



Účetní závěrka města Poličky za rok 2022

Obsah:

1. Účetní výkazy

- a) Rozvaha k 31. 12. 2022
- b) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2022
- c) Příloha k 31. 12. 2022
- d) Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2022
- e) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2022
- f) Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2022

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

3. Inventarizační zpráva za rok 2022

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023 14:28:39

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP: 2414582.

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ					MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			2 515 915 441,98	417 578 628,37	2 098 336 813,61	1 965 842 702,51		
A. Stálá aktiva			2 277 316 957,18	413 282 886,89	1 864 034 070,29	1 790 133 047,08		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 324 834,32	14 538 326,76	6 786 507,56	6 264 792,36		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012						
	2. Software	013	5 858 328,35	5 296 745,35	561 583,00	715 453,00		
	3. Ocenitelná práva	014						
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015						
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 863 918,41	2 863 918,41				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 213 026,36	6 377 663,00	4 835 363,36	5 375 099,36		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 389 561,20		1 389 561,20	174 240,00		
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051						
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 215 028 366,91	398 744 560,13	1 816 283 806,78	1 742 904 498,77		
	1. Pozemky	031	919 324 490,81		919 324 490,81	900 503 583,76		
	2. Kulturní předměty	032	2 064 055,40		2 064 055,40	2 064 055,40		
	3. Stavby	021	1 105 664 220,40	318 912 576,05	786 751 644,35	772 831 038,35		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	103 675 692,28	57 935 803,28	45 739 889,00	48 630 530,65		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 660 240,80	21 660 240,80				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 340 157,80	235 940,00	1 104 217,80	1 143 097,80		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 299 509,42		61 299 509,42	17 705 609,11		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				26 583,70		
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			40 938 505,95		40 938 505,95	40 938 505,95
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	29 203 000,00		29 203 000,00	29 203 000,00
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	11 735 505,95		11 735 505,95	11 735 505,95
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 250,00		25 250,00	25 250,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00		5 000,00	5 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	20 250,00		20 250,00	20 250,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			238 598 484,80	4 295 741,48	234 302 743,32	175 709 655,43
I. Zásoby			2 193 085,34		2 193 085,34	6 623 343,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	158 928,44		158 928,44	991 816,52
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	540 739,90		540 739,90	494 917,50
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	1 435 954,70		1 435 954,70	5 087 849,40
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	57 462,30		57 462,30	48 760,40
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			81 611 930,82	4 295 741,48	77 316 189,34	52 772 684,18
1.	Odběratelé	311	33 146 751,58	44 138,86	33 102 612,72	12 976 525,82
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 039 940,00		1 039 940,00	422 331,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 463 019,85	3 682 400,69	780 619,16	1 029 436,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				80 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi	346	10 715,00		10 715,00	10 715,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	2 215 500,00		2 215 500,00	2 295 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 341 901,00		3 341 901,00	3 111 224,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	82 976,00		82 976,00	
31.	Příjmy příštích období	385	369 871,50		369 871,50	840 219,27
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 378 274,07		33 378 274,07	31 331 167,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 562 981,82	569 201,93	2 993 779,89	675 564,04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			154 793 468,64		154 793 468,64	116 313 627,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	20 000 000,00		20 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	1 472 544,14		1 472 544,14	1 434 204,58
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	133 239 148,81		133 239 148,81	114 868 502,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80 407,69		80 407,69	9 760,98
15.	Ceniny	263	1 368,00		1 368,00	1 159,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 098 336 813,61	1 965 842 702,51
C. Vlastní kapitál			1 991 246 154,10	1 866 854 218,90
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 385 904 250,42	1 400 552 845,09
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 409 396 595,50	1 420 617 987,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	173 896 960,38	177 324 162,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-213 156 511,51	-213 156 511,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 767 206,05	15 767 206,05
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			80 407,69	9 760,98
6.	Ostatní fondy	419	80 407,69	9 760,98
III. Výsledek hospodaření			605 261 495,99	466 291 612,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 969 883,16	81 622 421,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	466 291 612,83	384 669 191,15
D. Cizí zdroje			107 090 659,51	98 988 483,61
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			63 755 738,53	65 044 397,58
1.	Dlouhodobé úvěry	451	31 256 772,08	33 458 778,93
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	32 498 966,45	31 585 618,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III	Krátkodobé závazky		43 334 920,96	33 944 086,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 191 987,80	2 359 843,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	162 126,50	63 286,30
8.	Závazky z dělené správy	325		5 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 214 240,00	2 876 702,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 088 507,00	973 705,00
13.	Zdravotní pojištění	337	481 099,00	434 255,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	232 943,00	198 013,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	29 223,38	977 164,37
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 156 870,35	653 449,89
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	10 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	28 504 180,00	20 310 854,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 746 237,82	3 610 548,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 517 506,13	1 481 264,58

Podpisový záznam:

m ě s t o
572 11 POLIČKA



Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023 14:28:39

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP: 2414582.

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			325 750 377,28		271 181 536,40	
I. Náklady z činnosti			220 291 142,59		187 934 894,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	11 768 160,56		4 983 079,85	
2.	Spotřeba energie	502	1 692 526,54		1 326 993,24	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	230 021,20		244 453,54	
4.	Prodané zboží	504	13 075,60		16 916,36	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	3 497 741,30		-3 204 600,30	
8.	Opravy a udržování	511	28 806 660,30		15 472 558,62	
9.	Cestovné	512	134 049,30		312 351,01	
10.	Náklady na reprezentaci	513	259 437,29		164 600,12	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	79 062 310,88		56 130 618,54	
13.	Mzdové náklady	521	45 572 510,27		43 913 408,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 462 760,73		14 019 031,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	171 582,00		167 941,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 057 222,95		1 552 673,77	
17.	Jiné sociální náklady	528	487 583,54		1 048 395,18	
18.	Daň silniční	531			21 336,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	350 356,00		585 192,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	416 848,95		289 909,78	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	16 000,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	26 907 289,30		24 266 144,61	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			23 945 054,59	
31.	Prodané pozemky	554	1 203 799,02		154 132,33	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	884 275,86		405 788,42	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 033 709,78		1 168 713,74	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 263 221,22		950 202,65	
II. Finanční náklady			977 400,70		307 033,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	977 400,70		297 905,90	
3.	Kurzové ztráty	563			9 127,60	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			75 977 653,99		62 663 568,85	
2.	Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery	572	75 977 653,99		62 663 568,85	
V. Daň z příjmů			28 504 180,00		20 276 040,00	
1.	Daň z příjmů	591	28 504 180,00		20 276 040,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			464 720 260,44		352 803 958,08	
I. Výnosy z činnosti			211 732 006,19		140 388 968,32	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	160 045 214,02		72 459 264,85	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 962 567,15		3 119 087,91	
3.	Výnosy z pronájmu	603	26 585 549,62		24 378 252,24	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 174,84		4 107,32	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 390 329,00		2 989 545,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	7 220 711,94		6 661 515,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 469 460,57		1 970 043,53	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 200 660,27		1 220 521,28	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	38 000,00		19 638 096,61	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 981 274,57		2 119 871,50	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 836 064,21		5 828 663,08	
II. Finanční výnosy			3 887 742,72		56 705,54	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 887 742,72		56 705,54	
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			42 135 202,95		48 190 615,93	
2.	Výnosy vybraných míst vlád, institucí z transferů	672	42 135 202,95		48 190 615,93	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			206 965 308,58		164 167 668,29	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	34 108 034,24		30 805 010,75	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	58 523 909,20		42 273 595,93	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	86 886 668,67		73 681 955,98	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	9 167 957,71		8 672 117,43	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	18 278 738,76		8 734 988,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	167 474 063,16	101 898 461,68
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	138 969 883,16	81 622 421,68

Podpisový záznam:

Man

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena a nenastala žádná skutečnost, která by zabraňovala v této činnosti pokračovat.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

1. Oceňování a vykazování

- a) Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A
- b) Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
- c) Ocenění pozemků: nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků nebo cenou dle smlouvy.
- d) Majetek bezúplatně nabytý byl v roce 2022 oceněn v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708 nebo na základě znaleckého posudku.
- e) Ocenění dlouhodobého majetku: pořizovací cenou. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace do doby zařazení majetku do užívání.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
- f) Změny způsobů oceňování: nenastaly.

2. Odepisování majetku

- Účetní jednotka provádí účetní odpisy, způsob odepisování je rovnoměrný. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
3. Účtování opravných položek se provádí k 31. 12. daného účetního období.
 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - dle kurzovního lístku ČNB k aktuálnímu datu.
 5. Peněžní fond je účtován rozvahově přes účet 401 a 419.
 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a tvorba rezerv se provádí jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tisíc Kč.
 7. Účetní jednotka účtuje na účtech časového rozlišení. Podle směrnice č. 3/2010 - Časové rozlišení nákladů a výnosů časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 5 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP: 2414582.

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 942 832 753,23	1 919 994 443,51
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 149 434,40	5 143 134,18
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 113 266,77	856 257,76
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 936 570 052,06	1 913 995 051,57
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobě podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobě podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobě podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobě podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP: 2414582.

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			5 462 727,82	12 303 042,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
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	5 462 727,82	12 303 042,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			25 482,60	59 459,40
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	25 482,60	59 459,40
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	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 říz.	985		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 948 269 998,45	1 932 238 026,11

Příloha

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

K 31. 12. 2021 neměla účetní jednotka podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí, ke kterým nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 179 263,88	26 633 853,12
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	4 980 960,94	14 648 088,75

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

11,00

Účetní jednotka má ve své účetní evidenci (na účtu 032) 11 ks předmětů kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 pís. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

21 505 278,00

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

1 225 800 846,00 Kč

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP: 2414582.

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	<p>Vysvětlení významných změn na účtu 021: Ke změně stavu účtu 021 došlo zejména z důvodu dokončení rozpracovaných investic. V roce 2022 byly dokončeny tyto významné investiční akce: - Stavební úpravy ulic Smetanova a P. Jilemnického ve výši 8 736 tis.Kč. - Stavební úpravy komunikací na hřbitově sv.Michaela ve výši 5 785 tis.Kč - Slavnostní osvětlení městských hradeb ve výši 3 026 tis.Kč - Stavební úpravy chodníků T. Novákové ve výši 1 925 tis.Kč Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 943 tis.Kč. - Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova ve výši 5 027 tis.Kč. - Park Zahrádky Bezručova ve výši 3 168 tis.Kč. - výkup budovy v Modřeci čp.64 ve výši 1 663 tis.Kč. - výkup budovy býv. Dětského domova ve výši 1 973 tis.Kč V roce 2022 byly dokončeny a následně předány do správy PO tyto akce: - ZŠ Na Lukách- rekonstrukce sociálního zařízení a vzduchotechnika ve výši 11 762 tis. Kč.</p>	0,00 Kč
B.II.6.	<p>Vysvětlení významných změn na účtu 316: V roce 2022 město poskytlo návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci DPS Penzion v Poličce ve výši 1 215 tis. Kč na předfinancování výdajů spojených s akcí Modernizace vozového parku a nákup invalidních vozíků. Celá částka byla vrácena po obdržení dotace.</p>	0,00 Kč
A.II.8.	<p>Vysvětlení významných změn na účtu 042: Ke změnám účtu 042 došlo v roce 2022 zejména z důvodu realizace investičních akcí a jejich zařazení do užívání. Mezi nejvýznamnější dokončené patří: - Stavební úpravy ulic Smetanova a P. Jilemnického ve výši 8 736 tis.Kč. - Stavební úpravy komunikací na hřbitově sv.Michaela ve výši 5 785 tis.Kč - Slavnostní osvětlení městských hradeb ve výši 3 026 tis.Kč - Stavební úpravy chodníků T. Novákové ve výši 1 925 tis.Kč Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 943 tis.Kč. - Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova ve výši 5 027 tis.Kč. - Park Zahrádky Bezručova ve výši 3 168 tis.Kč. Mezi největší nedokončené akce r. 2022 patří: - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV ve výši 24 661 tis.Kč. - Rekonstrukce budovy Lezník čp. 68 ve výši 4 547 tis. Kč. - Parkové úpravy "Mezi domy" ve výši 3 545 tis.Kč.</p>	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	<ul style="list-style-type: none">- I. etapa infrastruktura lokalita pro bydlení JIH I. ve výši 1 415 tis.Kč.- Městské bydlení Polička ve výši 2 679 tis. Kč.- Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní ve výši 8 812 tis.Kč.- Revitalizace nám. B.Martinů ve výši 1 616 tis.Kč.	

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.8.	Vysvětlení významných změn na účtu 511: V roce 2022 proběhla oprava obvodového pláště radnice ve výši 4 666 tis. Kč.	0,00 Kč
A.I.12.	V roce 2022 byly vyšší náklady na ostatní služby z důvodu vyšší těžby dřeva.	0,00 Kč
B.I.1.	K navýšení účtu 601 došlo vlivem vyšší těžby dřeva z důvodu kůrovcové kalamity.	0,00 Kč
C.1.	V roce 2022 obdržela organizace tyto významné investiční dotace: - ze SFDI ve výši 943 tis. Kč na akci Chodník na ul. T.Novákové - z MŽP ve výši 3 629 tis. Kč na akci ZŠ Na Lukách vzduchotechnika	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 760,98
G.II.	Tvorba fondu	1 120 350,25
	1. Přebytky hospodaření 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	1 120 350,25
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	1 049 703,54
G.IV.	Konečný stav fondu	80 407,69

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 105 664 220,40	318 912 576,05	786 751 644,35	772 831 038,35
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 345 791,87	13 672 808,62	82 672 983,25	83 765 502,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	184 663 560,41	50 196 880,00	134 466 680,41	133 436 893,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	18 514 614,28	4 806 503,00	13 708 111,28	13 983 859,28
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	452 738 217,32	110 142 431,62	342 595 785,70	326 622 359,86
G.5.	Jiné inženýrské sítě	173 085 297,18	57 948 554,33	115 136 742,85	118 382 136,85
G.6.	Ostatní stavby	180 316 739,34	82 145 398,48	98 171 340,86	96 640 286,23

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	919 324 490,81		919 324 490,81	900 503 583,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	785 616 974,08		785 616 974,08	785 722 486,69
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	68 308 490,21		68 308 490,21	52 207 975,03
H.4.	Zastavěná plocha	56 857 068,17		56 857 068,17	56 035 056,13
H.5.	Ostatní pozemky	8 541 958,35		8 541 958,35	6 538 065,91

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:57:33

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Město Polička je vedeno v evidenci informačního systému registru živnostenského podnikání pod ID RZP:
2414582.

Kontaktní osoba:

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

Podpisový záznam:


m ě s t o
572 01 POLIČKA

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:28:40

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Kontaktní osoba:			
		1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 866 854 218,90	554 374 976,79	429 983 041,59	1 991 246 154,10
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 400 552 845,09	6 911 944,42	21 560 539,09	1 385 904 250,42
I.	Jmění účetní jednotky	1 420 617 987,97	1 677 931,54	12 899 324,01	1 409 396 595,50
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			10 446 960,71	
3.	Bezúplatné převody		628 228,00	3 770,00	
4.	Investiční transfery			1 328 243,05	
5.	Dary				
6.	Ostatní				
II.	Fond privatizace		1 049 703,54	1 120 350,25	
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	177 324 162,58	5 234 012,88	8 661 215,08	173 896 960,38
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			3 680 254,14	
2.	Bezúplatné převody		54 749,00		
3.	Investiční transfery		4 679 263,88		
4.	Dary		500 000,00		
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			4 980 960,94	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-213 156 511,51			-213 156 511,51
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	15 767 206,05			15 767 206,05
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	9 760,98	1 120 350,25	1 049 703,54	80 407,69
C.	Výsledek hospodaření	466 291 612,83	546 342 682,12	407 372 798,96	605 261 495,99
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

m ě s t o

Strana 572 11 POLIČKA

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2023 14:28:40

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	116 313 627,43
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	149 213 792,89
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	167 474 063,16
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	25 492 869,97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	26 907 289,30
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	884 275,86
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-815 475,55
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 483 219,64
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-15 248 960,24
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-26 326 290,01
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 144 812,59
A.II.3.	Změna stavu zásob	932 517,18
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-28 504 180,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-109 741 455,03
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-111 711 297,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 969 842,57
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	1 969 842,57
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	-992 496,65
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	296 162,40
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-1 288 659,05

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	38 479 841,21
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	154 793 468,64

Podpisový záznam:



m ě s t o
572 11 POLIČKA

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí

přijatých od finančních institucí a jiných osob

Sestaveno k 31.12.2022

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

IČO : 00277177

(v Kč na dvě desetinná místa)

1	2	3	5	6	7	8	9
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr(Ú), zápůjčku(Z), nebo NFV(NFV)	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků
1	2	3	5	6	7	8	9
	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV						
	4						
	Úroková sazba v %					Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV	Termín splatnosti
	10					11	12
	Způsob ručení						
	13						
45244782	Česká spořitelna, a.s. Výstavba byt.domů se 48 byt.jednotkami 2,99 Bez ručení	Ú	CZK	40 000 000,00	40 000 000,00	8 743 227,92	1 848 368,77
						14.12.2016	30.11.2036

Vypracoval:
(jméno a příjmení, telefon)
Bc. Iva Budařová, +420461723836

Kontroloval: *Moulina*
(jméno a příjmení, telefon)
Ing. Ivana Vacková, +420461723830

Okamžik sestavení: 14.02.2023 13:36:10
Datum:

Polda
m ě s t o
572 11 POLIČKA