

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Češkova 22**obec **Pardubice**PSČ pošta **53002 Pardubice**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **466301261**

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Kotyková, Ing. Iveta Vašíčková

Podpisový záznam



Statutární orgán

Jiří Rejda, DiS.

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): **23.01.2017, 13:54:02**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM			40 857 719,76	9 189 520,50	31 668 199,26	37 916 250,41
A.	Stálá aktiva		9 219 979,04	5 281 460,71	3 938 518,33	13 101 602,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 638 939,50	1 145 925,50	493 014,00	551 590,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	518 939,50	518 939,50		551 590,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 120 000,00	626 986,00	493 014,00	
	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		7 581 039,54	4 135 535,21	3 445 504,33	12 550 012,18
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 115 283,90	1 019 921,36	1 095 362,54	1 193 733,58
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 115 613,85	3 115 613,85		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 350 141,79		2 350 141,79	11 356 278,60
	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 držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované 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					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		31 637 740,72	3 908 059,79	27 729 680,93	24 814 648,23
I.	Zásoby		103 697,89		103 697,89	126 680,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 697,89		103 697,89	126 680,27
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		5 352 177,92	3 908 059,79	1 444 118,13	1 393 806,24
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 126,00		130 126,00	135 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 944 009,77		1 035 949,98	988 272,24
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	749,00		749,00	35 127,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	139 293,15		139 293,15	119 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
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				5 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	138 000,00		138 000,00	110 687,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 181 864,91		26 181 864,91	23 294 161,72	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 955 204,96		25 955 204,96	23 050 234,30	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	226 659,95		226 659,95	243 827,42	
15.	Ceniny	263				100,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM				
			31 668 199,26	37 916 250,41
C.	Vlastní kapitál		30 374 181,69	35 158 656,08
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		-33 533 890,47	-16 068 602,77
1.	Jmenní účetní jednotky	401	-25 807 836,40	-8 342 548,70
3.	Transfery na porízení dlouhodobého majetku	403		
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		226 659,95	243 827,42
6.	Ostatní fondy	419	226 659,95	243 827,42
III.	Výsledek hospodaření		63 681 412,21	50 983 431,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	12 442 880,78	11 726 752,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	51 238 531,43	39 256 679,10
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		1 294 017,57	2 757 594,33
I.	Rezervy		441	
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 294 017,57	2 757 594,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 623,26	69 022,66
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	668 418,00	640 859,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	245 848,00	232 787,00
13.	Zdravotního pojištění	337	116 709,00	110 614,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101 278,00	96 868,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	422,31	2 502,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	110 440,00	1 586 388,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 279,00	18 553,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: **12 / 2016**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: **05274046**

NS: **05274046**

Městský obvod Pardubice V

Městský obvod Pardubice V

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Češkova 22**

obec **Pardubice**

PSČ pošta **53002 Pardubice**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00274046**

právní forma **organizační složka státu**

zřizovatel **128/200 zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **466301263**

fax

e-mail **posta@mmp.cz**

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Kotyková, Ing. Iveta Vašíčková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Jiří Rejda, DiS.

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 13:44:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
A. NÁKLADY CELKEM			28 999 608,84		26 866 311,91	
I. Náklady z činnosti			28 691 015,30		26 670 917,91	
1.	Spotřeba materiálu	501	719 171,84		836 333,21	
2.	Spotřeba energie	502	255 685,34		222 978,32	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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	2 852 313,39		3 340 121,34	
9.	Cestovné	512	9 217,00		14 433,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	170 827,00		148 466,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 236 237,41		5 848 594,06	
13.	Mzdové náklady	521	11 546 517,00		10 702 159,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	3 543 587,00		3 403 369,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	37 534,28		38 715,48	
16.	Zákonné sociální náklady	527	203 040,00		210 744,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	484 394,00		482 354,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		3 257,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	185 821,70		279 560,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	467 245,53		430 127,81	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	432 702,80		150 392,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	145 881,72		126 069,14	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	180 937,30		179 977,40	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	114 221,52		187 649,65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	104 180,47		17 049,50	

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II.	Finanční náklady		4 593,54			
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	4 593,54			
III.	Náklady na transfery		304 000,00		195 394,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	304 000,00		195 394,00	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		41 442 489,62		38 593 064,24	
I.	Výnosy z činnosti		9 893 864,72		9 897 269,41	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	52 620,00		71 300,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	142 186,33		149 487,91	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	242 720,00		259 410,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 571 657,50		8 618 724,50	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6,00			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	60 000,00		20 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	328 852,89		294 360,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			584,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			1 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	484 413,00		482 403,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 409,00			
II.	Finanční výnosy		12 907,75		21 826,83	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	12 907,75		21 826,83	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období								
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4			
6. Ostatní finanční výnosy							669						
IV. Výnosy z transferů													
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							672	2 107 465,15	2 107 465,15	1 699 305,00	1 699 305,00		
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků													
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob							681		29 428 252,00	26 974 663,00	26 974 663,00		
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob							682						
3. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob							684		29 428 252,00	26 974 663,00	26 974 663,00		
4. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							685						
5. Výnosy ze sdílených spotřebních daní							686						
6. Výnosy ze sdílených majetkových daní							688						
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků													
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ													
1. Výsledek hospodaření před zdaněním							-	12 442 880,78	12 442 880,78	11 726 752,33	11 726 752,33		
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období							-	12 442 880,78	12 442 880,78	11 726 752,33	11 726 752,33		

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **00274046**Název: **Statutární město Pardubice**UCS: **05274046****Městský obvod Pardubice V**NS: **05274046****Městský obvod Pardubice V**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Češkova 22**obec **Pardubice**PSČ pošta **53002 Pardubice**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **466301263**

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Kotyková, Ing. Iveta Vašíčková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Jiří Rejda, DiS.

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 13:33:39

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. 2016 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. 2016 se vyřazoval opotřebený majetek.

Tvorba opravných položek k pohledávkám byla dle směrnice proučtována k 31. 12. 2016.

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.