043 785,42
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 918 910 968,57		1 918 910 968,57	1 838 885 929,15
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 190 624 813,27		1 190 624 813,27	1 110 602 431,25
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	674 841 417,90		674 841 417,90	674 841 417,90

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
				1	2	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	53 442 080,00		53 442 080,00	53 442 080,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043	2 657,40		2 657,40	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				55 638 728,84	6 336,00	55 632 392,84	47 498 062,64
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462	43 770 885,77		43 770 885,77	33 170 885,77
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	4 770,00		4 770,00	4 520,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469	11 613 073,07	6 336,00	11 606 737,07	14 072 656,87
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471	250 000,00		250 000,00	250 000,00
B. Oběžná aktiva				1 271 759 796,06	66 072 698,90	1 205 687 097,16	1 174 823 959,03
I. Zásoby				11 028 292,56		11 028 292,56	8 203 791,93
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	10 224 792,46		10 224 792,46	7 399 116,93
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	46 200,10		46 200,10	47 375,00
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139	757 300,00		757 300,00	757 300,00
II. Krátkodobé pohledávky				307 932 362,80	66 072 698,90	241 859 663,90	305 113 619,37
1. Odběratelé			311	53 938 273,91	19 966 061,67	33 972 212,24	45 754 735,27
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	5 613 751,51		5 613 751,51	7 061 393,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	57 165 203,26	43 787 345,79	13 377 857,47	14 618 280,17
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316	12 000 000,00		12 000 000,00	28 450 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní			319				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	217 248,00		217 248,00	198 416,00
10. Sociální zabezpečení			336				



Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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		362 854,00		362 854,00	961 096,58
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		323 120,00		323 120,00	334 000,00
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		61 915 149,00		61 915 149,00	80 203 495,60
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381		3 012 701,39		3 012 701,39	2 887 084,31
31.	Příjmy příštích období	385					473 607,11
32.	Dohadné účty aktivní	388		58 892 482,85		58 892 482,85	74 971 209,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		54 491 578,88	2 319 291,44	52 172 287,44	49 200 301,42
III. Krátkodobý finanční majetek				952 799 140,70		952 799 140,70	861 506 547,73
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		2 644 880,66		2 644 880,66	2 657 461,89
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		947 490 619,50		947 490 619,50	856 681 164,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		1 614 648,45		1 614 648,45	1 644 615,61
15.	Ceniny	263		1 048 552,09		1 048 552,09	519 688,49
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		440,00		440,00	3 617,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 036 306 218,58	11 925 649 079,77
C.	Vlastní kapitál		11 395 384 436,99	11 289 195 099,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 026 164 947,64	10 040 691 674,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 076 199 482,15	12 095 605 683,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	783 499 966,18	801 245 534,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 937 676 420,87	-2 953 644 430,57
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	76 226 282,71	85 199 801,92
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 915 637,47	12 285 084,52
II.	Fondy účetní jednotky		2 496 902,76	1 990 556,68
6.	Ostatní fondy	419	2 496 902,76	1 990 556,68
III.	Výsledek hospodaření		1 366 722 586,59	1 246 512 869,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 209 717,42	97 289 938,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 246 512 869,17	1 149 222 930,18
D.	Cizí zdroje		640 921 781,59	636 453 979,84
I.	Rezervy		16 210 611,00	
1.	Rezervy	441	16 210 611,00	
II.	Dlouhodobé závazky		365 998 022,44	400 426 228,03
1.	Dlouhodobé úvěry	451	313 846 153,86	350 769 230,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 184 789,55	2 194 234,93
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 255 016,49	3 654 691,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	45 712 062,54	43 808 071,32
III.	Krátkodobé závazky		258 713 148,15	236 027 751,81
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	25 270 385,41	8 013 687,73
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 866 348,79	46 741 683,05
8.	Závazky z dělené správy	325	1 537 337,74	1 715 715,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 270 170,00	14 210 112,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		12 833,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 011 832,00	5 622 191,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 655 727,00	2 482 298,00
14.	Důchodové spoření	338		4 060,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 180 232,00	1 990 632,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 822 480,84	1 854 337,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		9 678,00
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	19 802 657,40	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 203 470,89	118 604,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		4 000 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	5 000,00	29 502,20
36.	Výnosy příštích období	384	57 990 507,17	59 424 272,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 538 541,55	88 687 857,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 558 457,36	1 110 288,48

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017, 13:34:05

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Charvát

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Míčová



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

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 a nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Ke změnám účetní 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; zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

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

Drobným dlouhodobým majetkem hmotným je majetek v PC od 3 tis. do 40 tis. Kč. Drobným dlouhodobým majetkem nehmotným je majetek v PC od 7 tis. do 60 tis. Kč. Cenné papíry a majetkové účasti jsou vedeny v PC a analyticky dle rozhodného a podstatného vlivu. Jednotlivé účetní případy se převážně v průběhu roku časově nerozlišují. Částka k jednotlivým účetním případům k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, které jsou proúčtovávány z provozních důvodů po ukončení čtvrtletí. U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena individuálně, dle předpokládané doby životnosti. Hranice významnosti je stanovena dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 26, položky 2, odst.d. Zásoby jsou účtovány způsobem B, tj. v průběhu roku se účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do nákladů. 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. Majetek bezúplatně nabytý od vybraných účetních jednotek je naveden v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Přepočet údajů v cizích měnách 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 případě vyhlášení devalvace i revalvace české koruny je pevný kurz 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>710 801 929,96</b>	<b>854 245 257,92</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	466 238,34	524 508,45
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	20 769 938,25	19 456 052,49
3.	Vyřazené pohledávky	905	12 685 410,05	18 789 515,55
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	676 880 343,32	815 475 181,43
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>219 879,00</b>	<b>2 253 484,00</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	219 879,00	2 253 484,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>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.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>27 640,00</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	27 640,00	
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.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>19 560 751,48</b>	<b>37 975 020,53</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	673 937,30	673 937,30
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

**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
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	18 886 814,18	37 301 083,23
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
	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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>21 600 000,00</b>	<b>728 408 689,96</b>
	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	21 600 000,00	714 670 000,00
	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		13 738 689,96
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>390 753,77</b>	<b>248 784 864,48</b>
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	26 000,00	50 307,00
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	364 753,77	2 010 870,19
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		246 723 687,29
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	709 400 954,21	78 597 437,61-

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

IČ 00274046, účetní jednotka není zapisována do OR.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1420/2017 ze dne 5.1.2017 byl schválen odkup od dosavadního majoritního vlastníka společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice a.s., Romana Šmidberského za 9,36 mil. korun 38,8 % podíl na základním kapitálu a stát se tak většinovým vlastníkem společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice a.s. s držbou 73,5 % akcií. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1420/2017 ze dne 5. 1. 2017 bylo schváleno uzavření smlouvy o postoupení pohledávky pana Romana Šmidberského na město Pardubice za její nominální hodnotu, tj. za cenu 10 mil. korun. Smlouva o postoupení pohledávky mezi AML Holding a.s. a městem Pardubice byla uzavřena dne 12. 1. 2017. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1495/2017 ze dne 26. 1. 2017 bylo schváleno poskytnutí zápůjčky ve výši Kč 5 mil. korun společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice a.s. s úrokovou sazbou ve výši 2,55 % p.a., se splatností do 31. 12. 2018, která bude použita na ekonomickou stabilizaci společnosti. Smlouva o zápůjčce do odevzdání účetní závěrky nebyla uzavřena. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1496/2017 ze dne 26. 1. 2017 bylo schváleno prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 7 mil. korun poskytnuté Hockey Club Dynamo Pardubice a.s. z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1, do 30. 9. 2017 a dále prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 3 mil. korun poskytnuté Hockey Club Dynamo Pardubice a.s. z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1, do 30. 9. 2017. Dodatky ke smlouvám o zápůjčce do doby odevzdání účetní závěrky nebyly uzavřeny.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

28.11.2016 byl dán na katastrální úřad návrh na vklad pozemku č. 11259 v k.ú. Pardubice. Účetní cena pozemku je 30,- Kč. Dne 4.1.2017 bylo řízení katastrálním úřadem zastaveno. Ostatní podané návrhy do doby sestavení účetní závěrky nabyly právní moci.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Územní celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká účetní jednotky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

**0,00** Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb..



**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	4 182 815,21	267 259 970,46
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	21 928 383,33	101 048 314,40

**D.1. 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.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

**4637099**

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

**264314643**

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

**4637099**

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

**26426174,28**

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

**5,70**

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

**0,00** Hodnota lesních pozemků v účetnictví je vedena v historických cenách, kdy v minulosti bylo oceňování reprodukční pořizovací cenou 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	Doplnující informace	Částka
<b>A.III.1</b>	V roce 2016 byly pořízeny akcie společnosti EBA a.s. v nominální hodnotě 34 560 000,- Kč.	<b>33 698 273,00</b>
<b>A.III.1</b>	V roce 2016 byly pořízeny akcie společnosti RF Pce a.s. v nominální hodnotě 6 500 000,- Kč.	<b>6 500 000,00</b>
<b>A.III.1</b>	V roce 2016 byly pořízeny akcie společnosti Služby města Pce a.s. v nominální hodnotě 18 200 000,- Kč.	<b>12 524 109,00</b>
<b>A.III.1</b>	V roce 2016 byly pořízeny akcie společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v nominální hodnotě 27 300 000,- Kč.	<b>27 300 000,00</b>
<b>A.III.7</b>	V roce 12.12.2016 byla podepsána smlouva o úpisu akcií se společností RF Pce v nominální hodnotě 720 000,- Kč.	<b>2 657,00</b>
<b>P.VII.4</b>	V roce 2016 byla podepsána Smlouva o emisním programu směnky mezi spol. EBA a.s a ČSOB. Směnky budou vydávány za účelem financování výstavby nového letištního terminálu a k refinancování již dříve vydaných smének a jejich konečná splatnost je 31.12.2032. ČSOB tyto směnky upíše a koupí a bude pověřena zajištěním vyplňování a placení smének. Pokud emitent poruší podmínky, má banka právo nesplacené směnky převést na Statutární město Pardubice (SMP). Maximálně dojde k úpisu smének v hodnotě 250 mil. korun. ČSOB v případě porušení (za které je považována podstatná změna finanční a ekonomické situace) může kdykoli vyzvat SMP ke koupi nesplacených smének. Výzva musí být doručena nejmeně 110 dnů přede dnem požadovaného odkupu. SMP se zavazuje směnky odkoupit. SMP ke smlouvě doložilo podepsané prohlášení primátorem, že město akceptuje povinnost uzavřít smlouvu na odkup nesplacených smének z 2.5.2016. Na podrozvahových účtech města potenciální dluh z titulu poskytnutého prohlášení o odkupu nesplacených smének není účtováno, protože ještě nedošlo, dle sdělení pana Čady, k čerpání směnečného programu.	<b>250 000 000,00</b>
<b>A.II.3</b>	Ukončená investiční akce - "Městský atletický stadion Dukla - tartanový ovál".	<b>11 739 116,00</b>
<b>A.II.3</b>	Ukončená investiční akce - "Elektronická spisovna Jana Palacha".	<b>9 216 189,00</b>
<b>A.II.1</b>	Darované pozemky dle dvou darovacích smluv od CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s..	<b>3 315 340,00</b>
<b>A.II.3</b>	Ukončená investiční akce "Galerie Café".	<b>14 108 032,00</b>
<b>A.II.1</b>	Odkoupení pozemků od Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice I.	<b>3 502 500,00</b>
<b>A.II.1</b>	Odkoupení pozemků od České dráhy, a.s..	<b>9 076 102,00</b>
<b>D.II.1</b>	ÚJ splácí poskytnutý úvěr na rekonstrukci plaveckého areálu na Olšinkách. Úvěr byl poskytnut v roce 2012 ve výši 480 mil. Kč a k 31.12.2016 bylo splaceno cca. 166,154 mil. Kč.	<b>313 846 153,86</b>
<b>B.II.28</b>	Poskytnuta dotace plaveckému areálu-Jiráskova 2664 na rok 2016.	<b>31 408 000,00</b>

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

<b>D.III.32</b>	Krátkodobá záloha - investiční akce "Tartanový ovál".	<b>5 384 000,00</b>
<b>D.II.8</b>	Dlouhodobá záloha - investiční akce "ZŠ Družstevní".	<b>11 662 199,98</b>
<b>D.II.8</b>	Dlouhodobá záloha - investiční akce "ZŠ Ohrazenice".	<b>12 634 374,31</b>
<b>D.II.8</b>	Dlouhodobá záloha - investiční akce "Domov pro seniory Blahoutova".	<b>8 202 064,68</b>
<b>D.II.8</b>	Dlouhodobá záloha - investiční akce "Šetrné Aquacentrum".	<b>5 587 055,36</b>
<b>A.IV.1</b>	Převod krátkodobé pohledávky na dlouhodobou pro TJ Synthesia Pardubice.	<b>3 600 000,00</b>
<b>A.IV.1</b>	Převod krátkodobé pohledávky na dlouhodobou pro TJ Sokol Pardubice I.	<b>10 000 000,00</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.32</b>	Účetní rezerva k soudnímu sporu se spol. SYNER, s.r.o. , která realizovala investiční akci "Pěší zóna tř. Míru". Město Pardubice neuznává veškeré vyfakturované náklady.	<b>16 210 611,00</b>
<b>A.I.26</b>	Vyřazení zmařených investic "Multifunkční jezdecká hala" ve výši 2 249 246,- Kč a "Městská víceúčelová hala" ve výši 4 331 600,- Kč.	<b>6 580 846,00</b>
<b>A.I.26</b>	Náhrada škody firmě ČEZ Distribuce, a.s..	<b>18 365,00</b>
<b>A.I.6</b>	Aktivace materiálu - dlažebních kostek - získaných z investiční akce "Přednádraží".	<b>3 174 239,04</b>
<b>B.I.2</b>	Zajištění prezentace v průběhu Olympijského parku Pardubice.	<b>7 673 715,30</b>
<b>B.I.2</b>	Jednorázová úplata od polečnost ČEZ Distribuce, a.s za zřízení věcných břemen.	<b>602 000,00</b>
<b>B.I.14</b>	Prodej BJ Jiránkova 967.	<b>15 720 000,00</b>
<b>B.I.14</b>	Prodej BJ U Trojice 562.	<b>8 800 000,00</b>
<b>B.I.14</b>	Prodej BJ Bubeníkova 952.	<b>9 600 000,00</b>

**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
<b>C.I.7</b>	Oprava chybného navedení DHM z let 1966-2012. Již tehdy se nemělo jednat o DHM, protože biologické rekultivace se vždy účtovaly do nákladů daného roku.	<b>12 236 222,00</b>
<b>C.I.7</b>	Doúčtování fondů oprav SVJ.	<b>20 822 866,00</b>
<b>C.I.7</b>	V roce 2015 nebyl svoz komunálního odpadu za rok 2015 řešen dohadnou položkou.	<b>1 773 933,00</b>
<b>C.I.7</b>	Doúčtování daně z příjmu roku 2015.	<b>461 890,00</b>
<b>C.I.5</b>	Oprava chybného navedení DHM z let 1966-2012. Již tehdy se nemělo jednat o DHM, protože biologické rekultivace se vždy účtovaly do nákladů daného roku.	<b>15 968 009,70</b>
<b>C.I.1</b>	Oprava chybného navedení DHM z let 1966-2012. Již tehdy se nemělo jednat o DHM, protože biologické rekultivace se vždy účtovaly do nákladů daného roku.	<b>34 609 617,00</b>
<b>C.I.1</b>	Přijatý dar od společnosti Doubravické domy s.r.o..	<b>3 793 206,11</b>
<b>C.I.1</b>	Přijatý dar od Oldřicha Kuřátka - obytný soubor Kuřátkov - místní komunikace.	<b>2 323 200,00</b>

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 990 556,68</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>10 845 752,00</b>
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		10 845 752,00
	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		
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>10 339 405,92</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>2 496 902,76</b>



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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	9 428 549 470,33	3 594 704 837,61	5 833 844 632,72	5 872 039 409,31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	882 989 627,63	392 052 563,23	490 937 064,40	487 535 803,42
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 791 664 802,75	922 433 543,27	1 869 231 259,48	1 882 503 888,01
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	430 333 857,38	215 763 781,25	214 570 076,13	194 261 375,80
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 079 199 877,58	1 702 601 327,74	2 376 598 549,84	2 404 942 471,77
G.5.	Jiné inženýrské sítě	283 673 005,18	58 754 431,82	224 918 573,36	229 241 242,61
G.6.	Ostatní stavby	960 688 299,81	303 099 190,30	657 589 109,51	673 554 627,70

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	2 650 020 482,49		2 650 020 482,49	2 625 902 431,27
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	26 426 174,28		26 426 174,28	26 405 623,64
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	166 693 493,79		166 693 493,79	160 075 255,62
H.4.	Zastavěná plocha	266 548 375,67		266 548 375,67	268 770 548,57
H.5.	Ostatní pozemky	2 190 352 438,75		2 190 352 438,75	2 170 651 003,44

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>238 231,50</b>	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	238 231,50	
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>31 707 875,13</b>	<b>36 427 295,43</b>
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	31 707 875,13	36 427 295,43
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	45317054
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Komerční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	25291408
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Rozvojový fond Pardubice a.s.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	23.2.2015
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	15 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	00001350
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Československá obchodní banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	48155110
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Dostihový spolek a.s.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	14.12.2011
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	6 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	64949681
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	T-Mobile Czech Republic a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	63217066
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	22.12.2006
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	300 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	64949681
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	T-Mobile Czech Republic a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	25262572
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Služby města Pardubic a.s.

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**

Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	22.12.2006
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	300 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	4,00

**K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

**L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017, 13:32:21

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Charvát

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Míčová

.....

.....



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>11 289 195 099,93</b>	<b>2 105 145 658,56</b>	<b>1 998 956 321,50</b>	<b>11 395 384 436,99</b>
<b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 040 691 674,08</b>	<b>104 172 484,56</b>	<b>118 699 211,00</b>	<b>10 026 164 947,64</b>
<b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>		<b>12 095 605 683,91</b>	<b>56 290 465,28</b>	<b>75 696 667,04</b>	<b>12 076 199 482,15</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	3 628 456,91	834 863,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	790 415,90	1 745 838,00	-
4.	Investiční transfery	-	2 638 100,00	1 553 700,00	-
5.	Dary	-	12 280 844,11	-	-
6.	Ostatní	-	36 952 648,36	71 562 266,04	-
<b>A.II. Fond privatizace</b>					
<b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>801 245 534,30</b>	<b>6 655 868,50</b>	<b>24 401 436,62</b>	<b>783 499 966,18</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	6 655 868,50	2 473 053,29	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	21 928 383,33	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>					
<b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>		<b>2 953 644 430,57-</b>		<b>15 968 009,70-</b>	<b>2 937 676 420,87-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	15 968 009,70-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>		<b>85 199 801,92</b>	<b>24 829 108,14</b>	<b>33 802 627,35</b>	<b>76 226 282,71</b>
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	24 829 108,14	33 802 627,35	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII. Opravy předcházejících účetních období</b>		<b>12 285 084,52</b>	<b>16 397 042,64</b>	<b>766 489,69</b>	<b>27 915 637,47</b>
1.	Opravy minulého účetního období	-	16 397 042,64	766 489,69	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 990 556,68</b>	<b>11 096 252,58</b>	<b>10 589 906,50</b>	<b>2 496 902,76</b>
<b>C. Výsledek hospodaření</b>		<b>1 246 512 869,17</b>	<b>1 989 876 921,42</b>	<b>1 869 667 204,00</b>	<b>1 366 722 586,59</b>
<b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>					



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>861 506 547,73</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>348 400 606,29</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>174 044 507,42</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>167 294 451,75</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	218 258 794,04
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 872 755,25
A.I.3.	Změna stavu rezerv	16 210 611,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-52 339 592,47
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-20 708 116,07
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>60 896 437,12</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	56 238 000,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 482 937,53
A.II.3.	Změna stavu zásob	-2 824 500,63
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-53 834 790,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-232 949 591,77</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-302 057 610,13</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>69 108 018,36</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	69 108 018,36
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>-24 158 421,55</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>21 404 114,24</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-34 428 205,59</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-11 134 330,20</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>91 292 592,97</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>952 799 140,70</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>952 799 140,70</b>

Č.položky    Název položky

Účetní období

**ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****952 799 140,70****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**





## **Inventarizační zpráva roku 2016**

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

### **1. Inventarizační činnosti:**

#### **1.1 Plán inventur**

Plán inventur byl včas zpracován. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrníci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla v pořádku. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

#### **1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí**

Inventuru hmotného majetku zajistilo pět tří až čtyřčlenných inventarizačních komisí. Ostatní majetek inventarizovalo třicet jedna převážně tříčlenných komisí. Proškolení inventarizačních komisí hmotného majetku z důvodu nezměněného jmenování jednotlivých členů pro rok 2016 oproti roku 2015 nebylo fyzicky uskutečněno. Vycházelo se ze zkušeností a závěrů učiněných z inventur z roku 2015. Pro členy ostatních inventarizačních komisí bylo k dispozici „Metodické doporučení k postupu inventarizací“ umístěné na portále MmP.

#### **1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

Nebyly zjištěny žádné závažné odchylky od žádoucího stavu.

#### **1.4 Časový a věcný průběh inventarizace**

Inventura movitého majetku evidovaného na ORJ 414, 914, 1814 byla provedena k 30.11.2016.

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizačních komisí ve dnech od 2.1.2017 do 30.1.2017 a ověřovali stav k rozvahovému dni 31.12.2016.

Pokladní hotovosti evidované na účtech 261 byly poslední pracovní den běžného roku odvedeny na bankovní účet MmP.

#### **1.5 Způsob provedení inventory**

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci,
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci.

#### **1.6 Způsob provedení inventory**

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který byl zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav dle data provedení prvotních inventur a v případě nerovnosti data rozvahového dne a dne provedení inventur byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky.

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili v případě nutnosti přílohou inventurního soupisu.

Inventarizace majetku a závazků za rok 2016 proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

### **1.7 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům**

V inventuře movitého majetku spadajícího pod ORJ 914, 414 a 1814 bylo použito čtecí zařízení čárových kódů umístěných na movitém majetku. Pro letošní rok byly zakoupeny nové „čtečky“ čárových kódů, což se projevilo ve snadnějším snímání čárových kódů a ulehčení práce pracovníkům inventarizačních komisí.

**Doporučení pro příští průběh inventarizací movitého majetku:** Je nutné zajistit lepší podmínky pro prověřování majetku, hlavně v úseku vnějších vztahů. Vedoucí odborů by měli důsledněji těsně před zahájením inventur nařídit a prověřit zkontrolování a přípravu majetku v kancelářích a výslovně pověřit pracovníka, který se po celou dobu inventarizací bude komisi věnovat. Tento pracovník by měl přesně znát umístění všech jednotlivých movitých věcí. Tím se zajistí snadná a rychlá následná kontrola. V případě chybějících inventarizačních identifikátorů je nutné požádat správce o jejich obnovení. O zapůjčeném majetku je nutné mít přesnou evidenci (kde se majetek nachází, kdo jej má vypůjčený) a podepsánu vypůjčitelem. V době inventarizací musí být přenosné mobily, tablety, notebooky na pracovištích, aby se komise nemusely opětovně vracet na již prošlá místa.

## **2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

Z inventur nevyplýnuly žádné inventarizační rozdíly.

## **3. Změny odpisových plánů**

Inventarizační komise nenavrhly žádné úpravy odpisových plánů pro rok 2016.

## **4. Jiné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.**

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

### **Přílohy:**

Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

### **Za ÚIK:**

Zpracoval: Ing. Lenka Míčová

Předseda: Ing. Václav Brož

Tajemník MmP: Mgr. Michal Zítka, MPA

**Inventurní přehled zjištěných stavů účtů dle fyzických a dokladových inventur a účetního stavu k  
rozvahovému dni 31.12.2016**

SU	AU	ORJ	Text	inventurní stav	účetní stav
013	0010	0000001814		30 861 762,82	30 861 762,82
013	0010		Software	30 861 762,82	30 861 762,82
013	0011	0000000214		589 876,90	589 876,90
013	0011		Software	589 876,90	589 876,90
013	0051	0000001814		4 430 920,00	4 430 920,00
013	0051		Software - pořízený z dotace bez podmínky	4 430 920,00	4 430 920,00
013			Software	35 882 559,72	35 882 559,72
014	0300	0000000914		312 000,00	312 000,00
014	0300		Ocenitelná práva	312 000,00	312 000,00
014			Ocenitelná práva	312 000,00	312 000,00
018	0010	0000000711		9 900,80	9 900,80
018	0010	0000000914		111 860,00	111 860,00
018	0010	0000001327		58 310,00	58 310,00
018	0010	0000001734		10 802,40	10 802,40
018	0010	0000001814		6 276 839,64	6 276 839,64
018	0010		DDNM	6 467 712,84	6 467 712,84
018	0011	0000000214		130 442,50	130 442,50
018	0011		DDNM	130 442,50	130 442,50
018	0050	0000001814		154 202,00	154 202,00
018	0050		DDNM - pořízený z dotace s podmínkou	154 202,00	154 202,00
018	0051	0000001814		27 255,76	27 255,76
018	0051		DDNM - pořízený z dotace bez podmínky	27 255,76	27 255,76
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 779 613,10	6 779 613,10
019	0010	0000000214		107 215,68	107 215,68
019	0010	0000000811		10 368 258,26	10 368 258,26
019	0010	0000001015		595 968,60	595 968,60
019	0010		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 071 442,54	11 071 442,54
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 071 442,54	11 071 442,54
021	0010	0000000711		406 206 098,02	406 206 098,02
021	0010		Bytové domy a bytové jednotky	406 206 098,02	406 206 098,02
021	0011	0000000711		450 719 660,13	450 719 660,13
021	0011		Bytové domy a bytové jednotky z dotace s podmínkou	450 719 660,13	450 719 660,13
021	0013	0000000711		26 063 869,48	26 063 869,48
021	0013		Bytové domy a byt. jednotky v PC bez DPH	26 063 869,48	26 063 869,48
021	0200	0000000711		338 025 933,11	338 025 933,11
021	0200		Budovy pro služby obyvatelstvu	338 025 933,11	338 025 933,11
021	0201	0000000711		939 547 662,63	939 547 662,63
021	0201		Budovy proslužbu obyvatelstvu z dotace s podmínkou	939 547 662,63	939 547 662,63
021	0202	0000000711		146 689 640,99	146 689 640,99
021	0202		Budovy pro službu obyvatelstvu z dotace bez podmínky	146 689 640,99	146 689 640,99
021	0203	0000000711		599 782 853,99	599 782 853,99
021	0203		Budovy pro služby obyvatelstvu propůjčené PO	599 782 853,99	599 782 853,99
021	0204	0000000711		15 211 991,78	15 211 991,78
021	0204		TZ cizích budov pro služby obyvatelstvu	15 211 991,78	15 211 991,78
021	0210	0000000711		752 406 720,25	752 406 720,25
021	0210		Budovy pro služby obyv. v PC bez DPH	752 406 720,25	752 406 720,25
021	0300	0000000711		335 038 243,75	335 038 243,75
021	0300		Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	335 038 243,75	335 038 243,75
021	0301	0000000711		54 202 543,02	54 202 543,02
021	0301		Jiné nebyt. domy a NJ z dotace s podmínkou	54 202 543,02	54 202 543,02
021	0304	0000000711		38 796 431,20	38 796 431,20
021	0304		Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky v PC bez DPH	38 796 431,20	38 796 431,20
021	0305	0000000214		2 296 639,41	2 296 639,41
021	0305		TZ cizích jiných nebytových domů a NJ-městská poli	2 296 639,41	2 296 639,41
021	0400	0000000711		67 755 390,34	67 755 390,34
021	0400	0000001327		69 744 225,40	69 744 225,40
021	0400		Komunikace OMI a veřejné osvětlení	137 499 615,74	137 499 615,74
021	0401	0000001327		25 017 734,93	25 017 734,93
021	0401		Veřejné osvětlení z dotace s podmínkou	25 017 734,93	25 017 734,93
021	0402	0000001327		1 074 787,47	1 074 787,47
021	0402		Komunikace a veřejné osvětlení z dotace bez podmínky	1 074 787,47	1 074 787,47
021	0403	0000001327		2 950 663 948,74	2 950 663 948,74
021	0403		Komunikace	2 950 663 948,74	2 950 663 948,74
021	0404	0000001327		584 263 668,05	584 263 668,05
021	0404		Komunikace z dotace s podmínkou	584 263 668,05	584 263 668,05
021	0405	0000001327		358 535 048,73	358 535 048,73

021	0405		Komunikace z dotace bez podmínky	358 535 048,73	358 535 048,73
021	0406	0000000711		19 648 517,22	19 648 517,22
021	0406	0000001327		2 496 556,70	2 496 556,70
021	0406		Komunikace a VO v PC bez DPH	22 145 073,92	22 145 073,92
021	0500	0000000711		157 007 327,39	157 007 327,39
021	0500	0000001015		31 099 554,73	31 099 554,73
021	0500		Jiné inženýrské sítě	188 106 882,12	188 106 882,12
021	0501	0000000711		6 183 460,03	6 183 460,03
021	0501	0000001015		3 373 071,00	3 373 071,00
021	0501		Jiné inženýrské sítě z dotace s podmínkou	9 556 531,03	9 556 531,03
021	0502	0000001015		32 707 663,34	32 707 663,34
021	0502		Jiné inženýrské sítě z dotace bez podmínky	32 707 663,34	32 707 663,34
021	0503	0000000711		8 950 178,90	8 950 178,90
021	0503	0000001015		44 351 749,79	44 351 749,79
021	0503		Jiné inženýrské sítě v PC bez DPH	53 301 928,69	53 301 928,69
021	0600	0000000711		209 655 443,97	209 655 443,97
021	0600	0000000811		174 412,50	174 412,50
021	0600	0000001015		232 520 858,06	232 520 858,06
021	0600	0000001327		1 081 996,64	1 081 996,64
021	0600		Ostatní stavby	443 432 711,17	443 432 711,17
021	0601	0000000711		78 557 159,53	78 557 159,53
021	0601	0000001015		146 341 803,67	146 341 803,67
021	0601		Ostatní stavby z dotace s podmínkou	224 898 963,20	224 898 963,20
021	0602	0000000711		24 352 739,73	24 352 739,73
021	0602	0000001015		14 699 384,98	14 699 384,98
021	0602		Ostatní stavby z dotace bez podmínky	39 052 124,71	39 052 124,71
021	0603	0000000711		105 974 824,28	105 974 824,28
021	0603		Ostatní stavby propůjčené PO	105 974 824,28	105 974 824,28
021	0604	0000000711		70 572 420,05	70 572 420,05
021	0604	0000001015		16 488 971,84	16 488 971,84
021	0604		Ostatní stavby v PC bez DPH	87 061 391,89	87 061 391,89
021	0606	0000000214		30 850,00	30 850,00
021	0606		Ostatní stavby	30 850,00	30 850,00
021	0610	0000000711		60 237 434,56	60 237 434,56
021	0610		Nemovitě kulturní památky	60 237 434,56	60 237 434,56
021			<b>Stavby</b>	<b>9 428 549 470,33</b>	<b>9 428 549 470,33</b>
022	0020	0000001327		1 874 557,00	1 874 557,00
022	0020		SHMV	1 874 557,00	1 874 557,00
022	0030	0000000711		47 135,90	47 135,90
022	0030	0000000914		67 500,00	67 500,00
022	0030		SHMV - hnací stroje	114 635,90	114 635,90
022	0040	0000000914		102 442,00	102 442,00
022	0040	0000001015		542 196,00	542 196,00
022	0040		SHMV - pracovní stroje	644 638,00	644 638,00
022	0043	0000000711		71 019 977,49	71 019 977,49
022	0043	0000001015		1 860 288,00	1 860 288,00
022	0043		SHMV - pracovní stroje v pořizovací ceně bez DPH	72 880 265,49	72 880 265,49
022	0050	0000000414		106 005,80	106 005,80
022	0050	0000000711		3 049 385,59	3 049 385,59
022	0050	0000000811		47 515,00	47 515,00
022	0050	0000000914		5 633 840,28	5 633 840,28
022	0050	0000001327		378 597,00	378 597,00
022	0050	0000001814		27 684 887,91	27 684 887,91
022	0050	0000006131		198 225,50	198 225,50
022	0050		SHMV - výpočetní technika a přístroje	37 098 457,08	37 098 457,08
022	0051	0000001015		2 298 707,75	2 298 707,75
022	0051	0000001814		1 195 683,00	1 195 683,00
022	0051		SHMV - pořízené z dotace s podmínkou	3 494 390,75	3 494 390,75
022	0052	0000000811		1 140 788,00	1 140 788,00
022	0052	0000001015		100 793,00	100 793,00
022	0052		SHMV - pořízené z dotace bez podmínky	1 241 581,00	1 241 581,00
022	0053	0000000214		19 030 514,06	19 030 514,06
022	0053		SHMV - výpočetní technika	19 030 514,06	19 030 514,06
022	0054	0000000214		8 108 418,01	8 108 418,01
022	0054		SHMV pořízené z dotace bez podmínky	8 108 418,01	8 108 418,01
022	0060	0000000414		518 090,00	518 090,00
022	0060	0000000711		946 267,50	946 267,50
022	0060	0000000914		7 543 143,60	7 543 143,60
022	0060		SHMV - dopravní prostředky	9 007 501,10	9 007 501,10
022	0062	0000000214		9 090 705,48	9 090 705,48
022	0062		SHMV - dopravní prostředky	9 090 705,48	9 090 705,48
022	0070	0000000711		1 247 121,50	1 247 121,50
022	0070	0000000914		4 438 864,10	4 438 864,10
022	0070	0000001015		165 017,60	165 017,60
022	0070		SHMV - inventář	5 851 003,20	5 851 003,20



022	0071	0000000214		351 407,30	351 407,30
022	0071		SHMV - inventář	351 407,30	351 407,30
022	0072	0000000711		20 476 537,18	20 476 537,18
022	0072		SHMV - inventář v PC bez DPH	20 476 537,18	20 476 537,18
022			Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	189 264 611,55	189 264 611,55
028	0010	0000000414		929 683,37	929 683,37
028	0010	0000000598		23 990,00	23 990,00
028	0010	0000000711		1 414 097,77	1 414 097,77
028	0010	0000000811		42 350,00	42 350,00
028	0010	0000000914		33 360 890,41	33 360 890,41
028	0010	0000001015		356 838,20	356 838,20
028	0010	0000001327		575 762,71	575 762,71
028	0010	0000001734		1 233 819,30	1 233 819,30
028	0010	0000001814		21 398 592,23	21 398 592,23
028	0010	0000006131		1 191 500,75	1 191 500,75
028	0010		DDHM	60 527 524,74	60 527 524,74
028	0011	0000000214		11 333 796,63	11 333 796,63
028	0011		DDHM	11 333 796,63	11 333 796,63
028	0020	0000000711		39 141,67	39 141,67
028	0020		DDHM - v PC bez DPH	39 141,67	39 141,67
028	0021	0000000711		6 488 199,12	6 488 199,12
028	0021	0000006131		56 623,00	56 623,00
028	0021		DDHM - cena bez DPH	6 544 822,12	6 544 822,12
028	0050	0000000711		8 711,91	8 711,91
028	0050	0000000914		32 021,00	32 021,00
028	0050	0000001734		48 931,62	48 931,62
028	0050	0000001814		315 798,20	315 798,20
028	0050		DDHM - pořízený z dotace s podmínkou	405 462,73	405 462,73
028	0051	0000000811		10 206,00	10 206,00
028	0051	0000000914		1 772 312,80	1 772 312,80
028	0051	0000001015		133 637,00	133 637,00
028	0051	0000001327		1 098 997,00	1 098 997,00
028	0051	0000001814		881 071,62	881 071,62
028	0051	0000006131		101 539,75	101 539,75
028	0051		DDHM - pořízený z dotace bez podmínky	3 997 764,17	3 997 764,17
028	0090	0000000711		62 020,00	62 020,00
028	0090	0000001327		76 756,00	76 756,00
028	0090		DDHM - věcná břemena 3-40 tis. Kč	138 776,00	138 776,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 987 288,06	82 987 288,06
031	0200	0000000711		26 426 174,28	26 426 174,28
031	0200		Pozemky lesní	26 426 174,28	26 426 174,28
031	0300	0000000711		166 693 493,79	166 693 493,79
031	0300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	166 693 493,79	166 693 493,79
031	0400	0000000711		266 548 375,67	266 548 375,67
031	0400		Zastavěná plocha	266 548 375,67	266 548 375,67
031	0500	0000000711		2 190 352 468,75	2 190 352 468,75
031	0500		Ostatní pozemky	2 190 352 468,75	2 190 352 468,75
031	0501	0000000711		-30,00	-30,00
031	0501		Ostatní pozemky - nenabytí právních účinků	-30,00	-30,00
031			Pozemky	2 650 020 482,49	2 650 020 482,49
032	0010	0000000914		5 669 231,00	5 669 231,00
032	0010	0000001734		296 061,00	296 061,00
032	0010		Kulturní předměty	5 965 292,00	5 965 292,00
032			Kulturní předměty	5 965 292,00	5 965 292,00
036	2114	0000000711		69 533 939,28	69 533 939,28
036	2114		DHM přeceněný- byty, bytové jednotky	69 533 939,28	69 533 939,28
036	2136	0000000711		18 918 000,00	18 918 000,00
036	2136		DHM přeceněný-nebyty, nebytové jednotky	18 918 000,00	18 918 000,00
036	3131	0000000711		7 004 561,00	7 004 561,00
036	3131		Pozemky přeceněné - zahrady, pastviny, louky	7 004 561,00	7 004 561,00
036	3141	0000000711		179 480,00	179 480,00
036	3141		Pozemky přeceněné- zastavěná plocha	179 480,00	179 480,00
036	3151	0000000711		4 150 300,00	4 150 300,00
036	3151		Pozemky přeceněné - ostatní pozemky	4 150 300,00	4 150 300,00
036			Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	99 786 280,28	99 786 280,28
041	0010	0000000711		421 090,00	421 090,00
041	0010	0000000811		7 887 059,00	7 887 059,00
041	0010	0000000914		29 750,00	29 750,00
041	0010	0000001327		374 640,00	374 640,00
041	0010		Nedokončený DNM	8 712 539,00	8 712 539,00
041			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8 712 539,00	8 712 539,00
042	0010	0000000214		1 724 694,00	1 724 694,00
042	0010	0000000711		83 820 779,91	83 820 779,91
042	0010	0000000811		1 257 068,00	1 257 068,00
042	0010	0000000914		144 892,00	144 892,00

042	0010	0000001015		114 000,00	114 000,00
042	0010	0000001327		1 777 578,00	1 777 578,00
042	0010	0000001734		54 450,00	54 450,00
042	0010		Nedokončený DHM	88 893 461,91	88 893 461,91
042	0021	0000000711		2 995 100,00	2 995 100,00
042	0021		Nedokončený DHM - PC bez DPH	2 995 100,00	2 995 100,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	91 888 561,91	91 888 561,91
043	0010	0000001411		2 657,40	2 657,40
043	0010		Požizovaný DFM	2 657,40	2 657,40
043			Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	2 657,40	2 657,40
052	0010	0000000711		1 439 287,00	1 439 287,00
052	0010	0000001411		750 000,00	750 000,00
052	0010		Poskytnuté zálohy na DHM	2 189 287,00	2 189 287,00
052			Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 189 287,00	2 189 287,00
061	0010	0000001411		1 190 624 813,27	1 190 624 813,27
061	0010		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 190 624 813,27	1 190 624 813,27
061			Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 190 624 813,27	1 190 624 813,27
062	0010	0000001411		674 841 417,90	674 841 417,90
062	0010		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	674 841 417,90	674 841 417,90
062			Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	674 841 417,90	674 841 417,90
069	0110	0000001411		53 442 080,00	53 442 080,00
069	0110		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 442 080,00	53 442 080,00
069			Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 442 080,00	53 442 080,00
073	0010	0000001814		-25 834 495,57	-25 834 495,57
073	0010		Oprávky software	-25 834 495,57	-25 834 495,57
073	0011	0000000214		-346 328,00	-346 328,00
073	0011		Oprávky software	-346 328,00	-346 328,00
073	0051	0000001814		-2 385 076,72	-2 385 076,72
073	0051		Oprávky software pořízený z dotace bez podmínky	-2 385 076,72	-2 385 076,72
073			Oprávky k software	-28 565 900,29	-28 565 900,29
074	0300	0000000914		-94 669,00	-94 669,00
074	0300		Oprávky k ocenitelným právům	-94 669,00	-94 669,00
074			Oprávky k ocenitelným právům	-94 669,00	-94 669,00
078	0001	0000000711		-9 900,80	-9 900,80
078	0001	0000000914		-111 860,00	-111 860,00
078	0001	0000001327		-58 310,00	-58 310,00
078	0001	0000001734		-10 802,40	-10 802,40
078	0001	0000001814		-6 458 297,40	-6 458 297,40
078	0001		Oprávky DDNM	-6 649 170,60	-6 649 170,60
078	0011	0000000214		-130 442,50	-130 442,50
078	0011		Oprávky DDNM	-130 442,50	-130 442,50
078			Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 779 613,10	-6 779 613,10
079	0010	0000000214		-894,00	-894,00
079	0010	0000000811		-8 149 507,00	-8 149 507,00
079	0010	0000001015		-194 678,00	-194 678,00
079	0010		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 345 079,00	-8 345 079,00
079			Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 345 079,00	-8 345 079,00
081	0010	0000000711		-180 775 403,64	-180 775 403,64
081	0010		Oprávky bytové domy	-180 775 403,64	-180 775 403,64
081	0011	0000000711		-205 346 145,59	-205 346 145,59
081	0011		Oprávky bytové domy s dotací	-205 346 145,59	-205 346 145,59
081	0013	0000000711		-5 931 014,00	-5 931 014,00
081	0013		Oprávky bytové domy bez DPH	-5 931 014,00	-5 931 014,00
081	0200	0000000711		-79 602 512,17	-79 602 512,17
081	0200		Oprávky budovy pro služby obyvatelstvu	-79 602 512,17	-79 602 512,17
081	0201	0000000711		-367 859 311,62	-367 859 311,62
081	0201		Oprávky budovy pro služby obyv. z dotace s podmínkou	-367 859 311,62	-367 859 311,62
081	0202	0000000711		-67 211 817,00	-67 211 817,00
081	0202		Oprávky budovy pro služby obyv. z dotace bez podmínky	-67 211 817,00	-67 211 817,00
081	0203	0000000711		-240 408 668,65	-240 408 668,65
081	0203		Oprávky budovy pro služby obyvatelstvu propůjčené PO	-240 408 668,65	-240 408 668,65
081	0204	0000000711		-3 348 642,64	-3 348 642,64
081	0204		Oprávky TZ budov pro služby obyvatelstvu	-3 348 642,64	-3 348 642,64
081	0210	0000000711		-164 002 591,19	-164 002 591,19
081	0210		Oprávky bud.pro služ.obyv.v PC bez DPH	-164 002 591,19	-164 002 591,19
081	0300	0000000711		-202 605 478,25	-202 605 478,25
081	0300		Oprávky jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-202 605 478,25	-202 605 478,25
081	0301	0000000711		-8 353 169,00	-8 353 169,00
081	0301		Oprávky jiné nebytové domy z dotace s podmínkou	-8 353 169,00	-8 353 169,00
081	0304	0000000711		-3 895 975,00	-3 895 975,00
081	0304		Oprávky jiné nebytové domy bez DPH	-3 895 975,00	-3 895 975,00
081	0305	0000000214		-909 159,00	-909 159,00
081	0305		Oprávky TZ cizích jiných nebyt domů	-909 159,00	-909 159,00
081	0400	0000000711		-31 490 102,23	-31 490 102,23
081	0400	0000001327		-33 278 402,00	-33 278 402,00



081	0400	Oprávky komunikace a veřejné osvětlení	-64 768 504,23	-64 768 504,23
081	0401	0000001327	-2 201 068,00	-2 201 068,00
081	0401	Oprávky VO z dotace s podmínkou	-2 201 068,00	-2 201 068,00
081	0402	0000001327	-252 860,00	-252 860,00
081	0402	Oprávky komunikace a VO z dotace bez podmínky	-252 860,00	-252 860,00
081	0403	0000001327	-1 287 434 809,51	-1 287 434 809,51
081	0403	Oprávky komunikace	-1 287 434 809,51	-1 287 434 809,51
081	0404	0000001327	-186 782 782,00	-186 782 782,00
081	0404	Oprávky komunikace z dotace s podmínkou	-186 782 782,00	-186 782 782,00
081	0405	0000001327	-157 581 365,00	-157 581 365,00
081	0405	Oprávky komunikace z dotace bez podmínky	-157 581 365,00	-157 581 365,00
081	0406	0000000711	-3 381 034,03	-3 381 034,03
081	0406	0000001327	-198 904,97	-198 904,97
081	0406	Oprávky komunikace a VO v PC bez DPH	-3 579 939,00	-3 579 939,00
081	0500	0000000711	-35 311 457,87	-35 311 457,87
081	0500	0000001015	-7 366 202,28	-7 366 202,28
081	0500	Oprávky jiné inženýrské sítě	-42 677 660,15	-42 677 660,15
081	0501	0000000711	-802 087,00	-802 087,00
081	0501	0000001015	-593 792,00	-593 792,00
081	0501	Oprávky jiné inženýrské sítě z dotace s podmínkou	-1 395 879,00	-1 395 879,00
081	0502	0000001015	-8 777 251,00	-8 777 251,00
081	0502	Oprávky jiné inženýrské sítě z dotace bez podmínky	-8 777 251,00	-8 777 251,00
081	0503	0000000711	-1 572 573,00	-1 572 573,00
081	0503	0000001015	-4 331 068,67	-4 331 068,67
081	0503	Oprávky jiné inženýrské sítě v PC bez DPH	-5 903 641,67	-5 903 641,67
081	0600	0000000711	-90 088 478,99	-90 088 478,99
081	0600	0000000811	-36 328,00	-36 328,00
081	0600	0000001015	-106 163 686,84	-106 163 686,84
081	0600	0000001327	-120 134,00	-120 134,00
081	0600	Oprávky ostatní stavby	-196 408 627,83	-196 408 627,83
081	0601	0000000711	-13 686 252,32	-13 686 252,32
081	0601	0000001015	-8 403 541,00	-8 403 541,00
081	0601	Oprávky ostatní stavby z dotace s podmínkou	-22 089 793,32	-22 089 793,32
081	0602	0000000711	-3 861 260,00	-3 861 260,00
081	0602	0000001015	-3 667 227,00	-3 667 227,00
081	0602	Oprávky ostatní stavby z dotace bez podmínky	-7 528 487,00	-7 528 487,00
081	0603	0000000711	-41 411 094,15	-41 411 094,15
081	0603	Oprávky ostatní stavby propůjčené PO	-41 411 094,15	-41 411 094,15
081	0604	0000000711	-22 377 968,00	-22 377 968,00
081	0604	0000001015	-3 879 304,00	-3 879 304,00
081	0604	Oprávky ostatní stavby v PC bez DPH	-26 257 272,00	-26 257 272,00
081	0606	0000000214	-15 308,00	-15 308,00
081	0606	Oprávky ostatních staveb	-15 308,00	-15 308,00
081	0610	0000000711	-9 388 608,00	-9 388 608,00
081	0610	Oprávky nemovité kulturní památky	-9 388 608,00	-9 388 608,00
081		Oprávky ke stavbám	-3 594 704 837,61	-3 594 704 837,61
082	0020	0000001327	-245 268,00	-245 268,00
082	0020	Oprávky SHMV	-245 268,00	-245 268,00
082	0030	0000000711	-25 269,00	-25 269,00
082	0030	0000000914	-32 985,00	-32 985,00
082	0030	Oprávky SHMV - hnací stroje	-58 254,00	-58 254,00
082	0040	0000000914	-80 868,00	-80 868,00
082	0040	0000001015	-176 228,00	-176 228,00
082	0040	Oprávky SHMV - pracovní stroje	-257 096,00	-257 096,00
082	0043	0000000711	-23 849 535,00	-23 849 535,00
082	0043	0000001015	-196 675,00	-196 675,00
082	0043	Oprávky SHMV - pracovní stroje v PC bez DPH	-24 046 210,00	-24 046 210,00
082	0050	0000000414	-79 064,00	-79 064,00
082	0050	0000000711	-2 699 992,00	-2 699 992,00
082	0050	0000000811	-30 615,00	-30 615,00
082	0050	0000000914	-2 720 224,82	-2 720 224,82
082	0050	0000001327	-304 893,00	-304 893,00
082	0050	0000001814	-12 788 046,00	-12 788 046,00
082	0050	0000006131	-188 314,22	-188 314,22
082	0050	Oprávky SHMV - výpočetní technika	-18 811 149,04	-18 811 149,04
082	0051	0000001015	-88 760,00	-88 760,00
082	0051	0000001814	-1 007 737,28	-1 007 737,28
082	0051	Oprávky SHMV - pořízené z dotace s podmínkou	-1 096 497,28	-1 096 497,28
082	0052	0000000811	-716 166,00	-716 166,00
082	0052	0000001015	-63 283,00	-63 283,00
082	0052	Oprávky SHMV - pořízené z dotace bez podmínky	-779 449,00	-779 449,00
082	0053	0000000214	-5 337 890,23	-5 337 890,23
082	0053	Oprávky SHMV - VT	-5 337 890,23	-5 337 890,23
082	0054	0000000214	-8 067 879,11	-8 067 879,11
082	0054	Oprávky SHMV - pořízené z dotace bez podmínky MP	-8 067 879,11	-8 067 879,11

082	0060	0000000414		-391 137,00	-391 137,00
082	0060	0000000711		-535 478,00	-535 478,00
082	0060	0000000914		-3 093 258,00	-3 093 258,00
082	0060		Oprávky SHMV - dopravní prostředky	-4 019 873,00	-4 019 873,00
082	0062	0000000214		-4 898 574,87	-4 898 574,87
082	0062		Oprávky SHMV - dopravní prostředky	-4 898 574,87	-4 898 574,87
082	0070	0000000711		-1 077 042,00	-1 077 042,00
082	0070	0000000914		-1 673 836,45	-1 673 836,45
082	0070	0000001015		-56 169,00	-56 169,00
082	0070		Oprávky SHMV - inventář	-2 807 047,45	-2 807 047,45
082	0071	0000000214		-225 057,00	-225 057,00
082	0071		Oprávky SHMV - inventář	-225 057,00	-225 057,00
082	0072	0000000711		-5 021 101,00	-5 021 101,00
082	0072		Oprávky SHMV - inventář v PC bez DPH	-5 021 101,00	-5 021 101,00
082			Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-75 671 345,98	-75 671 345,98
088	0001	0000000414		-929 683,37	-929 683,37
088	0001	0000000598		-23 990,00	-23 990,00
088	0001	0000000711		-8 012 170,47	-8 012 170,47
088	0001	0000000811		-52 556,00	-52 556,00
088	0001	0000000914		-35 165 224,21	-35 165 224,21
088	0001	0000001015		-490 475,20	-490 475,20
088	0001	0000001327		-1 751 515,71	-1 751 515,71
088	0001	0000001734		-1 282 750,92	-1 282 750,92
088	0001	0000001814		-22 595 462,05	-22 595 462,05
088	0001	0000006131		-1 349 663,50	-1 349 663,50
088	0001		Oprávky DDHM	-71 653 491,43	-71 653 491,43
088	0011	0000000214		-11 333 796,63	-11 333 796,63
088	0011		Oprávky DDHM	-11 333 796,63	-11 333 796,63
088			Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-82 987 288,06	-82 987 288,06
112	0003	0000000414		550 236,92	550 236,92
112	0003		Materiál na skladě - upomínkové předměty	550 236,92	550 236,92
112	0004	0000000214		55 143,80	55 143,80
112	0004	0000000914		147 806,76	147 806,76
112	0004		Materiál na skladě - ostatní	202 950,56	202 950,56
112	0300	0000001327		9 325 649,51	9 325 649,51
112	0300		Materiál na skladě - OD	9 325 649,51	9 325 649,51
112			Materiál na skladě	10 078 836,99	10 078 836,99
132	0003	0000000914		46 200,10	46 200,10
132	0003		Zboží na skladě	46 200,10	46 200,10
132			Zboží na skladě	46 200,10	46 200,10
139	0124	0000000214		757 300,00	757 300,00
139	0124		Ostatní zásoby - služební koně MP	757 300,00	757 300,00
139			Ostatní zásoby	757 300,00	757 300,00
149	0001	0000000214		-6 336,00	-6 336,00
149	0001		Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám (469)	-6 336,00	-6 336,00
149			Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-6 336,00	-6 336,00
192	0001	0000000598		-21 829 391,97	-21 829 391,97
192	0001	0000001734		-10 864,00	-10 864,00
192	0001	0000006131		-1 280 649,50	-1 280 649,50
192	0001		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (315)	-23 120 905,47	-23 120 905,47
192			Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-23 120 905,47	-23 120 905,47
194	0001	0000000711		-19 879 183,10	-19 879 183,10
194	0001		Opravné položky k odběratelům (311)	-19 879 183,10	-19 879 183,10
194			Opravné položky k odběratelům	-19 879 183,10	-19 879 183,10
199	0001	0000000214		-623 003,74	-623 003,74
199	0001	0000000711		-1 000 000,00	-1 000 000,00
199	0001	0000000914		-315 433,00	-315 433,00
199	0001	0000006131		-380 854,70	-380 854,70
199	0001		Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (377)	-2 319 291,44	-2 319 291,44
199			Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-2 319 291,44	-2 319 291,44
231	0009		ZBÚ dotace ČNB	260 000 130,69	260 000 130,69
231	0041		ZBÚ Multimodální uzel	0,82	0,82
231	0401		ZBÚ	396 385 165,69	396 385 165,69
231	0411		ZBÚ ITI Hradecko-Pardubická oblast	795 150,00	795 150,00
231	0412		ZBÚ plavecký areál	153 435,27	153 435,27
231	0413		ZBÚ mezinárodní platební styk (EUR)	6 969 106,75	6 969 106,75
231	0601		ZBÚ příjmový účet	25 241 205,78	25 241 205,78
231	0602		ZBÚ příjmový účet daně a poplatky	11 496 983,09	11 496 983,09
231	0604		ZBÚ příjmový účet (bývalý VHČ) - pronájmy	14 653 102,00	14 653 102,00
231	0605		ZBÚ příjmový účet /bývalý MRF/	31 734 655,96	31 734 655,96
231	0801		ZBÚ vkladový-výdajový účet	53 355 379,72	53 355 379,72
231			Základní běžný účet územních samosprávných celků	800 784 315,77	800 784 315,77
236	0100		Běžný účet sociálního fondu MmP	429 468,95	429 468,95
236	0140		Běžný účet sociálního fondu - MP	383 453,84	383 453,84
236			Běžné účty fondů územních samosprávných celků	812 922,79	812 922,79



245	0040	Běžný účet cizích prostředků	2 551 611,86	2 551 611,86
245		Jiné běžné účty	2 551 611,86	2 551 611,86
263	0001	Kolky	19 909,00	19 909,00
263	0004	Postále	957 003,89	957 003,89
263	0005	Pardubická karta	41 509,20	41 509,20
263	0008	Parkovací karty	19 200,00	19 200,00
263		Ceniny	1 037 622,09	1 037 622,09
311	0001	0000000414	2 800,00	2 800,00
311	0001	0000000711	5 202 280,70	5 202 280,70
311	0001	Pohledávky za NP	5 205 080,70	5 205 080,70
311	0003	0000000711	9 562 721,80	9 562 721,80
311	0003	Pohledávky za pozemky	9 562 721,80	9 562 721,80
311	0004	0000000711	21 124 512,00	21 124 512,00
311	0004	Pohledávky za popl. z prod., úoky z prod., smluv pokuty	21 124 512,00	21 124 512,00
311	0010	0000000711	16 197 984,00	16 197 984,00
311	0010	Pohledávky za byty	16 197 984,00	16 197 984,00
311	0013	0000000711	59 987,00	59 987,00
311	0013	Pohledávky ostatní bliže nespecifikované	59 987,00	59 987,00
311	0020	0000000711	34 123,00	34 123,00
311	0020	Pohledávky ostatní za obyvatelstvem	34 123,00	34 123,00
311	0021	0000000711	536 532,00	536 532,00
311	0021	Pohledávky za poplatky z prodlení - převzaté	536 532,00	536 532,00
311	0340	0000001327	348,00	348,00
311	0340	0000006131	84 781,00	84 781,00
311	0340	Pohledávky - dobropisy KDF	85 129,00	85 129,00
311	0350	0000000711	619 669,00	619 669,00
311	0350	0000000914	451,00	451,00
311	0350	0000001015	371 174,05	371 174,05
311	0350	Pohledávky - hlavní činnost	991 294,05	991 294,05
311		Odběratelé	53 797 363,55	53 797 363,55
314	0220	0000000214	304 400,00	304 400,00
314	0220	0000000914	581 951,00	581 951,00
314	0220	KPZ - SF	886 351,00	886 351,00
314	0310	0000000914	55 103,40	55 103,40
314	0310	0000001734	19 552,00	19 552,00
314	0310	KPZ - materiál	74 655,40	74 655,40
314	0320	0000000214	134 510,00	134 510,00
314	0320	0000000711	161 346,11	161 346,11
314	0320	0000000914	70 000,00	70 000,00
314	0320	0000001734	1 550,00	1 550,00
314	0320	KPZ - energie	367 406,11	367 406,11
314	0360	0000000214	14 625,00	14 625,00
314	0360	0000000711	3 052 479,00	3 052 479,00
314	0360	0000001734	50 000,00	50 000,00
314	0360	KPZ - služby	3 117 104,00	3 117 104,00
314	0361	0000000914	93 540,00	93 540,00
314	0361	KPZ - školení	93 540,00	93 540,00
314	0362	0000000914	73 980,00	73 980,00
314	0362	KPZ - cestovné	73 980,00	73 980,00
314	0363	0000000914	2 818,00	2 818,00
314	0363	KPZ -pojistné	2 818,00	2 818,00
314	0380	0000000214	117 975,00	117 975,00
314	0380	0000000914	243 936,00	243 936,00
314	0380	KPZ - DDHM, DDNM	361 911,00	361 911,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 977 765,51	4 977 765,51
315	0350	0000001327	103 835,00	103 835,00
315	0350	0000001734	15 520,00	15 520,00
315	0350	JPHČ - za rozp. příjmy	119 355,00	119 355,00
315	0352	0000006131	316 536,40	316 536,40
315	0352	JPHČ - SD pro rodinu a děti	316 536,40	316 536,40
315	0353	0000006131	677 952,50	677 952,50
315	0353	JPHČ - SD regulace pracovních sil	677 952,50	677 952,50
315	0357	0000006131	288 429,00	288 429,00
315	0357	JPHČ - příspěvek na motorové vozidlo	288 429,00	288 429,00
315	0360	0000000598	29 999 538,92	29 999 538,92
315	0360	JPHČ - daně a poplatky	29 999 538,92	29 999 538,92
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 401 811,82	31 401 811,82
316	0511	0000000598	12 000 000,00	12 000 000,00
316	0511	PNFVK - neziskové organizace	12 000 000,00	12 000 000,00
316		Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	12 000 000,00	12 000 000,00
321	0001	0000000214	201 653,90	201 653,90
321	0001	0000000414	736 963,99	736 963,99
321	0001	0000000598	36 300,00	36 300,00
321	0001	0000000711	4 102 007,08	4 102 007,08
321	0001	0000000914	555 764,12	555 764,12

321	0001	0000001015		100 230,00	100 230,00
321	0001	0000001327		2 202 929,00	2 202 929,00
321	0001	0000001411		118 994,50	118 994,50
321	0001	0000001734		76 948,70	76 948,70
321	0001	0000001814		232 630,15	232 630,15
321	0001	0000006131		29 699,00	29 699,00
321	0001		Dodavatelé	8 394 120,44	8 394 120,44
321	0100	0000000711		4 860 492,40	4 860 492,40
321	0100	0000000914		94 208,00	94 208,00
321	0100	0000001327		3 420,00	3 420,00
321	0100	0000001411		27 225,00	27 225,00
321	0100	0000001814		30 977,21	30 977,21
321	0100		Dodavatelé - investice	5 016 322,61	5 016 322,61
321	0113	0000000711		11 201 039,95	11 201 039,95
321	0113		Dodavatelé - ZBÚ - Multimodální uzel	11 201 039,95	11 201 039,95
321			Dodavatelé	24 611 483,00	24 611 483,00
324	0011	0000000711		28 144 035,30	28 144 035,30
324	0011		Zálohy nájemné na dodávku tepla - nové období	28 144 035,30	28 144 035,30
324	0024	0000000711		10 212 482,63	10 212 482,63
324	0024		Zálohy nájemné na dodávku vody - nové období	10 212 482,63	10 212 482,63
324	0031	0000000711		30 299,00	30 299,00
324	0031		Zálohy nájemné na prádelny - nové období	30 299,00	30 299,00
324	0041	0000000711		14 973,00	14 973,00
324	0041		Zálohy nájemné na odvoz TKO - nové období	14 973,00	14 973,00
324	0051	0000000711		1 500 177,00	1 500 177,00
324	0051		Zálohy nájemné na úklid spol.prostor - nové období	1 500 177,00	1 500 177,00
324	0062	0000000711		26 187,00	26 187,00
324	0062		Zálohy nájemné kominické služby - nové období	26 187,00	26 187,00
324	0064	0000000711		118 437,17	118 437,17
324	0064		Zálohy nájemné na ostatní služby - nové období	118 437,17	118 437,17
324	0071	0000000711		1 072 717,00	1 072 717,00
324	0071		Zálohy nájemné na spol. prostory, osvět. - nové období	1 072 717,00	1 072 717,00
324	0076	0000000711		616 160,70	616 160,70
324	0076		Zálohy nájemné na el. energii - nové období	616 160,70	616 160,70
324	0078	0000000711		993 935,11	993 935,11
324	0078			993 935,11	993 935,11
324	0081	0000000711		160 345,00	160 345,00
324	0081		Zálohy nájemné na STA - nové období	160 345,00	160 345,00
324	0091	0000000711		1 754 510,00	1 754 510,00
324	0091		Zálohy nájemné na výtahy - nové období	1 754 510,00	1 754 510,00
324	0313	0000000711		1 422 815,00	1 422 815,00
324	0313		Zálohy nájemné na teplo	1 422 815,00	1 422 815,00
324	0314	0000000414		58 000,00	58 000,00
324	0314		Zálohy nájemné na hokejové utkání	58 000,00	58 000,00
324	0344	0000000711		282 360,00	282 360,00
324	0344		Zálohy nájemné vodné, stočné	282 360,00	282 360,00
324	0373	0000000711		427 200,00	427 200,00
324	0373		Zálohy nájemné na el. energii (školy)	427 200,00	427 200,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	46 834 633,91	46 834 633,91
325	0001	0000001015		214 000,00	214 000,00
325	0001		Závazky z dělené správy - autovraky	214 000,00	214 000,00
325	0003	0000006131		1 322 937,74	1 322 937,74
325	0003		Závazky z dělené správy - sociální dávky	1 322 937,74	1 322 937,74
325	0004	0000000598		400,00	400,00
325	0004		Závazky z dělené správy - datové schránky	400,00	400,00
325			Závazky z dělené správy	1 537 337,74	1 537 337,74
331	0010	0000000914		11 776 460,00	11 776 460,00
331	0010		Zaměstnanci mzdy	11 776 460,00	11 776 460,00
331			Zaměstnanci	11 776 460,00	11 776 460,00
335	0140	0000000214		50 676,00	50 676,00
335	0140	0000000914		138 810,00	138 810,00
335	0140		Zaměstnanci - drobná vydání	189 486,00	189 486,00
335	0150	0000000214		15 332,00	15 332,00
335	0150		Zaměstnanci - příjmy	15 332,00	15 332,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	204 818,00	204 818,00
336	0200	0000000914		967 609,00	967 609,00
336	0200		Soc.poj. zaměstnanci	967 609,00	967 609,00
336	0300	0000000914		3 720 556,00	3 720 556,00
336	0300		Soc.poj. organizace	3 720 556,00	3 720 556,00
336			Sociální zabezpečení	4 688 165,00	4 688 165,00
337	0200	0000000914		678 546,00	678 546,00
337	0200		Zdr.poj. zaměstnanci	678 546,00	678 546,00
337	0300	0000000914		1 349 147,00	1 349 147,00
337	0300		Zdr.poj. organizace	1 349 147,00	1 349 147,00
337			Zdravotní pojištění	2 027 693,00	2 027 693,00



342	0200	0000000914		1 677 768,00	1 677 768,00
342	0200		Ostatní daně - mzdy do splatnosti	1 677 768,00	1 677 768,00
342			Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	1 677 768,00	1 677 768,00
343			Daň z přidané hodnoty	3 797 271,50	3 797 271,50
346	0300	0000000214		15 000,00	15 000,00
346	0300	0000000598		-7 548,70	-7 548,70
346	0300		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	7 451,30	7 451,30
346			Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	7 451,30	7 451,30
348	0300	0000000214		68 000,00	68 000,00
348	0300	0000000598		255 000,00	255 000,00
348	0300	0000001814		120,00	120,00
348	0300		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	323 120,00	323 120,00
348			Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	323 120,00	323 120,00
368	0300	0000001411		19 802 657,40	19 802 657,40
368	0300		Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	19 802 657,40	19 802 657,40
368			Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	19 802 657,40	19 802 657,40
373	0130	0000001734		10 400 000,00	10 400 000,00
373	0130		KPZT - z BÚ krajů	10 400 000,00	10 400 000,00
373	0150	0000000414		3 776 000,00	3 776 000,00
373	0150		KPZT - SR	3 776 000,00	3 776 000,00
373	0310	0000001734		950 000,00	950 000,00
373	0310		KPZT - PO obcí z HČ	950 000,00	950 000,00
373	0410	0000001327		146 480,00	146 480,00
373	0410	0000001411		75 896,00	75 896,00
373	0410	0000001734		14 580 000,00	14 580 000,00
373	0410	0000006131		50 000,00	50 000,00
373	0410		KPZT - podnikatelským subjektům z HČ	14 852 376,00	14 852 376,00
373	0510	0000000711		27 908 000,00	27 908 000,00
373	0510	0000001411		2 816 505,00	2 816 505,00
373	0510	0000001734		787 000,00	787 000,00
373	0510	0000006131		344 300,00	344 300,00
373	0510		KPZT - neziskovým organizacím z HČ	31 855 805,00	31 855 805,00
373	0710	0000001411		67 968,00	67 968,00
373	0710		KPZT - fyzickým osobám z HČ	67 968,00	67 968,00
373			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	61 902 149,00	61 902 149,00
374	0110	0000001734		390 000,00	390 000,00
374	0110		KPZT - od KÚ	390 000,00	390 000,00
374	0130	0000000598		-7 548,70	-7 548,70
374	0130	0000000711		5 384 000,00	5 384 000,00
374	0130	0000000914		436 894,59	436 894,59
374	0130		KPZT - SR	5 813 345,89	5 813 345,89
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 203 345,89	6 203 345,89
377	0111	0000000711		7 270 000,00	7 270 000,00
377	0111		OKP - půjčka PaP	7 270 000,00	7 270 000,00
377	0123	0000000711		1 103 547,00	1 103 547,00
377	0123		OKP - vyúčtování tepla	1 103 547,00	1 103 547,00
377	0124	0000000711		195 603,40	195 603,40
377	0124		OKP - vyúčtování vodné	195 603,40	195 603,40
377	0127	0000000711		378 284,00	378 284,00
377	0127		OKP - vyúčtování el. energie	378 284,00	378 284,00
377	0130	0000000711		60 900,00	60 900,00
377	0130		OKP - za pojišťovnou	60 900,00	60 900,00
377	0144	0000006131		42 438,84	42 438,84
377	0144		OKP - hmotná nouze	42 438,84	42 438,84
377	0150	0000000214		654 790,94	654 790,94
377	0150	0000000598		1 826 702,00	1 826 702,00
377	0150	0000000711		300,00	300,00
377	0150	0000000914		317 781,00	317 781,00
377	0150		OKP - náhrada škody	2 799 573,94	2 799 573,94
377	0164	0000006131		437 883,20	437 883,20
377	0164		OKP - proúčtování vypravení pohřbu na obecní výdaje	437 883,20	437 883,20
377	0166	0000000711		9 464 446,46	9 464 446,46
377	0166	0000000914		209 336,00	209 336,00
377	0166		OKP - náklady k vyúčtování vody - nové období	9 673 782,46	9 673 782,46
377	0168	0000000711		2 232 154,62	2 232 154,62
377	0168	0000000914		242 394,00	242 394,00
377	0168		OKP - náklady k vyúčtování el. energie - nové období	2 474 548,62	2 474 548,62
377	0170	0000000711		935 491,42	935 491,42
377	0170		OKP - náklady k vyúčtování plyn - nové období	935 491,42	935 491,42
377	0172	0000000711		24 596 243,25	24 596 243,25
377	0172	0000000914		1 832 363,10	1 832 363,10
377	0172		OKP - náklady k vyúčtování tepla - nové období	26 428 606,35	26 428 606,35
377	0174	0000000711		19 380,00	19 380,00
377	0174		OKP - náklad. k vyúčtování odvoz TKO - nové období	19 380,00	19 380,00
377	0176	0000000711		1 521 680,00	1 521 680,00

377	0176		OKP - náklady k vyúčtování - úklid.spol. prostor - nové období	1 521 680,00	1 521 680,00
377	0184	0000000711		11 516,10	11 516,10
377	0184		OKP - náklady k vyúčtování STA - nové období	11 516,10	11 516,10
377	0186	0000000711		1 054 181,16	1 054 181,16
377	0186	0000000914		15 972,00	15 972,00
377	0186		OKP - náklady k vyúčtování výtahy - nové období	1 070 153,16	1 070 153,16
377	0188	0000000711		43 955,84	43 955,84
377	0188		OKP - náklady k vyúčtování ostatní - nové období	43 955,84	43 955,84
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	54 467 344,33	54 467 344,33
378	0130	0000000598		8 000,00	8 000,00
378	0130	0000001015		200,00	200,00
378	0130		OKZ - závazky mylná platba - příjmy	8 200,00	8 200,00
378	0131	0000000711		2 603,00	2 603,00
378	0131		OKZ- výdaje	2 603,00	2 603,00
378	0140	0000000914		325 684,00	325 684,00
378	0140		OKZ - mzdy	325 684,00	325 684,00
378	0141	0000000914		27 029,00	27 029,00
378	0141		OKZ - tuzemské cesty	27 029,00	27 029,00
378	0145	0000000711		173 969,40	173 969,40
378	0145		OKZ -byty a NP	173 969,40	173 969,40
378	0175	0000000711		559 980,00	559 980,00
378	0175		OKZ - vklad na KÚ	559 980,00	559 980,00
378	0440	0000000598		119 891,96	119 891,96
378	0440	0000000711		70 000,00	70 000,00
378	0440	0000000914		65 488,00	65 488,00
378	0440		OKZ - depozitní účet	255 379,96	255 379,96
378	0472	0000000914		129 701,00	129 701,00
378	0472		OKZ - ztráty a nálezy	129 701,00	129 701,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	1 482 546,36	1 482 546,36
381	0011	0000000214		362 251,37	362 251,37
381	0011	0000000711		875 546,00	875 546,00
381	0011	0000000811		28 200,00	28 200,00
381	0011	0000000914		1 052 657,65	1 052 657,65
381	0011	0000001814		694 046,37	694 046,37
381	0011		Náklady příštích období	3 012 701,39	3 012 701,39
381			Náklady příštích období	3 012 701,39	3 012 701,39
383	0011	0000001015		5 000,00	5 000,00
383	0011		Výdaje příštích období	5 000,00	5 000,00
383			Výdaje příštích období	5 000,00	5 000,00
384	0011	0000000598		53 834 790,00	53 834 790,00
384	0011	0000000711		2 118 721,00	2 118 721,00
384	0011	0000000914		177 457,00	177 457,00
384	0011	0000001327		1 190 722,00	1 190 722,00
384	0011	0000006131		668 817,17	668 817,17
384	0011		Výnosy příštích období	57 990 507,17	57 990 507,17
384			Výnosy příštích období	57 990 507,17	57 990 507,17
388	0011	0000000214		21 210,00	21 210,00
388	0011	0000000414		29 000,00	29 000,00
388	0011	0000000711		48 591 413,08	48 591 413,08
388	0011	0000000914		4 002 579,00	4 002 579,00
388	0011	0000001015		3 942 000,00	3 942 000,00
388	0011	0000001411		125 297,00	125 297,00
388	0011	0000001734		2 025 383,77	2 025 383,77
388	0011	0000006131		4 820,00	4 820,00
388	0011		Dohadné účty aktivní	58 741 702,85	58 741 702,85
388			Dohadné účty aktivní	58 741 702,85	58 741 702,85
389	0011	0000000214		3 010,00	3 010,00
389	0011	0000000414		3 877 333,00	3 877 333,00
389	0011	0000000711		32 512 253,55	32 512 253,55
389	0011	0000000914		2 083 255,00	2 083 255,00
389	0011	0000001327		7 239,00	7 239,00
389	0011	0000001411		2 960 369,00	2 960 369,00
389	0011	0000001734		26 711 550,00	26 711 550,00
389	0011	0000006131		394 300,00	394 300,00
389	0011		Dohadné účty pasivní	68 549 309,55	68 549 309,55
389			Dohadné účty pasivní	68 549 309,55	68 549 309,55
401	0200	0000000000		-392 112,60	-392 112,60
401	0200	0000000711		53 165 006,74	53 165 006,74
401	0200	0000001734		2 102 294,00	2 102 294,00
401	0200		JÚJ - svěření majetku PO	54 875 188,14	54 875 188,14
401	0300	0000000598		50 000 000,00	50 000 000,00
401	0300	0000000711		134 812 116,19	134 812 116,19
401	0300	0000001015		20 425,00	20 425,00
401	0300	0000001327		23 610 195,36	23 610 195,36
401	0300	0000001814		25 371,00	25 371,00



401	0300	JÚJ - bezúplatné převody VÚJ	208 468 107,55	208 468 107,55
401	0400	0000001734	-254 600,00	-254 600,00
401	0400	JÚJ - investiční transfery	-254 600,00	-254 600,00
401	0500	0000000711	20 204 348,62	20 204 348,62
401	0500	0000001015	283 055,00	283 055,00
401	0500	0000001327	5 726 471,43	5 726 471,43
401	0500	JÚJ - dary fyz.osoba, korporace	26 213 875,05	26 213 875,05
401	0901	0000000000	11 701 825 277,12	11 701 825 277,12
401	0901	0000000214	-656 300,00	-656 300,00
401	0901	0000000598	-877 506,00	-877 506,00
401	0901	0000000711	-341 996 192,59	-341 996 192,59
401	0901	0000000914	-3 179 136,30	-3 179 136,30
401	0901	0000001015	10 168 984,13	10 168 984,13
401	0901	0000001327	132 990 535,73	132 990 535,73
401	0901	0000001734	-1 636 111,84	-1 636 111,84
401	0901	0000001814	-110 961,20	-110 961,20
401	0901	JÚJ - převod SÚ 901 z roku 2009	11 496 528 589,05	11 496 528 589,05
401	0902	0000000000	5 853 202,72	5 853 202,72
401	0902	0000000711	500,00	500,00
401	0902	JÚJ - převod SÚ 902 z roku 2009	5 853 702,72	5 853 702,72
401	0905	0000000598	3 000 000,00	3 000 000,00
401	0905	JÚJ - převod SÚ 905 z roku 2009	3 000 000,00	3 000 000,00
401	0933	0000000000	295 533 228,97	295 533 228,97
401	0933	0000000214	85 000,00	85 000,00
401	0933	0000000598	-20 826 993,47	-20 826 993,47
401	0933	JÚJ - převod SÚ 933 z roku 2009	274 791 235,50	274 791 235,50
401	0964	0000000000	6 981 325,23	6 981 325,23
401	0964	0000006131	1 000,00	1 000,00
401	0964	JÚJ - převod SÚ 964 z roku 2009	6 982 325,23	6 982 325,23
401	0965	0000000000	156 989 670,33	156 989 670,33
401	0965	0000000214	-1 872,30	-1 872,30
401	0965	0000000598	301,50	301,50
401	0965	0000000914	86 816,00	86 816,00
401	0965	0000001734	221 790,50	221 790,50
401	0965	JÚJ - převod SÚ 965 z roku 2009	157 296 706,03	157 296 706,03
401	0970	0000000711	1 612 758,59	1 612 758,59
401	0970	JÚJ - změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu	1 612 758,59	1 612 758,59
401		Jmění účetní jednotky	12 235 367 887,86	12 235 367 887,86
403	0300	0000000214	1 433 000,00	1 433 000,00
403	0300	0000000711	392 090 572,33	392 090 572,33
403	0300	0000000811	1 269 669,80	1 269 669,80
403	0300	0000001015	146 181 528,45	146 181 528,45
403	0300	0000001327	109 630 796,22	109 630 796,22
403	0300	0000001814	4 543 516,50	4 543 516,50
403	0300	TPDM - investiční transfery	655 149 083,30	655 149 083,30
403	0306	0000000711	7 252 921,65	7 252 921,65
403	0306	0000001327	7 836 965,57	7 836 965,57
403	0306	TPDM - individuální dotace	15 089 887,22	15 089 887,22
403	0309	0000000711	164 870 728,62	164 870 728,62
403	0309	0000001327	280 080 556,49	280 080 556,49
403	0309	TPDM - ostatní z rozp.st.fondů	444 951 285,11	444 951 285,11
403	0362	0000001411	13 163 680,62	13 163 680,62
403	0362	TPDM - vklad VaK	13 163 680,62	13 163 680,62
403	0363	0000001411	961 868,50	961 868,50
403	0363	TPDM - vklad SmP	961 868,50	961 868,50
403	0700	0000000214	-1 425 835,45	-1 425 835,45
403	0700	0000000711	-210 336 272,98	-210 336 272,98
403	0700	0000000811	-608 741,10	-608 741,10
403	0700	0000001015	-14 780 334,44	-14 780 334,44
403	0700	0000001327	-115 975 296,74	-115 975 296,74
403	0700	0000001814	-2 689 357,86	-2 689 357,86
403	0700	TPDM - snížení inv.trans. ve věcné a časové souvislosti	-345 815 838,57	-345 815 838,57
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	783 499 966,18	783 499 966,18
406	0100	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody - OP k pohledávkám	-18 566 333,44	-18 566 333,44
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody - oprávky	-2 873 750 323,36	-2 873 750 323,36
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 892 316 656,80	-2 892 316 656,80
407	0300	0000000711	76 226 282,71	76 226 282,71
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji	76 226 282,71	76 226 282,71
407		Jiné oceňovací rozdíly	76 226 282,71	76 226 282,71
408	0300	Opravy chyb minulých období	27 901 751,08	27 901 751,08
408		Opravy předcházejících účetních období	27 901 751,08	27 901 751,08
419	0100	Počáteční stav sociálního fondu obce	1 239 336,60	1 239 336,60
419	0101	Přebytky minulých let	6 612 520,25	6 612 520,25
419	0110	Ostatné odchod do důchodu	-237 280,00	-237 280,00
419	0111	Příspěvky důchodcům	-19 988,00	-19 988,00

419	0112	Pojištění	-2 379 618,00	-2 379 618,00
419	0113	Stravné a soc. výpomoc	-2 255 414,00	-2 255 414,00
419	0114	Chata	-40 000,00	-40 000,00
419	0115	Úroky, poplatky	-189,90	-189,90
419	0117	Ozdravný program, ZTP, tíživá životní situace	-1 906 947,00	-1 906 947,00
419	0141	Jednotný příspěvek MP	2 032 880,50	2 032 880,50
419	0152	Pojištění MP	-687 560,00	-687 560,00
419	0153	Stravné a soc. výpomoc MP	-555 350,00	-555 350,00
419	0155	Úroky a poplatky MP	83,34	83,34
419	0157	Ozdravný program MP	-102 200,00	-102 200,00
419		Ostatní fondy	1 699 273,79	1 699 273,79
432	0310	VH 2010	526 993 076,64	526 993 076,64
432	0311	VH 2011	190 606 079,52	190 606 079,52
432	0312	VH 2012	65 687 014,86	65 687 014,86
432	0313	HV 2013	78 442 472,13	78 442 472,13
432	0314	HV 2014	56 825 725,41	56 825 725,41
432	0315	rok 2015	15 519 815,69	15 519 815,69
432		Výsledek hospodaření předcházej. účetních období	934 074 184,25	934 074 184,25
441	0300	0000000711	16 210 611,00	16 210 611,00
441	0300	Rezervy	16 210 611,00	16 210 611,00
441		Rezervy	16 210 611,00	16 210 611,00
451	0100	0000000598	313 846 153,86	313 846 153,86
451	0100	Dlouhodobý úvěr PaP	313 846 153,86	313 846 153,86
451		Dlouhodobé úvěry	313 846 153,86	313 846 153,86
455	0301	0000000711	2 091 521,98	2 091 521,98
455	0301	DPZ - závdavek na nájem (kauce)	2 091 521,98	2 091 521,98
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	2 091 521,98	2 091 521,98
459	0303	0000000214	1 118 508,12	1 118 508,12
459	0303	0000000711	3 096 508,37	3 096 508,37
459	0303	0000000811	40 000,00	40 000,00
459	0303	ODZ - zádržné	4 255 016,49	4 255 016,49
459		Ostatní dlouhodobé závazky	4 255 016,49	4 255 016,49
462	0411	0000000598	9 670 885,77	9 670 885,77
462	0411	PNFV - podnikatelským subjektům	9 670 885,77	9 670 885,77
462	0511	0000000598	34 100 000,00	34 100 000,00
462	0511	PNFV - neziskovým organizacím	34 100 000,00	34 100 000,00
462		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	43 770 885,77	43 770 885,77
465	0360	0000000214	4 770,00	4 770,00
465	0360	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - provozní	4 770,00	4 770,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 770,00	4 770,00
469	0150	0000000214	6 336,00	6 336,00
469	0150	0000000598	432 222,00	432 222,00
469	0150	0000000711	7 166 387,07	7 166 387,07
469	0150	00000006131	8 128,00	8 128,00
469	0150	Ostatní dlouhodobé pohledávky	7 613 073,07	7 613 073,07
469	0800	0000000711	4 000 000,00	4 000 000,00
469	0800	Ostatní dlouhodobé pohledávky - prodej dl.majetku	4 000 000,00	4 000 000,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	11 613 073,07	11 613 073,07
471	0510	0000000414	250 000,00	250 000,00
471	0510	DPZT - nezisk.org.	250 000,00	250 000,00
471		Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	250 000,00	250 000,00
472	0130	0000000711	41 640 094,47	41 640 094,47
472	0130	0000000914	1 963 140,45	1 963 140,45
472	0130	0000001411	63 927,00	63 927,00
472	0130	DPZT - ze státního rozpočtu	43 667 161,92	43 667 161,92
472	0180	0000001734	2 044 900,62	2 044 900,62
472	0180	DPZT - ze zahraničí	2 044 900,62	2 044 900,62
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	45 712 062,54	45 712 062,54
901	0988	0000000914	5 250,00	5 250,00
901	0988	0000001814	289 229,11	289 229,11
901	0988	JDDNM do stanovené hranice	294 479,11	294 479,11
901	0989	0000000214	51 152,30	51 152,30
901	0989	JDDNM do stanovené hranice	51 152,30	51 152,30
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	345 631,41	345 631,41
902	0986	0000000214	3 520 323,66	3 520 323,66
902	0986	JDDHM do stanovené hranice	3 520 323,66	3 520 323,66
902	0987	0000000414	522 303,45	522 303,45
902	0987	0000000711	274 846,00	274 846,00
902	0987	0000000914	7 906 229,71	7 906 229,71
902	0987	0000001015	2 892 410,80	2 892 410,80
902	0987	0000001734	589 201,95	589 201,95
902	0987	0000001814	1 155 310,62	1 155 310,62
902	0987	00000006131	204 140,67	204 140,67
902	0987	JDDHM do stanovené hranice	13 544 443,20	13 544 443,20
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 064 766,86	17 064 766,86



905	0001	0000000214		443,00	443,00
905	0001	0000000598		1 230 941,10	1 230 941,10
905	0001	0000000711		8 159 750,14	8 159 750,14
905	0001	0000001734		40 710,30	40 710,30
905	0001	0000006131		2 105 116,45	2 105 116,45
905	0001		Vyřazené pohledávky	11 536 960,99	11 536 960,99
905			<b>Vyřazené pohledávky</b>	<b>11 536 960,99</b>	<b>11 536 960,99</b>
909	0313	0000001734		1 332 118,00	1 332 118,00
909	0313		OM - software svěřený příspěvkovým organizacím	1 332 118,00	1 332 118,00
909	0318	0000001734		5 090 238,97	5 090 238,97
909	0318		OM - DDNM svěřený příspěvkovým organizacím	5 090 238,97	5 090 238,97
909	0319	0000001734		77 350,00	77 350,00
909	0319		OM - ostatní DNM svěřený příspěvkovým organizacím	77 350,00	77 350,00
909	0321	0000000711		213 028 937,49	213 028 937,49
909	0321		OM - budovy a stavby svěřené příspěvkovým organizacím	213 028 937,49	213 028 937,49
909	0322	0000001734		108 475 632,88	108 475 632,88
909	0322		OM - samostat. movité věci svěřené příspěvkovým organizacím	108 475 632,88	108 475 632,88
909	0328	0000001734		256 891 469,16	256 891 469,16
909	0328		OM - DDHM svěřený příspěvkovým organizacím	256 891 469,16	256 891 469,16
909	0331	0000000711		12 443 463,00	12 443 463,00
909	0331		OM - pozemky svěřené příspěvkovým organizacím	12 443 463,00	12 443 463,00
909	0332	0000001734		805 644,00	805 644,00
909	0332		OM - kulturní předměty svěřené příspěvkovým organizacím	805 644,00	805 644,00
909	0342	0000001734		259 058,61	259 058,61
909	0342		OM - nedokončené investice svěřené příspěvkovým organizacím	259 058,61	259 058,61
909	0390	0000001734		78 476 431,21	78 476 431,21
909	0390		OM - podrozvaha svěřená příspěvkovým organizacím	78 476 431,21	78 476 431,21
909			<b>Ostatní majetek</b>	<b>676 880 343,32</b>	<b>676 880 343,32</b>
915	0300	0000000711		219 879,00	219 879,00
915	0300		Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	219 879,00	219 879,00
915			<b>Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>	<b>219 879,00</b>	<b>219 879,00</b>
942	0800	0000001015		27 640,00	27 640,00
942	0800		Krátkodobé podmín. pohl. ve vztahu k jiným zdrojům	27 640,00	27 640,00
942			<b>Krátkodobé podmín. pohl. ve vztahu k jiným zdrojům</b>	<b>27 640,00</b>	<b>27 640,00</b>
953	0300	0000001734		673 937,30	673 937,30
953	0300		Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	673 937,30	673 937,30
953			<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů</b>	<b>673 937,30</b>	<b>673 937,30</b>
955	0800	0000000711		1 692 991,23	1 692 991,23
955	0800	0000000914		16 010 549,95	16 010 549,95
955	0800	0000001411		1 183 273,00	1 183 273,00
955	0800		Ostatní dlouhodobé podm.pohl. z transferů	18 886 814,18	18 886 814,18
955			<b>Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>	<b>18 886 814,18</b>	<b>18 886 814,18</b>
982	0995	0000000598		21 600 000,00	21 600 000,00
982	0995		DPZPGJ - poskytnuté záruky	21 600 000,00	21 600 000,00
982			<b>Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových</b>	<b>21 600 000,00</b>	<b>21 600 000,00</b>
999	0901	0000000214		51 152,30	51 152,30
999	0901	0000000914		5 250,00	5 250,00
999	0901	0000001814		289 229,11	289 229,11
999	0901		Vyrovnávací účet k PÚ 901	345 631,41	345 631,41
999	0902	0000000214		3 520 323,66	3 520 323,66
999	0902	0000000414		522 303,45	522 303,45
999	0902	0000000711		274 846,00	274 846,00
999	0902	0000000914		7 906 229,71	7 906 229,71
999	0902	0000001015		2 892 410,80	2 892 410,80
999	0902	0000001734		589 201,95	589 201,95
999	0902	0000001814		1 155 310,62	1 155 310,62
999	0902	0000006131		204 140,67	204 140,67
999	0902		Vyrovnávací účet k PÚ 902	17 064 766,86	17 064 766,86
999	0905	0000000214		443,00	443,00
999	0905	0000000598		1 230 941,10	1 230 941,10
999	0905	0000000711		8 159 750,14	8 159 750,14
999	0905	0000001734		40 710,30	40 710,30
999	0905	0000006131		2 105 116,45	2 105 116,45
999	0905		Vyrovnávací účet k PÚ 905	11 536 960,99	11 536 960,99
999	0909	0000000711		225 472 400,49	225 472 400,49
999	0909	0000001734		451 407 942,83	451 407 942,83
999	0909		Vyrovnávací účet k PÚ 909	676 880 343,32	676 880 343,32
999	0915	0000000711		219 879,00	219 879,00
999	0915		Vyrovnávací účet k PÚ 915	219 879,00	219 879,00
999	0942	0000001015		27 640,00	27 640,00
999	0942		Vyrovnávací účet k PÚ 942	27 640,00	27 640,00
999	0953	0000001734		673 937,30	673 937,30
999	0953		Vyrovnávací účet k PÚ 953	673 937,30	673 937,30
999	0955	0000000711		1 692 991,23	1 692 991,23
999	0955	0000000914		16 010 549,95	16 010 549,95

999	0955	0000001411		1 183 273,00	1 183 273,00
999	0955		Vyrovnávací účet k PÚ 955	18 886 814,18	18 886 814,18
999	0982	0000000598		-21 600 000,00	-21 600 000,00
999	0982		Vyrovnávací účet k PÚ 982	-21 600 000,00	-21 600 000,00
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	704 035 973,06	704 035 973,06