



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 820 205 336,93 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 148 540 563,70 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 149 398 958,99 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 63 489 762,28 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 205 506 656,24 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 3 780 757,08 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -44 767 823,64 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -101 029 827,40 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -12 239 137,57 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 5 592 692,65 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -19 321 053,49 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 1 489 223,27 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -52 109 020,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -402 030 172,38 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -458 953 204,84 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 56 923 032,46 |
| 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 | 56 923 032,46 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 294 790 819,48 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 265 455 935,41 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -6 105 132,55 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 35 440 016,62 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 41 301 210,80 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 861 506 547,73 |

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| | | 0000ALV06218 |
| Č.položky | Název položky | Účetní období |
| KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | | 861 506 547,73 |
| ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | | 861 506 547,73 |
| PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | | |



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

| Č.položky | Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 10 987 735 641,18 | 2 314 983 811,94 | 2 013 524 353,19 | 11 289 195 099,93 |
| A. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 9 834 418 635,27 | 409 694 420,19 | 203 421 381,38 | 10 040 691 674,08 |
| A.I. Jmění účetní jednotky | | 12 051 549 950,51 | 109 454 432,01 | 65 398 698,61 | 12 095 605 683,91 |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | 545 112,00 | - | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | 4 060 872,79 | 392 112,60 | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | 34 330 818,62 | 687 050,34 | - |
| 4. | Investiční transfery | - | 750 000,00 | 1 417 000,00 | - |
| 5. | Dary | - | 7 242 598,93 | - | - |
| 6. | Ostatní | - | 62 525 029,67 | 62 902 535,67 | - |
| A.II. Fond privatizace | | | | | |
| A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | 635 033 878,24 | 267 288 496,59 | 101 076 840,53 | 801 245 534,30 |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | - | - | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | - | - | - |
| 3. | Investiční transfery | - | 267 288 496,59 | 28 526,13 | - |
| 4. | Dary | - | - | - | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | - | 101 048 314,40 | - |
| 6. | Ostatní | - | - | - | - |
| A.IV. Kurzové rozdíly | | | | | |
| A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | 2 953 644 430,57- | | | 2 953 644 430,57- |
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | - | - | - | - |
| 2. | Odpisy | - | - | - | - |
| 3. | Ostatní | - | - | - | - |
| A.VI. Jiné oceňovací rozdíly | | 89 615 524,57 | 32 530 119,59 | 36 945 842,24 | 85 199 801,92 |
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | - | - | - | - |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | - | 32 530 119,59 | 36 945 842,24 | - |
| 3. | Ostatní | - | - | - | - |
| A.VII. Opravy předcházejících účetních období | | 11 863 712,52 | 421 372,00 | | 12 285 084,52 |
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | 421 372,00 | - | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | - | - | - |
| B. Fondy účetní jednotky | | 4 094 075,73 | 8 121 016,39 | 10 224 535,44 | 1 990 556,68 |
| C. Výsledek hospodaření | | 1 149 222 930,18 | 1 897 168 375,36 | 1 799 878 436,37 | 1 246 512 869,17 |
| D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | | |



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

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 metody z důvodu ukončení činnosti nedošlo.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2015. V roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování u věcných břemen a práva stavby.

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 kurs změněn (zákon o účetnictví, § 24, odst. 7). Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648).

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 854 245 257,92 | 821 002 104,73 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 524 508,45 | 522 188,45 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 19 456 052,49 | 15 373 025,88 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 18 789 515,55 | 17 240 465,24 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 815 475 181,43 | 787 866 425,16 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 2 253 484,00 | |
| 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 | 2 253 484,00 | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | | 192 349 157,02 |
| 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 | | 192 349 157,02 |
| 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 | | 37 975 020,53 | |
| 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 | |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 673 937,30 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 37 301 083,23 | |
| 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 | | 728 408 689,96 | 994 670 000,00 |
| 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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 714 670 000,00 | 994 670 000,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 13 738 689,96 | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 248 784 864,48 | 241 673 004,15 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 50 307,00 | 37 266,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 2 010 870,19 | 2 074 898,07 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 246 723 687,29 | 239 560 840,08 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 78 597 437,61- | 218 767 414,26- |

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

| Číslo | | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------|---------------|----------------------|---------------|--------|
| položky | Název položky | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | 5 557 750,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | 2 424 409,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | |

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

Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

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

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

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

K 31.12.2015 má účetní jednotka podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí, ke kterým k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. Ke všem podaným návrhům doložky přišly v měsíci lednu 2016, poze k veřejné dražbě, kde se dražil pozemek ve výši 18 556,91 Kč do data účetní závěrky doložka o zápisu z katastru nemovitostí nepřišla.

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

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

B.

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 267 259 970,46 | 106 440 438,91 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 101 048 314,40 | 13 209 838,70 |

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)

4636690

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

264291330

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

4636690

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

26405623,64

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

5,69

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 |
|----------------|---|-----------------------|
| A.II.3 | V roce 2015 byla dokončena investiční akce "Revitalizace Tyršových sadů". | 97 126 000,00 |
| A.II.3 | V roce 2015 byla dokončena investiční akce "Revitalizace úspory energií ZŠ Družstevní, ZŠ Ohrazenice". | 45 081 000,00 |
| A.II.3 | V roce 2015 byla dokončena investiční akce "Lesopark na Dukle". | 16 860 000,00 |
| A.III.1 | V roce 2015 bylo pořízeno 12 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.. | 12 000 000,00 |
| A.III.1 | V roce 2015 bylo pořízeno 15 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.. | 1 500 000,00 |
| D.II.1 | účet 451 zachycuje poskytnutý úvěr na rekonstrukci plaveckého areálu na Olšinkách. Úvěr byl poskytnut v roce 2012 ve výši 480 mil. Kč a k 31.12.2015 bylo splaceno cca. 129,23 mil. Kč. | 350 769 000,00 |
| A.II..3 | V roce 2015 byla dokončena investice "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského". | 119 535 000,00 |
| A.II.1 | V roce 2015 byly bezúplatně nabyty pozemky od spol. PAYTON a.s.. | 1 968 000,00 |
| A.II.1 | V roce 2015 byly bezúplatně nabyty pozemky od spol. Služby města Pardubic a.s.. | 1 562 400,00 |
| A.II.3 | V roce 2015 bylo bezúplatně nabyto od společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic trakční vedení. | 2 112 000,00 |
| A.IV.5 | V roce 2015 byl prodán Univerzitě Pardubice stp.č. 8283 vč. objektu čp. 83 Stavařov. | 10 000 000,00 |
| A.II.1 | V roce 2015 došlo k bezúplatnému převodu pozemků od PK. | 5 536 433,00 |
| A.II.3 | V roce 2015 došlo k bezúplatnému převodu objektů v lokalitě "U Trojice" od ŘSD ČR. | 28 599 000,00 |
| B.II.6 | V roce 2015 byla poskytnuta zápůjčka společnosti TJ Sokol na předfinancování dotačního projektu III.etapy modernizace Sportovního areálu. | 10 000 000,00 |
| A.IV.2 | V roce 2015 Rozvojový fond Pardubice splatil poskytnutou finanční výpomoc ve výši 10 mil.Kč. | 10 000 000,00 |
| B.II.6 | V roce 2015 TJSynthesia Pardubice splatila poskytnutou návratnou výpomoc ve výši 7 mil. Kč | 5 800 000,00 |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|---------------------|--|----------------------|
| B.I.15 | V roce 2015 byly prodány pozemky společnosti Ekocentrum PALETA,z.s.. | 2 057 000,00 |
| B.I.2. B.I.8 | Zvýšení obratu účtu 609 oprati loňskému stavu bylo způsobeno změnou účtování. V loňském roce byly tržby z parkovacích automatů účtovány na účtu 602. | 19 745 000,00 |
| A.I.30 | V roce 2015 došlo k prodeji objektu Studentská č.p.83 Univerzitě Pardubice. | 10 000 000,00 |
| A.I.30 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej objektu Klášterní čp. 52 společnosti ZŠ a Praktická škola Svítání. | 10 200 000,00 |
| A.I.30 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej domu Chrudimská 145 společnosti TELMEDIA s.r.o.. | 5 650 000,00 |
| A.I.31 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej pozemků společnosti Ekocentrm PALETA, z.s.. | 2 572 800,00 |
| A.I.31 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej pozemků společnosti BARTH - media, a.s.. | 1 668 950,00 |
| B.I.15 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej pozemků společnosti BARTH - media, a.s.. | 2 046 000,00 |
| B.I.14 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej objektu Klášterní čp. 52 společnosti ZŠ a Praktická škola Svítání. | 10 200 000,00 |
| B.I.14 | V roce 2015 došlo k prodeji objektu Studentská č.p.83 Univerzitě Pardubice. | 10 000 000,00 |
| B.I.14 | V roce 2015 byl uskutečněn prodej domu Chrudimská 145 společnosti TELMEDIA s.r.o. | 6 600 000,00 |

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 | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|---------------|
| C.I.1 | V roce 2015 byly bezúplatně nabyty pozemky od spol. PAYTON a.s.. | 1 968 000,00 |
| C.I.1 | V roce 2015 byly bezúplatně nabyty pozemky od spol. Služby města Pardubic a.s.. | 1 562 400,00 |
| C.I.1 | V roce 2015 bylo bezúplatně nabyto od společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic trakční vedení. | 2 112 000,00 |
| C.I.1 | V roce 2015 došlo k bezúplatnému převodu objektů v lokalitě "U Trojice" od ŘSD ČR. | 21 070 000,00 |
| C.I.1 | V roce 2015 došlo k bezúplatnému převodu pozemků od PK. | 5 536 433,00 |
| C.I.7 | V roce 2014 nebyl rozpuštěn do výnosů příjem z dotace na VVP - pěstounská péče. | 421 372,00 |

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

| | | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|----------------------|
| Číslo | Název | | |
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 4 094 075,73 |
| G.II. | Tvorba fondu | | 7 918 758,82 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | | 7 918 758,82 |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | | |
| G.III. | Čerpání fondu | | 10 022 277,87 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | | 1 990 556,68 |

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

| Číslo položky | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | MINULÉ | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| G. | Stavby | 9 315 740 817,05 | 3 443 701 407,74 | 5 872 039 409,31 | 5 537 439 946,38 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 871 351 363,65 | 383 815 560,23 | 487 535 803,42 | 499 232 532,09 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2 762 936 987,12 | 880 433 099,11 | 1 882 503 888,01 | 1 839 455 229,32 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 401 800 010,05 | 207 538 634,25 | 194 261 375,80 | 206 538 281,89 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4 018 951 259,59 | 1 614 008 787,82 | 2 404 942 471,77 | 2 208 431 329,83 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 281 911 335,43 | 52 670 092,82 | 229 241 242,61 | 222 364 898,21 |
| G.6. | Ostatní stavby | 978 789 861,21 | 305 235 233,51 | 673 554 627,70 | 561 417 675,04 |

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

| Číslo položky | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| H. | Pozemky | 2 625 902 431,27 | | 2 625 902 431,27 | 2 613 003 495,20 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 26 405 623,64 | | 26 405 623,64 | 26 405 623,64 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 160 075 255,62 | | 160 075 255,62 | 158 675 000,78 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 268 770 548,57 | | 268 770 548,57 | 271 869 266,40 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2 170 651 003,44 | | 2 170 651 003,44 | 2 156 053 604,38 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|---------------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | 1 197 183,80 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 1 197 183,80 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 36 427 295,43 | 55 186 918,17 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 36 427 295,43 | 55 186 918,17 |
| 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): | 69797111 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | ÚZSVM |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 00274046 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Statutární město Pardubice |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 03.02.1995 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 71 250 000,00 |
| 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): | 69797111 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | ÚZSVM |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 00274046 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Statutární město Pardubice |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 07.06.1999 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 36 220 000,00 |
| 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): | 66002222 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 00274046 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Statutární město Pardubice |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 27.12.2002 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 41 600 000,00 |
| 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 |
|-------------------------------|----------|----------|

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

| | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Československá obchodní banka, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 00274046 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Statutární město Pardubice |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 14.02.2011 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 480 000 000,00 |
| 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): | 49240901 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Raiffeisenbank a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 25269496 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | ADAM-ZEUS s.r.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 22.12.2000 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 64 000 000,00 |
| 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): | 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): | 23.02.2015 |
| 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 |

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| 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. |
| 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 Poznámka
sloupce

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

- 1 *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.*
- 2 *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.*
- 3 *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.*
- 4 *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.*
- 5 *Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli 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.*
- 6 *Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.*
- 7 *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.*
- 8 *Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.*
- 9 *Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.*
- 10 *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.*

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). |

* Konec sestavy *



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné | Netto 3 | |
| | | | | Korekce 2 | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 15 652 574 653,82 | 3 726 925 574,05 | 11 925 649 079,77 | 11 696 581 396,84 |
| A. | Stálá aktiva | | 14 417 550 751,14 | 3 666 725 630,40 | 10 750 825 120,74 | 10 552 745 966,03 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 71 512 745,56 | 43 406 180,97 | 28 106 564,59 | 26 902 084,74 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 35 283 700,20 | 24 754 054,47 | 10 529 645,73 | 10 621 047,13 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 312 000,00 | 69 733,00 | 242 267,00 | 160 216,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 9 937 839,50 | 9 937 839,50 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 11 070 319,86 | 8 644 554,00 | 2 425 765,86 | 2 721 980,86 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 14 908 886,00 | | 14 908 886,00 | 13 328 840,75 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | 70 000,00 |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 12 459 647 677,79 | 3 623 313 113,43 | 8 836 334 564,36 | 8 622 403 346,06 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 625 902 431,27 | | 2 625 902 431,27 | 2 613 003 495,20 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 6 010 892,00 | | 6 010 892,00 | 6 010 892,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 9 315 740 817,05 | 3 443 701 407,74 | 5 872 039 409,31 | 5 537 439 946,38 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 191 078 611,32 | 75 700 685,64 | 115 377 925,68 | 121 745 907,20 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 103 911 020,05 | 103 911 020,05 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 102 100 250,68 | | 102 100 250,68 | 227 840 169,85 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 859 870,00 | | 1 859 870,00 | 1 271 923,50 |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 113 043 785,42 | | 113 043 785,42 | 115 091 011,93 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné | Netto 3 | |
| | | | | Korekce 2 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 1 838 885 929,15 | | 1 838 885 929,15 | 1 826 885 929,15 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 110 602 431,25 | | 1 110 602 431,25 | 1 097 102 431,25 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 674 841 417,90 | | 674 841 417,90 | 674 841 417,90 |
| 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 | | | | 1 500 000,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 47 504 398,64 | 6 336,00 | 47 498 062,64 | 76 554 606,08 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 33 170 885,77 | | 33 170 885,77 | 48 355 585,77 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 4 520,00 | | 4 520,00 | 4 520,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 14 078 992,87 | 6 336,00 | 14 072 656,87 | 9 694 500,31 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 18 500 000,00 |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 1 235 023 902,68 | 60 199 943,65 | 1 174 823 959,03 | 1 143 835 430,81 |
| I. Zásoby | | | 8 203 791,93 | | 8 203 791,93 | 9 693 015,20 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 7 399 116,93 | | 7 399 116,93 | 8 887 997,70 |
| 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 | 47 375,00 | | 47 375,00 | 50 217,50 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 757 300,00 | | 757 300,00 | 754 800,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 365 313 563,02 | 60 199 943,65 | 305 113 619,37 | 313 937 078,68 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 63 677 942,28 | 17 923 207,01 | 45 754 735,27 | 44 961 394,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 7 061 393,00 | | 7 061 393,00 | 6 295 813,43 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 54 806 043,93 | 40 187 763,76 | 14 618 280,17 | 12 972 298,28 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 28 450 000,00 | | 28 450 000,00 | 24 400 000,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 198 416,00 | | 198 416,00 | 262 860,00 |
| 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 | 961 096,58 | | 961 096,58 | 548 254,18 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 334 000,00 | | 334 000,00 | 503 920,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 80 203 495,60 | | 80 203 495,60 | 83 625 020,00 |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 2 887 084,31 | | 2 887 084,31 | 1 612 511,16 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | 473 607,11 | | 473 607,11 | 605 869,01 |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 74 971 209,91 | | 74 971 209,91 | 89 582 778,52 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 51 289 274,30 | 2 088 972,88 | 49 200 301,42 | 48 566 360,10 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 861 506 547,73 | | 861 506 547,73 | 820 205 336,93 |
| 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 | 2 657 461,89 | | 2 657 461,89 | 4 289 553,79 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 856 681 164,74 | | 856 681 164,74 | 810 889 564,65 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 644 615,61 | | 1 644 615,61 | 3 932 358,13 |
| 15. | Ceniny | 263 | 519 688,49 | | 519 688,49 | 1 079 193,36 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |

| | | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|
| Číslo položky | Název položky | | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | |
| 17. | Pokladna | 261 | 3 617,00 | | 3 617,00 | 14 667,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 11 925 649 079,77 | 11 696 581 396,84 |
| C. | Vlastní kapitál | | 11 289 195 099,93 | 10 987 735 641,18 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 10 040 691 674,08 | 9 834 418 635,27 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 12 095 605 683,91 | 12 051 549 950,51 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 801 245 534,30 | 635 033 878,24 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 953 644 430,57 | -2 953 644 430,57 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 85 199 801,92 | 89 615 524,57 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 12 285 084,52 | 11 863 712,52 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 990 556,68 | 4 094 075,73 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 990 556,68 | 4 094 075,73 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 246 512 869,17 | 1 149 222 930,18 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 97 289 938,99 | 114 712 543,94 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 149 222 930,18 | 1 034 510 386,24 |
| D. | Cizí zdroje | | 636 453 979,84 | 708 845 755,66 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 400 426 228,03 | 406 531 360,58 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 350 769 230,78 | 387 692 307,70 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 2 194 234,93 | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 3 654 691,00 | 5 973 617,03 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 43 808 071,32 | 12 865 435,85 |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 236 027 751,81 | 302 314 395,08 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 8 013 687,73 | 56 666 715,31 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 46 741 683,05 | 45 760 913,40 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 1 715 715,74 | 1 788 666,90 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 14 210 112,00 | 13 795 175,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 12 833,00 | 6 803,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 622 191,00 | 5 557 750,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 2 482 298,00 | 2 424 409,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 4 060,00 | 2 948,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 990 632,00 | 1 993 403,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 854 337,00 | 3 404 265,00 |
| 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 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 118 604,20 | 3 701 790,71 |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 4 000 000,00 | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | 29 502,20 | 118 849,40 |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | 59 424 272,25 | 72 840 682,19 |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 88 687 857,16 | 91 989 456,21 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 110 288,48 | 2 262 567,96 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.05.2017, 13:20:51

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Charvát

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Míčová



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

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 | | | 1 677 192 353,60 | | 1 622 969 883,34 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 1 092 707 549,11 | | 1 021 525 829,39 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 15 911 633,70 | | 16 668 435,81 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 14 035 764,37 | | 13 516 336,60 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 3 762,50 | | 9 503,60 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 703 503,31 | | -6 854 913,78 | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 180 879 455,17 | | 141 229 379,19 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 1 866 118,36 | | 1 399 045,22 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 2 302 419,98 | | 2 005 196,91 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 261 633 894,38 | | 249 326 671,01 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 223 697 380,30 | | 216 182 509,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 74 347 362,70 | | 70 364 946,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 847 188,68 | | 823 025,13 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 4 485 294,00 | | 4 764 324,00 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 8 134 461,50 | | 7 995 694,25 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | 3 260,00 | | 1 000,00 | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 2 237 762,94 | | 3 083 363,75 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 53 963,00 | | 131 961,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 2 909 735,90 | | 2 853 666,38 | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | 541 305,00 | | 1 642 837,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 7 859 720,19 | | 6 098 730,31 | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 205 506 656,24 | | 179 883 727,22 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 44 488 076,19 | | 22 293 795,77 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 11 027 891,66 | | 56 075 033,45 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 3 780 757,08 | | 6 576 604,70 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 10 484 945,79 | | 6 411 800,91 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 6 943 440,98 | | 6 686 065,65 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 8 021 795,19 | | 12 357 090,31 | |
| II. Finanční náklady | | | 4 113 579,30 | | 5 743 078,20 | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | 26 000,00 | |
| 2. | Úroky | 562 | 3 913 848,73 | | 4 508 161,54 | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 199 240,80 | | 8 999,78 | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | 1 197 183,80 | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 489,77 | | 2 733,08 | |
| III. Náklady na transfery | | | 528 262 205,19 | | 527 962 745,75 | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 528 262 205,19 | | 527 962 745,75 | |
| V. Daň z příjmů | | | 52 109 020,00 | | 67 738 230,00 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 52 109 020,00 | | 67 738 230,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 1 774 482 292,59 | | 1 737 682 427,28 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 379 626 662,09 | | 386 868 976,81 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 1 834 637,94 | | 2 428 370,52 | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 15 370 046,83 | | 29 828 738,41 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 148 942 455,53 | | 151 044 038,01 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 4 264,86 | | 5 636,84 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 29 062 130,70 | | 27 192 427,70 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 49 862 881,00 | | 48 905 143,59 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 22 045 178,00 | | 1 180 220,40 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 6 783 303,00 | | 7 351 779,90 | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 17 577 964,93 | | 15 468 613,47 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 58 299,50 | | 128 636,50 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 77 226,10 | | 109 854,80 | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 53 254 187,24 | | 21 211 304,36 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 10 602 308,82 | | 57 101 874,30 | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 9 963 239,24 | | 7 388 276,35 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 14 188 538,40 | | 17 524 061,66 | |
| II. Finanční výnosy | | | 37 576 201,38 | | 57 718 579,83 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | 33 176,00 | |
| 2. | Úroky | 662 | 1 114 152,47 | | 2 465 762,43 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 34 753,48 | | 32 338,47 | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 36 427 295,43 | | 55 186 918,17 | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | 384,76 | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 106 101 609,77 | | 99 144 705,38 | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 106 101 609,77 | | 99 144 705,38 | |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | | 1 251 177 819,35 | | 1 193 950 165,26 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 261 453 090,57 | | 254 159 014,86 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 304 031 612,67 | | 268 959 595,97 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 467 132 361,97 | | 462 007 686,69 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 137 634 673,62 | | 135 995 182,96 | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 80 926 080,52 | | 72 828 684,78 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 149 398 958,99 | | 182 450 773,94 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 97 289 938,99 | | 114 712 543,94 | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.05.2017, 13:24:32

Podpis statutárního orgánu: Ing. Martin Charvát

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Míčová