



ROZVAHA

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

Období: 12 / 2019

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046
právní forma obec
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účasti

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 11:30:21

28.01.2020 11:30:21

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

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 002 205,73	4 990 819,25	5 011 386,48	4 181 842,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 570 493,50	1 253 207,50	317 286,00	375 862,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	450 493,50	450 493,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 120 000,00	802 714,00	317 286,00	375 862,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 427 412,23	3 737 611,75	4 689 800,48	3 801 680,80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 220 166,70	791 618,02	1 428 548,68	1 249 684,10
5.	Pěštilské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 945 993,73	2 945 993,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 261 251,80		3 261 251,80	2 551 996,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			4 300,00		4 300,00	4 300,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Běžné		Mínulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 300,00		4 300,00	4 300,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			31 188 640,43	4 136 021,08	27 052 619,35	23 262 665,86
1.	Pořízení materiálu	111	150 976,01		150 976,01	109 625,48
2.	Materiál na skladě	112	150 976,01		150 976,01	109 625,48
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 485 854,55	4 136 021,08	1 349 833,47	1 343 627,36
1.	Odebíratelé	311	1 700,00		1 700,00	35 065,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 090,00		144 090,00	154 655,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 230 953,55	4 136 021,08	1 094 932,47	1 043 807,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	914,00		914,00	1 347,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	84 797,00		84 797,00	108 752,50
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	23 400,00		23 400,00	
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 551 809,87		25 551 809,87	21 809 413,02
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			25 257 019,59	25 257 019,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			294 790,28	294 790,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné ¹	Minulé ²

PASIVA CELKEM

32 064 005,83

27 444 508,66

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	-68 357 529,17	-60 010 690,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	-60 631 475,10	-52 284 636,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 726 054,07	-7 726 054,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419	294 790,28	269 619,80
------------------	-----	------------	------------

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 700 821,84	85 826 148,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	12 874 673,00	11 426 068,54
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	85 826 148,84	74 400 080,30

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy	441	1 425 922,88	1 359 430,09
------------	-----	--------------	--------------

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	1 425 922,88	1 359 430,09
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 113,43	14 929,04

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	697 952,00	689 824,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	261 788,00	250 343,00
13.	Zdravotního pojištění	337	128 606,00	121 364,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	127 082,00	117 346,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 235,45	1 305,72
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		581,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 360,00	121 453,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 786,00	42 284,00

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046
právní forma obec
zřizovatel Zákonník č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účasti

~~Ing. Marcela Korybková, Ing. Petr Václavík~~

Statutární orgán

Jiří Rejda, Dis.

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 11:24:07

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

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

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

Účetní jednotka aplikuje změny obecně závazných předpisů o účetnictví. V r. 2019 nedošlo ke změnám metody odepisování a tvorby opravných položek.

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

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

Na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován majetek od 7 tis. Kč vč., na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč vč. V r. 2019 se vyřazoval opotřeбенý majetek. Tvorba opravných položek k pohledávkám byla dle směrnice průúčkována k 31. 12. 2019.

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	663 540,19		664 601,67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	24 502,00		24 502,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	425 665,69		425 727,17
4.	Vyřazené závazky	906	213 372,50		214 372,50
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ
		účet	BĚŽNĚ	MINULĚ
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů				
952				
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů				
953				
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů				
954				
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů				
955				
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
956				
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu				
961				
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu				
962				
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu				
963				
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu				
964				
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce				
965				
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce				
966				
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů				
967				
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů				
968				
P.VII. Další podmíněné závazky				
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku				
971				
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku				
972				
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
973				
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
974				
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu				
975				
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu				
976				
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní				
978				
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní				
979				
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových				
981				
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových				
982				
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních				
983				
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních				
984				
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
985				
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
986				
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva				
991				
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva				
992				
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva				
993				

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		994	999	BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva				
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			663 540,19	664 601,67

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

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

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

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

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

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

125 000,00

Dle smlouvy o dílo byl proveden zápočet pokuty za pětidenní prodloužení dodavatele.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

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

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

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

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

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

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti	V r. 2019 bylo proúčtováno zvýšení opravných položek na uvedeném účtu.	325 510,98
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný	V r. 2019 byly dokončeny investiční akce a převedeny na město z uvedeného účtu.	8 933 317,86

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

	Částka
--	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti	
Číslo	Název
Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	269 619,80
G.II.	Tvorba fondu
1. Přebytky hospodářství z minulých let	
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	
	522 219,49
G.III.	Čerpání fondu
	497 049,01
G.IV.	Konečný stav fondu
	294 790,28

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

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

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

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

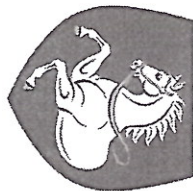
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

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

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

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: **12 / 2019**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00274046**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **466 510 769**
fax
e-mail **podatelna@umo5mmp.cz**
WWW stránky

Právní územní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 11:45:36

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. NÁKLADY CELKEM

34 271 211,73

34 567 672,22

I. Náklady z činnosti		33 921 327,73	34 194 632,22
1.	Spotřeba materiálu	501 834 617,19	731 493,20
2.	Spotřeba energie	502 258 738,86	249 628,28
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelých dodávek	503	
4.	Prodané zboží	504	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	
8.	Opravy a udržování	511 5 148 317,82	5 750 231,90
9.	Cestovné	512 30 370,00	6 414,00
10.	Náklady na reprezentaci	513 226 611,00	203 414,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	
12.	Ostatní služby	518 8 177 765,59	8 457 036,31
13.	Mzdové náklady	521 13 014 121,00	12 795 962,00
14.	Zakonné sociální pojištění	524 3 962 255,00	3 827 350,00
15.	Jiné sociální pojištění	525 45 827,25	41 074,31
16.	Zakonné sociální náklady	527 226 528,00	173 700,00
17.	Jiné sociální náklady	528 494 000,00	452 856,00
18.	Daň silniční	531	
19.	Daň z nemovitostí	532	
20.	Jiné daně a poplatky	538 1 500,00	1 500,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	
23.	Jiné pokuty a penále	542	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543 154 512,30	243 447,00
25.	Prodaný materiál	544	
26.	Manka a škody	547	
27.	Tvorba fondů	548 522 324,48	73 899,00
28.	Odписы dlouhodobého majetku	551 159 352,02	505 771,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 69 315,40	158 952,00
31.	Prodané pozemky	554	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 325 510,98	89 022,37
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 260 678,84	242 375,16
			187 662,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 982,00		2 843,50	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	349 884,00		373 040,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			47 145 884,73		45 993 740,76	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	10 506 460,80		9 636 279,13	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	73 570,00		52 800,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	151 792,17		153 663,15	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	290 733,00		329 700,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 994 932,13		8 441 978,98	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	125 000,00		24 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	367 825,00		173 520,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	497 154,00		453 462,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 453,50		7 155,00	
II. Finanční výnosy			7 365,54		8 552,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	7 365,54		8 552,13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vylbraných místních vládních institucí z transferů	672	1 862 594,39		2 368 545,50	
			1 862 594,39		2 368 545,50	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		34 769 464,00	33 980 364,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		34 769 464,00	33 980 364,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 874 673,00		11 426 068,54	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 874 673,00		11 426 068,54	
		* Korekc sestavy *				



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

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

Sestavený ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pernštyňské náměstí 1**

obec **Pardubice I**

PSČ pošta **53021 Pardubice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Pernštyňské náměstí 1**

obec **Pardubice I**

PSČ pošta **53021 Pardubice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00274046**

právní forma **obec**

zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **466 510 769**

fax

e-mail **podatelna@umo5.mmp.cz**

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. **Marie Korybková**

Statutární orgán

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 11:34:51

Č.položky	Název položky	Ušební období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		21 809 413,02
A.1. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		13 122 275,57
A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku		12 874 673,00
A.1.2. Změna stavu opravných položek		554 177,40
A.1.3. Změna stavu rezerv		159 352,02
A.1.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku		325 510,98
A.1.5. Výnosy z podílů na zisku		69 314,40
A.1.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace		
A.11. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		-306 574,83
A.11.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek		-331 717,09
A.11.2. Změna stavu krátkodobých závazků		66 492,79
A.11.3. Změna stavu zásob		-41 350,53
A.11.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.111. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		
A.11V. Přijaté podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-9 642 571,96
B.1. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-9 642 572,96
B.11. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		1,00
B.11.1. Příjmy z prodeje státního majetku		
B.11.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu		
B.11.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji		1,00
B.11.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.111. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		262 693,24
C.1. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		262 693,24
C.11. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		
C.111. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		3 742 396,85
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	R. = P. + F. + H.	25 551 809,87
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		25 551 809,87
ROZVAHA BIL-(B11.1+B11.2+B11.3)+A111.5-CIV.1-CIV.2		25 551 809,87
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00274046

Název: Statutární město Pardubice

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274046
právní forma obec
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmet podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 466 510 769
fax
e-mail podatelna@um05.mmp.cz
WWW stránky

Právní účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 11:48:58

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
A.1. Jmění účetní jednotky		60 010 690,07-	237 522,76	8 584 361,86	68 357 529,17-
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	52 284 636,00-	237 522,76	8 584 361,86	60 631 475,10-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	237 522,76	8 584 361,86	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
1.	Opravné položky k pohledávkám	7 726 054,07-	-	-	7 726 054,07-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období					
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky					
C. Výsledek hospodaření					
		269 619,80	622 324,48	497 154,00	294 790,28
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					
		85 826 148,84	58 571 953,27	45 697 280,27	98 700 821,84