

PŘEHLED příjemců veřejné finanční podpory v roce 2010

textově zvýrazněné jsou investiční příspěvky

oblast sportovní	8 788 772,00 Kč	68,64%
oblast zdravotně sociální	550 000,00 Kč	4,30%
oblast kulturní	1 423 000,00 Kč	11,11%
oblast dítě a volný čas	71 000,00 Kč	0,55%
oblast výchovy a vzdělávání	85 000,00 Kč	0,66%
oblast prevence kriminality	41 000,00 Kč	0,32%
ostatní	1 844 964,00 Kč	14,41%
CELKEM	12 803 736,00 Kč	100,00%
z toho investiční	550 000,00 Kč	4,30%

oblast sportovní

Bc. STODOLA Jan, Polička	na cvičení rodičů s dětmi	2 000,00 Kč
Český horolezecký klub	na odměny trenérům	12 873,00 Kč
HC Spartak Polička	na činnost hokejového klubu v sezoně 2010	103 500,00 Kč
HC Spartak Polička	na odměny trenérům	53 575,00 Kč
Klub českých turistů Polička	na mezinárodní letní turistický sraz	20 000,00 Kč
MaTami o.s. centrum pro rodinu	na cvičení rodičů s dětmi	2 000,00 Kč
Miniaturový golf club Polička	na ligové turnaje, opravy a údržbu hřiště	8 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na materiálně technické vybavení	50 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na běh kolem hradeb a na atletickou činnost	45 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na odměny trenérům	14 897,00 Kč
Ožinskij Konstantin	na potravinové doplňky pro sportovní soutěže	2 000,00 Kč
Pontopolis	na akci: Fotbal pro rozvoj Keňa - Nairobi	4 000,00 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička	na Mistrovství ČR mladších žáků	40 000,00 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička	na činnost a účast v hokejbalových soutěžích	40 000,00 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička	na odměny trenérům	16 559,00 Kč
SK 8 Slalom Polička	na skateboardové závody v Poličce	46 000,00 Kč
SK 8 Slalom Polička	na odměny trenérům	13 688,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na reaktivaci tréninkového fotbalového hřiště	500 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na činnost správce stadionu a údržbu ploch	235 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na sportovní činnost a dopravu k soutěžím	95 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na odměny trenérům	63 063,00 Kč
SK Triatlon MiP Polička	na závodní atletickou činnost pro mládež	5 000,00 Kč
SK1.FBC(první florbalový klub)Polička	na činnost tohoto sportovního klubu	10 000,00 Kč
ŠTĚPÁNEK Michal, sportovní lezení	na účast MS v Edinburgu - Anglie	7 000,00 Kč
T.E.S. s. r. o. Polička	na provoz sportovních zařízení	6 813 000,00 Kč
TJ Plavecký oddíl ORKA Polička	na startovné, cestovné a ubytování při soutěžích	2 000,00 Kč
TJ Spartak Polička	na provoz sokolovny, tenis.haly a lyžař.sjezdovky	315 000,00 Kč
TJ Spartak Polička	na činnost sportovních oddílů	133 500,00 Kč
TJ Spartak Polička	na odměny trenérům	55 117,00 Kč
TJ Štefanydes Polička šachový odd.	na činnost a cestovné k soutěžím	11 000,00 Kč
VPS malá a sálová kopaná Polička	na celostátní ligové soutěže	70 000,00 Kč
Celkem		8 788 772,00 Kč

oblast zdravotně sociální

Domeček o. s. Polička (DiC)	na činnost a nájemné za užívané prostory	25 000,00 Kč
Domácí péče Telecká Široký Důl	na zakoupení chladničky pro léky	5 000,00 Kč
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové	na provoz a péči o nemocné s RS	3 000,00 Kč
Hospic Anežky České Červený Kostelec	na provoz a péči o nevléčitelně nemocné	5 000,00 Kč
Laxus o. s.	na zdravotně sociální služby pro uživatele drog	15 000,00 Kč
MaTami centrum pro rodinu o. s.	na projekty zdravotní osvěty	15 000,00 Kč
Národní institut středisko Salvia Svitavy	na sociální a poradenskou činnost v Poličce	5 000,00 Kč
Náš domov v Koclířově	na vybavení areálu volného času	10 000,00 Kč
CANTES o. s.	na canisterapeutickou činnost	15 000,00 Kč
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. s.	na provoz Linky důvěry	1 000,00 Kč
NADĚJE Litomyšl o. s.	na potravinovou pomoc sociálně slabým	15 000,00 Kč
Oblastní charita Polička	na činnost, Oxygenátor a šicí stroje	380 000,00 Kč
SONS organizace nevidomých ČT	na poradenství a výstavu kompenzačních pom.	1 000,00 Kč
Svitavská nemocnice, a. s.	na nákup nového gynekologického křesla	50 000,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku	na akci Běh naděje - šance pro život	2 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami	na činnost	1 000,00 Kč
ŠČIGELOVÁ Hana - Klub zdraví	na přednášky o zdravém životním stylu	1 000,00 Kč
Územní organizace svazu diabetiků	na zakoupení plavek do bazénu pro členy	1 000,00 Kč

Celkem **550 000,00 Kč**

oblast kulturní

Divadelní spolek Tyl	na rockování, činnost a energie	740 000,00 Kč
JONÁKOVÁ Jana	na reprodukční vybavení České besedy	3 000,00 Kč
KAPRASOVÁ Božena	na vybavení divadelní skupiny a na soustředění	7 000,00 Kč
KONEČNÝ Stanislav Mgr.	na tisk publikace "Polička věnné město"	25 000,00 Kč
KRUH přátel DDM Polička	na Dětský den v Poličce	8 000,00 Kč
Muzejní a vlastivědná společnost Brno	na vydání Vlastivědného věstníku	1 000,00 Kč
Obec Kamenec	na Festival amatérských souboru Pardub. kraje	5 000,00 Kč
PONTOPOLIS o. s.	na multimediální programy	59 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Polička	na opravu věže kostela Sv. Jakuba v Poličce	520 000,00 Kč
Spolek českých betlémářů Polička	na výstavu betlému v Poličce	7 000,00 Kč
Spolek Patriot Polička	na dětský den v Poličce a na cyklovýlet	4 000,00 Kč
SRPŠ při gymnáziu v Poličce	na Majáles 2010	30 000,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku	na zakoupení hudebního nástroje pro děti	4 000,00 Kč
ŠAFÁŘOVÁ Květoslava	na koncerty chrámového sboru ve Vídni a v Praze	10 000,00 Kč

Celkem **1 423 000,00 Kč**

oblast dítě a volný čas

Česká tábornická unie Polička	na setkání s Junákem	4 000,00 Kč
DUHA sdružení dětí a mládeže	na deskové hry pro děti a mládež	2 000,00 Kč
Ekocentrum Skřítek	na akci den vody a den stromů	2 000,00 Kč
JUNÁK, svaz skautů a skautek	na opravy a údržbu a na setkání v Maďarsku	22 000,00 Kč
Pionýrská skupina Polička	na nákup stanů, lůžkovin a opravy suchých WC	22 000,00 Kč
SDH Lezník KUČERA Ladislav	na tradiční dětské odpoledne na Lezníku	4 000,00 Kč
VOSTŘELOVÁ Zdislava	na dětské odpoledne ve Stříteži	4 000,00 Kč
ZO ČSOP Polička	na opravy , nátěry a údržbu	11 000,00 Kč

Celkem **71 000,00 Kč**

oblast výchovy a školství

Ekocentrum Skřítek	na vzdělávací programy doplňující výuku	17 000,00 Kč
Kruh přátel DDM v Poličce	na předložené projekty a akce	12 500,00 Kč
Mgr. NOŽKA Stanislav	na sportovní lezení při školním sportovním klubu	14 400,00 Kč
Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách	na předložené projekty a akce	17 000,00 Kč
Spolek přátel a absolventů ZŠ TGM	na výměnný pobyt s Hohenems	12 700,00 Kč
SRPŠ při gymnáziu v Poličce	na projekt " Ve zdravém těle, zdravý duch "	8 000,00 Kč
ZŠ speciální Bystré	na benefiční koncert pro postižené	3 400,00 Kč

Celkem		85 000,00 Kč
---------------	--	---------------------

oblast prevence kriminality

Gymnázium Polička	na projekty: Psychohrátky, adaptační kurz a výcvik lektorů	27 000,00 Kč
Středisko volného času Mozaika	na projekt Šikana, škola, paragrafy	14 000,00 Kč

Celkem		41 000,00 Kč
---------------	--	---------------------

ostatní

CEJP Jan - Mladí hasiči	na činnost, vybavení, startovné a pojištění	5 000,00 Kč
Český kynologický svaz Polička	na klubovou výstavu a na provozní náklady	40 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz Polička	na opravy cest	8 000,00 Kč
ČMS chovatelů poštovních holubů	na výstavy , vakcinaci a výpočetní techniku	3 000,00 Kč
ČSOP Zelené Vendolí	na provoz záchranné stanice	10 000,00 Kč
Konfederace politických vězňů	na poštovní známky pro korespondenci	1 000,00 Kč
MAZAL Petr	na reprezentaci města při horolezeckém výstupu	4 000,00 Kč
MaTami, centrum pro rodinu o. s.	na pořízení koberce pro bezbarierový prostor	48 736,00 Kč
Myslivecké sdružení Polička	na činnost a péči o zvěř	5 000,00 Kč
A 21 Polička o. s.	na naučnou stezku	30 000,00 Kč
Opuštěné kočky Polička o. s.	na péči o opuštěné a zatoulané kočky	3 000,00 Kč
Rybařské sdružení Vysočina Polička	na opravy rybníka	700 000,00 Kč
SDH Polička	na odměny trenérům	5 228,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku	na zakoupení židlí pro kulturní akce	15 000,00 Kč
Turist servis s. r. o.	na provoz	689 000,00 Kč
Zlatovánek spol. sr. o.	na městskou hromadnou dopravu	260 000,00 Kč
ZO svazu chovatelů Polička	na výstavy a opravy	18 000,00 Kč

Celkem		1 844 964,00 Kč
---------------	--	------------------------

	Penzion (18 568 684) r.97	Hegerova A (5 250 000)	Hegerova B (9 500 000)	Revita M.B.I. (14 203 372)	Revita M.B.II. (6 000 000)	SFŽP (27 730 800)	TD (30 000 000)	Celkem zůstatky úvěřů
2007	0	3 070 509	7 140 255	10 071 399	3 681 507	3 656 800	16 277 823	43 898 293
2008		2 881 164	6 772 727	9 224 422	3 382 013	3 040 800	13 275 122	38 576 248
2009		2 684 461	6 389 411	8 334 462	3 065 017	2 424 800	10 119 790	33 017 941
2010		1 911 372	5 991 345	7 400 776	2 733 754	1 808 800	6 806 422	26 652 469
2011		1 728 745	5 577 961	6 424 218	2 387 582	1 192 800	3 327 105	20 638 411
2012		1 564 640	5 149 263	5 394 402	2 026 125	576 800	0	14 711 230
2013		1 393 523	4 703 476	4 316 269	1 648 105	0		12 061 373
2014		1 215 299	4 240 535	3 185 165	1 253 071			9 894 070
2015		1 029 674	3 759 779	1 998 490	840 258			7 628 201
2016		836 457	3 260 922	753 771	408 966			5 260 116
2017		635 099	2 742 471	0	0			3 377 570
2018		425 379	2 204 069					2 629 448
2019		206 950	1 644 949					1 851 899
2020		0	1 064 485					1 064 485
2021			461 513					461 513
2022			0					

17.5.2011

Vypracoval: OFP

Zůstatky úvěřů Města Poličky v jednotlivých letech

	Penzion (18 568 683,50) Česká spořitelna a.s. (1997)				MMR - Povodňový fond		Hypotéka na Sídl.Hegerova A 36bj (5 250 000,00) Česká spořitelna a.s. (2000)				
	jistina	úrok	jistina+úrok	krytí prostředky města	půjčka	krytí splátkami od obyvatel	jistina	úrok 6,75%,r.06-10 schv.sazba 3,6%,r.11-20 schv.sazba 4,02%	jistina+úrok	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace na úroky 4%)
2007	496 684	4 371	501 054	501 054	1 065 000	1 065 000	182 886,24	115 686,24	298 572	298 572	
2008							189 358,89	109 213,11	298 572	298 572	
2009							196 702,80	101 869,20	298 572	298 572	
2010							773 090,02	94 568,22	867 658	867 658	
2011							182 626,90	73 950,10	256 577	256 577	
2012							164 104,64	67 591,36	231 696	231 696	
2013							171 117,84	60 578,16	231 696	231 696	
2014							178 223,82	53 472,18	231 696	231 696	
2015							185 625,43	46 070,57	231 696	231 696	
2016							193 216,72	38 479,28	231 696	231 696	
2017							201 357,85	30 338,15	231 696	231 696	
2018							209 719,91	21 976,09	231 696	231 696	
2019							218 429,55	13 266,45	231 696	231 696	
2020							207 069,89	4 221,42	211 291	211 291	
2021											
2022											
CE	496 683,50	4 370,60	501 054,10	501 054,10	1 065 000,00	1 065 000,00	3 253 530,50	831 280,53	4 084 811,03	4 084 811,03	0,00

17.5.2011

Vypracoval: OFP

Stávající úvěry a jejich krytí

	Hypotéka na Sídl.Hegerova B 34bj (9 500 000,00) Českomoravská hypoteční banka a.s.						Půjčka od SFŽP na ČOV (27 730 800,00)			
	jistina	úrok 5,9%u Hypo,od 4/07 3,73% u ČS.	jistina+úrok	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace 1%)	krytí prostředky města (vlastní)	jistina	úrok 2% a 3%	jistina+úrok	krytí prostředky města
2007	1 175 313,65	345 179,14	1 520 493	1 449 536	16 014	54 943	4 810 000	156 407,68	4 966 408	4 966 408
2008	368 379,77	264 416,23	632 796	585 372	0	47 424	616 000	68 310,67	684 311	684 311
2009	383 315,70	249 480,30	632 796	585 372	0	47 424	616 000	55 990,67	671 991	671 991
2010	398 065,86	234 730,14	632 796	585 372	0	47 424	616 000	43 670,67	659 671	659 671
2011	413 383,62	219 412,38	632 796	585 372	0	47 424	616 000	31 350,67	647 351	647 351
2012	428 698,00	204 098,00	632 796	585 372	0	47 424	616 000	19 030,67	635 031	635 031
2013	445 787,30	187 008,70	632 796	585 372	0	47 424	576 800	6 723,73	583 524	583 524
2014	462 941,40	169 854,60	632 796	585 372	0	47 424				
2015	480 755,59	152 040,41	632 796	585 372	0	47 424				
2016	498 857,55	133 938,45	632 796	585 372	0	47 424				
2017	518 451,55	114 344,45	632 796	585 372	0	47 424				
2018	538 401,80	94 394,20	632 796	585 372	0	47 424				
2019	559 119,74	73 676,26	632 796	585 372	0	47 424				
2020	580 464,08	52 331,92	632 796	585 372	0	47 424				
2021	602 971,44	29 824,56	632 796	585 372	0	47 424				
2022	461 513,10	7 181,57	468 695	439 029	0	29 666				
CE	8 316 420,15	2 531 911,31	10 848 331,46	10 083 773,00	16 014,00	748 544,46	8 466 800,00	381 484,76	8 848 284,76	8 848 284,76

17.5.2011

Vypracoval: OFP

Stávající úvěry a jejich krytí

	Hypotéka na revita M.Bureše I.(14 203 372) Česká spořitelna a.s.						Hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 000) Českomoravská hypoteční a.s.					
	jistina	úrok 5,95 %,r.06-11 schv.sazba 4,74%	jistina+úrok	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace 5%)	krytí prostředky města (vlastní)	jistina	úrok 5,8%u Hypo,od 7/07 4,35% u ČS.	jistina+úrok	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace 5%)	krytí prostředky města (vlastní)
2007	808 619,27	505 080,73	1 313 700	948 456	426 026	-60 782	1 178 364,95	237 701,50	1 416 066	1 268 145	175 212	-27 291
2008	846 976,51	466 723,49	1 313 700	948 456	426 026	-60 782	302 904,66	156 851,34	459 756	401 292	175 212	-116 748
2009	889 960,48	423 739,52	1 313 700	948 456	426 026	-60 782	316 996,31	142 759,69	459 756	401 292	175 212	-116 748
2010	933 685,20	380 014,80	1 313 700	948 456	426 026	-60 782	331 263,26	128 492,74	459 756	401 292	175 212	-116 748
2011	979 558,16	334 141,84	1 313 700	948 456	426 026	-60 782	346 172,31	113 583,69	459 756	401 292	175 212	-116 748
2012	1 026 816,18	286 883,82	1 313 700	936 564	426 026	-48 890	361 456,70	98 299,30	459 756	401 292	175 212	-116 748
2013	1 078 133,50	235 566,50	1 313 700	936 564	426 026	-48 890	378 020,32	81 735,68	459 756	401 292	175 212	-116 748
2014	1 131 103,37	182 596,63	1 313 700	936 564	426 026	-48 890	395 033,75	64 722,25	459 756	401 292	175 212	-116 748
2015	1 186 675,70	127 024,30	1 313 700	936 564	426 026	-48 890	412 812,89	46 943,11	459 756	401 292	175 212	-116 748
2016	1 244 718,31	68 981,69	1 313 700	936 564	295 737	81 399	431 291,28	28 464,72	459 756	401 292	175 212	-116 748
2017	753 771,39	12 006,88	765 778	0	0	765 778	408 965,95	8 965,96	417 932	368 018	175 207	-125 293
2018			0									
2019			0									
2020			0									
2021			0									
2022			0									
CE	10 880 018	3 022 760	13 902 778	9 425 100	4 129 971	347 707	4 863 282	1 108 520	5 971 802	5 247 791	1 927 327	-1 203 316

17.5.2011

Vypracoval: OFP

Stávající úvěry a jejich krytí

	Hypotéka na rekonstrukci TD (30 000 000) Česká spořitelna a.s.				celkem					
	jistina	úrok 6,4 %,30.9.03 3,6%,1.10.04 3,87%,1.10.05 3,34% do 07,1.10.07 4,83% do 2012	jistina+úrok	krytí prostředky města	jistina	úrok	zadluženost (jistina+úrok)	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace)	krytí prostředky města (vlastní)
2007	2 959 403,02	669 003,98	3 628 407	3 628 407	12 676 271	2 033 430	14 709 701	5 029 709	617 252	9 062 739
2008	3 002 700,96	732 131,04	3 734 832	3 734 832	5 326 321	1 797 646	7 123 967	2 233 692	601 238	4 289 037
2009	3 155 332,44	579 499,56	3 734 832	3 734 832	5 558 308	1 553 339	7 111 647	2 233 692	601 238	4 276 717
2010	3 313 367,22	421 464,78	3 734 832	3 734 832	6 365 472	1 302 941	7 668 413	2 802 778	601 238	4 264 397
2011	3 479 317,18	255 514,82	3 734 832	3 734 832	6 017 058	1 027 954	7 045 012	2 191 697	601 238	4 252 077
2012	3 327 105,34	81 283,77	3 408 389	3 408 389	5 924 181	757 187	6 681 368	2 154 924	601 238	3 925 206
2013				0	2 649 859	571 613	3 221 472	2 154 924	601 238	465 310
2014				0	2 167 302	470 646	2 637 948	2 154 924	601 238	-118 214
2015				0	2 265 870	372 078	2 637 948	2 154 924	601 238	-118 214
2016				0	2 368 084	269 864	2 637 948	2 154 924	470 949	12 075
2017				0	1 882 547	165 655	2 048 202	1 185 086	175 207	687 909
2018				0	748 122	116 370	864 492	817 068	0	47 424
2019				0	777 549	86 943	864 492	817 068	0	47 424
2020				0	787 534	56 553	844 087	796 663	0	47 424
2021				0	602 971	29 825	632 796	585 372	0	47 424
2022				0	461 513	7 182	468 695	439 029	0	29 666
CE	19 237 226,16	2 738 897,95	21 976 124,11	21 976 124,11	56 578 960,76	10 619 225,33	67 198 186	29 906 475,03	6 073 312,00	31 218 399

0,00

Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2010

Položka	Účelový znak	Poskytovatel	Účel	přiznaná dotace v Kč	poskytnutá dotace	čerpání	řešeno v rámci vypořádání
4111	98116	Ministerstvo financí	výkon státní správy v oblasti soc. služeb	543 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00
	98216	Ministerstvo financí	sociálně právní ochrana dětí	876 313,00	876 313,00	876 313,00	0,00
	98071	Ministerstvo financí	volby do Poslanecké sněmovny	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00
	98187	Ministerstvo financí	volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu	208 200,00	208 200,00	208 200,00	0,00
	98005	Ministerstvo financí	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	27 463,00	27 463,00	27 463,00	0,00
				1 875 076,00	1 875 076,00	1 875 076,00	0,00
4112		Souhrnný dotační vztah	výkon státní správy	18 357 200,00	18 357 200,00	18 357 200,00	0,00
			příspěvek na školství	1 762 900,00	1 762 900,00	1 762 900,00	0,00
			Městská knihovna	1 667 400,00	1 667 400,00	1 667 400,00	0,00
				21 787 500,00	21 787 500,00	21 787 500,00	0,00
4113	92241	Státní fond rozvoje bydlení	dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M.Bureše	601 238,00	601 238,00	601 238,00	0,00
4116	13235	Ministerstvo PSV	příspěvek na péči	52 964 000,00	52 964 000,00	52 564 000,00	400 000,00
	13306	Ministerstvo PSV	dávky pomoci v hmotné nouzi	9 000 000,00	9 000 000,00	8 745 622,00	254 378,00
	29004	Ministerstvo zemědělství	městské lesy - výsadba melioračních dřevin	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00
	29008	Ministerstvo zemědělství	činnost lesního hospodáře	874 574,00	874 574,00	874 574,00	0,00
	34054	Ministerstvo kultury	městské opevnění	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
	34341	Ministerstvo kultury	Obnova vnějšího pláště- hrad Svojanov	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
	7121	Ministerstvo obrany	oprava válečného hrobu	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	33123	MŠMT	"EU peníze školám" - EU	2 343 678,48	2 343 678,48	2 343 678,48	0,00
	33123	MŠMT	"EU peníze školám" - SR	413 590,32	413 590,32	413 590,32	0,00
				66 982 892,80	66 982 892,80	66 328 514,80	654 378,00
4121		neinvest.dotace od obcí	projednané přestupky, příspěvek na žáky	1 142 778,00	1 142 778,00	1 142 778,00	0,00
4122	27	Pardubický kraj	protidrogová politika- výchova ke zdraví	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	94	Pardubický kraj	lesy - obnova a výchova porostů	244 767,00	244 767,00	244 767,00	0,00
	95	Pardubický kraj	lesy - ekologické technologie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	371	Pardubický kraj	Masarykova ZŠ- školní olympiáda, sportovec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	394	Pardubický kraj	SVC Mozaika- Mámo, táto, pojď si hrát	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	390	Pardubický kraj	Prevence kriminality- Právo na každý den	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	391	Pardubický kraj	Prevence kriminality-AJAX	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	409	Pardubický kraj	Martinův Fest 2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	415	Pardubický kraj	restaurování korespondence B.Martinů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	429	Pardubický kraj	restaurování vstupního portálu radnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	431	Pardubický kraj	publikace-100 let od zakoupení hradu Svojanov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	432	Pardubický kraj	oprava vnějšího pláště- hrad Svojanov	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	438	Pardubický kraj	hrad Svojanov- 100let od zakoupení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	439	Pardubický kraj	Hrad Svojanov - divadelní pouť	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	435	Pardubický kraj	Svojanovské divadelní léto - divadelní pouť	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	555	Pardubický kraj	multizánrový festival Polička 555	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	557	Pardubický kraj	Polička Jazz 2010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	14004	Pardubický kraj	neinvestiční výdaje pro SDH	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00
				1 217 582,00	1 217 582,00	1 217 582,00	0,00
4213	89501	Státní fond ŽP	Pořízení lesní techniky -SR	111 813,00	111 813,00	111 813,00	0,00
	89502	Státní fond ŽP	Pořízení lesní techniky -EU	335 437,00	335 437,00	335 437,00	0,00
				447 250,00	447 250,00	447 250,00	0,00
4222	181	Pardubický kraj	Sbor dobrovolných hasičů-požární technika	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	770	Pardubický kraj	protipovodňová opatření-povodí Bílého potoka	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
4123	85001	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM, RPZ	105 553,16	105 553,16	105 553,16	0,00
	85005	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM, RPZ	1 196 269,25	1 196 269,25	1 196 269,25	0,00
				1 301 822,41	1 301 822,41	1 301 822,41	0,00
4223	85501	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM, RPZ	1 917 875,54	1 917 875,54	1 917 875,54	0,00
	85505	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM, RPZ	21 735 984,84	21 735 984,84	21 735 984,84	0,00
				23 653 860,38	23 653 860,38	23 653 860,38	0,00

dotace celkem	119 204 999,59	119 204 999,59	118 550 621,59	654 378,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Finanční vypořádání Města Poličky za rok 2010

Návrh na finanční vypořádání za rok 2010 je předkládán v souladu s pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí.

Nezbytnou součástí pro zpracování závěrečného účtu obce je finanční vypořádání obcí se státním rozpočtem.

Rekapitulace rozpočtového hospodaření (vše v tis.Kč):

Zůstatek běžných účtů k 1.1.2010	35 361,60
+ příjmy 2010	+ 290 130,10
- výdaje 2010	-301 551,90
- splátky úvěrů, půjček	-6 365,50
Zůstatek běžných účtů k 31.12.2010	<u>17 574,30</u>

Zdroje finančních prostředků pro rok 2011 15 360,00

Cizí prostředky nepoužité v rozpočtu 2011 (fondy oprav budoucích majitelů bytových domů, k použití v případě nutných oprav) 2 214,30

Potřeby finančního vypořádání:

vrátka nevyčerpané dotace na soc.dávky v roce 2011 654,40

Zůstatek pro použití v roce 2011 9 322,90

financování výdajů v roce 2011 ze zdrojů minulých let 9 097,90

zůstatek účtu sociálního fondu 8,00

použití zůstatků FRB 217,00

Mimorozpočtová rezerva do rozpočtu pro rok 2011 6 434,30

Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2011 10 000,00

17.5.2011

Vypracoval: OFP

Marcela Jandíková

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Rozmarýnek Polička	2 612 984,00	484 753,97	3 095 464,87	+2 273,10	
z toho příspěvek od zřizovatele	652 000,00	461 753,97	1 111 480,87	2 273,10	
čerpání fondu reprodukce majetku - financování oprav nemovitého majetku		23 000,00	23 000,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	1 960 984,00		1 960 984,00	0,00	
doplňková činnost		56 728,00	55 208,73	+1 519,27	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+3 792,37	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				3 792,37	
zásoby					25 426,21
pokladna					690,00
ceniny					0,00
běžný účet					233 922,05
běžný účet FKSP					17 019,90
pohledávky celkem					178 404,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					8 000,00
FKSP					15 559,38
fond rezervní					12 671,15
fond reprodukce majetku					11 572,00
závazky celkem					403 867,26
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					21 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Polička, Hegerova 427	1 304 804,00	30 291,96	1 329 241,80	+5 854,16	
z toho příspěvek od zřizovatele	358 500,00	30 291,96	382 937,80	5 854,16	
příspěvek od KrÚ	946 304,00		946 304,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+5 854,16	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				5 854,16	
zásoby					0,00
pokladna					829,00
ceniny					0,00
běžný účet					180 142,30
běžný účet FKSP					8 454,26
pohledávky celkem					20 517,08
zůstatky fondů:					
fond odměn					1 000,00
FKSP					9 906,07
fond rezervní					44 369,36
fond reprodukce majetku					13 877,00
závazky celkem					134 936,05
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					5 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	2 227 640,00	50 843,50	2 274 885,31	+3 598,19	
z toho příspěvek od zřizovatele	499 000,00	50 843,50	546 245,31	3 598,19	
příspěvek od KrÚ	1 728 640,00		1 728 640,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+3 598,19	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				3 598,19	
zásoby					0,00
pokladna					2 285,00
ceniny					0,00
běžný účet					355 587,57
běžný účet FKSP					9 756,42
pohledávky celkem					3 774,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					1 000,00
FKSP					13 302,16
fond rezervní					37 328,47
fond reprodukce majetku					1 873,00
závazky celkem					314 301,17
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					24 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Čtyřlístek Polička	4 430 340,00	504 891,26	4 922 885,19	+12 346,07	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 070 500,00	452 718,26	1 510 872,19	12 346,07	
dotace ÚP	135 000,00		135 000,00	0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let a na opravy majetku		52 173,00	52 173,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	3 224 840,00		3 224 840,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+12 346,07	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				12 346,07	
zásoby					31 733,28
pokladna					3 404,00
ceniny					0,00
běžný účet					361 127,00
běžný účet FKSP					11 739,48
pohledávky celkem					314 612,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					3 050,00
FKSP					11 265,42
fond rezervní					29 196,90
fond reprodukce majetku					57 152,50
závazky celkem					609 604,87
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					29 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Luční Polička	6 372 299,00	738 754,02	7 106 373,88	+4 679,14	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 644 000,00	734 546,02	2 373 866,88	4 679,14	
dotace ÚP	216 000,00		216 000,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		4 208,00	4 208,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	4 512 299,00		4 512 299,00	0,00	
doplňková činnost		29 096,00	27 136,57	+1 959,43	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+6 638,57	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				6 638,57	
zásoby					29 528,84
pokladna					1 426,00
ceniny					0,00
běžný účet					795 345,07
běžný účet FKSP					40 510,61
pohledávky celkem					607 978,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					70,00
FKSP					41 267,64
fond rezervní					72 628,55
fond reprodukce majetku					90 800,60
závazky celkem					1 263 383,16
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					21 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Masarykova základní škola Polička	22 915 118,92	267 343,36	23 119 897,54	+62 564,74	
z toho příspěvek od zřizovatele	4 245 000,00	147 343,36	4 329 778,62	62 564,74	
dotace ÚP	252 828,00		252 828,00	0,00	
čerpání fondu odměn		10 000,00	10 000,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - na opravy		110 000,00	110 000,00	0,00	
příspěvek od KrÚ včetně EU	18 417 290,92		18 417 290,92	0,00	
doplňková činnost		90 696,00	80 320,70	+10 375,30	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+72 940,04	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				20 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				52 940,04	
zásoby					3 663,04
pokladna					19 910,00
ceniny					0,00
běžný účet					3 588 026,13
běžný účet FKSP					92 897,04
pohledávky celkem					1 681 388,53
zůstatky fondů:					
fond odměn					9 125,00
FKSP					115 595,75
fond rezervní					1 550 956,43
fond reprodukce majetku					94 312,90
závazky celkem					3 542 954,62
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					0,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Základní škola Na Lukách Polička	16 798 633,00	2 323 734,58	19 120 022,12	2 345,46	
z toho příspěvek od zřizovatele	4 170 000,00	1 868 564,58	6 036 219,12	2 345,46	
dotace ÚP	79 948,00		79 948,00	0,00	
čerpání fondu odměn		96 391,00	96 391,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - na opravy		304 600,00	304 600,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		54 179,00	54 179,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	12 548 685,00		12 548 685,00	0,00	
doplňková činnost		1 203 659,50	1 052 201,70	+151 457,80	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+153 803,26	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				120 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				33 803,26	
zásoby					197 757,28
pokladna					9 733,00
ceniny					120,00
běžný účet					2 751 408,67
běžný účet FKSP					168 736,81
pohledávky celkem					2 201 765,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					147,60
FKSP					382 317,28
fond rezervní					797 630,93
fond reprodukce majetku					7 710,40
závazky celkem					3 916 759,38
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					97 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Školní jídelna Polička, Rumunská 646	3 522 947,00	1 435 883,41	4 917 057,12	+41 773,29	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 742 000,00	1 435 883,41	3 136 110,12	41 773,29	
příspěvek od KrÚ	1 780 947,00		1 780 947,00	0,00	
doplňková činnost		747 981,00	740 547,04	+7 433,96	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+49 207,25	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				39 207,25	
zásoby					155 957,27
pokladna					9 965,00
ceniny					30,00
běžný účet					654 691,57
běžný účet FKSP					33 402,31
pohledávky celkem					393 643,64
zůstatky fondů:					
fond odměn					8 160,00
FKSP					53 936,94
fond rezervní					44 039,89
fond reprodukce majetku					125 756,29
závazky celkem					966 589,42
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					66 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 024 795,00	961 740,22	7 986 157,69	+377,53	
z toho příspěvek od zřizovatele	368 500,00	949 875,22	1 317 997,69	377,53	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let		11 865,00	11 865,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	6 656 295,00		6 656 295,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+377,53	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				377,53	
zásoby					7 500,00
pokladna					23 643,00
ceniny					0,00
běžný účet					798 754,58
běžný účet FKSP					21 046,41
pohledávky celkem					80 810,50
zůstatky fondů:					
fond odměn					198,00
FKSP					21 185,20
fond rezervní					17 713,80
fond reprodukce majetku					109 199,76
závazky celkem					783 080,20
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					0,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Středisko volného času Mozaika Polička	2 530 405,00	1 187 932,84	3 686 468,93	+31 868,91	
z toho příspěvek od zřizovatele	487 000,00	1 173 802,84	1 628 933,93	31 868,91	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let		14 130,00	14 130,00		
příspěvek od KrÚ	2 043 405,00		2 043 405,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+31 868,91	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				21 868,91	
zásoby					5 217,00
pokladna					10 684,00
ceniny					0,00
běžný účet					647 950,04
běžný účet FKSP					10 646,27
pohledávky celkem					187 700,61
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					13 644,16
fond rezervní					42,20
fond reprodukce majetku					49 756,00
závazky celkem					751 886,65
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					98 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Městská knihovna Polička	2 621 900,00	434 532,77	3 055 899,70	+533,07	
z toho příspěvek od zřizovatele	2 621 900,00	289 532,77	2 910 899,70	533,07	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let a na opravy majetku		145 000,00	145 000,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+533,07	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				533,07	
zásoby					27 496,00
pokladna					14 248,00
ceniny					870,00
běžný účet					343 135,35
běžný účet FKSP					27 827,31
pohledávky celkem					65 964,50
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					27 652,80
fond rezervní					947,78
fond reprodukce majetku					11 513,00
závazky celkem					318 704,51
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					59 972,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Tylův dům	5 978 000,00	2 252 427,11	8 224 593,04	+5 834,07	
z toho příspěvek od zřizovatele	4 732 000,00	2 095 947,11	6 852 583,04	-24 635,93	
příspěvky na Výročí B. Martinů	93 000,00	20 600,00	83 000,00	30 600,00	
příspěvky na Festival 555 (včetně KrÚ)	380 000,00	0,00	381 280,00	-1 280,00	
příspěvky na Martinů fest (včetně KrÚ, Nadace B.M.)	375 000,00	21 150,00	386 330,00	9 820,00	
příspěvky na Polička JAZZ (včetně KrÚ)	315 000,00	79 700,00	370 140,00	24 560,00	
příspěvek Hudební nadace OSA na KPH	13 000,00	30 440,00	61 480,00	-18 040,00	
příspěvek Volba miss	50 000,00		53 280,00	-3 280,00	
příspěvek zřizovatele na Den seniorů	20 000,00	4 590,00	36 500,00	-11 910,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+5 834,07	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				5 834,07	
zásoby					40 309,65
pokladna					46 340,00
ceniny					2 648,00
běžný účet					829 226,01
běžný účet FKSP					16 790,56
pohledávky celkem					722 402,13
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					11 785,35
fond rezervní					97 150,50
fond reprodukce majetku					6 220,62
závazky celkem					1 332 725,81
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					53 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Městské muzeum a galerie Polička	5 507 591,00	740 967,44	6 126 112,95	+122 445,49	
z toho příspěvek od zřizovatele	5 230 591,00	740 967,44	5 849 112,95	122 445,49	
grant MK - restaurování obrazů	17 000,00		17 000,00	0,00	
grant PK - restaurování dopisů B. M.	60 000,00		60 000,00	0,00	
příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.)	200 000,00		200 000,00	0,00	
				0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+122 445,49	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				122 445,49	
zásoby					208 980,68
pokladna					33 052,00
ceniny					4 360,00
běžný účet					387 497,79
běžný účet FKSP					117 338,20
pohledávky celkem					5 508 836,03
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					71 449,09
fond rezervní					39,06
fond reprodukce majetku					96,84
závazky celkem					5 973 746,12
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					140 411,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Hrad Svojanov	1 303 000,00	2 809 706,14	4 094 780,07	+17 926,07	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 303 000,00	2 659 706,14	3 944 780,07	17 926,07	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let		150 000,00	150 000,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+17 926,07	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				17 926,07	
zásoby					465 430,96
pokladna					50 857,00
ceniny					0,00
běžný účet					664 771,17
běžný účet FKSP					91 635,43
pohledávky celkem					266 730,33
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					92 511,81
fond rezervní					63 209,49
fond reprodukce majetku					705 248,52
závazky celkem					430 232,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					0,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a další vybrané ukazatele

název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička	5 212 000,00	1 528 064,20	6 739 016,45	+1 047,75	
z toho příspěvek od zřizovatele	4 136 000,00	1 496 064,20	5 631 016,45	1 047,75	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let		32 000,00	32 000,00	0,00	
příspěvek MPSV ČR	1 076 000,00		1 076 000,00	0,00	
doplňková činnost (kuchyně a služby praní)		3 273 058,45	3 214 525,65	58 532,80	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+59 580,55	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				59 580,55	
zásoby					69 551,55
pokladna					18 075,00
ceniny					0,00
běžný účet					694 865,76
běžný účet FKSP					65 544,48
pohledávky celkem					862 590,23
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					76 212,80
fond rezervní					53 420,46
fond reprodukce majetku					12 283,82
závazky celkem					1 509 129,39
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					53 000,00

ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ,
OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Město Polička

za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název právnické osoby	Město Polička
IČ	002 77 177
Právní forma	Územně samosprávný celek – dále ÚSC, organizace
Sídlo	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Určení zprávy	Zastupitelstvo Města Polička a další uživatelé

Auditor:

Ing. Ludmila Taliřová, číslo dekretu 1316
Bydliště Bratři Čapků 15, 568 02 Svitavy

Místo přezkoumání: sídlo ÚSC a bydliště audítora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 13. do 17. listopadu 2010
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 17. do 30. března 2011

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti organizace,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více organizacemi anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví organizace,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž organizace hospodaří,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
- a) přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené organizací.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Polička.

Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Polička je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Polička byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Polička. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Polička jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Města Polička za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., které však neměly závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí této zprávy.

B. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny skutečnosti, které by bylo možné označit jako případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Města Polička v budoucnosti.

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA POLIČKA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Dlouhodobé pohledávky	15.778,00 Kč
	Krátkodobé pohledávky	8.704.013,90 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	290.130.069,90 Kč
A/B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,01 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Dlouhodobé závazky	6.017.000,00 Kč
	Krátkodobé závazky	8.775.301,86 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	290.130.069,90 Kč
C/B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,10 %

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	124.250.000,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1.614.700.780,58 Kč
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	7,69 %

Komentář k výpočtům

Dlouhodobé pohledávky, se vztahují pouze k následujícímu rozpočtovému roku - pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkových kalendářem. Celkové hodnota dlouhodobých pohledávek je následující

Půjčky z FRB	69.966,00 Kč
Poskytnuté zálohy	39.174,80 Kč
Ostatní pohledávky	33.000,00 Kč

Dlouhodobé závazky, se vztahují pouze do výše stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce. Celkové hodnota dlouhodobých závazků je následující:

Nesplacené úvěry celkem	24.843.669,18 Kč
Nesplacená půjčka ze SFŽP	1.808.800,00 Kč

VII. DALŠÍ INFORMACE**Stanovisko Města Polička k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Svitavy 8. dubna 2011

Odpovědný auditor: Ing. Ludmila Talířová

Oprávnění č. 1316



Podpis

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Polička dne 8. 4. 2011.

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Polička dne 8. 4. 2011

Podpis

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Stanovisko statutárního orgánu organizace dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu není organizace vzhledem k nenaplnění podmínek § 20 odst. 1 písm. a) sestavovat
Příloha E	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

1. Zastupitelstvo schválilo rozpočet usnesením 1. zasedání ZM dne 18. 2. 2010 s uvedením závazných ukazatelů schválen jako rozpočet schodkový s uvedením krytí tohoto schodku ve výši 17 mil. Kč. Při zavedení schválených údajů do výkazu Fin 2-12 však byla předpokládaná půjčka SFŽP ve výši 3 mil. Kč na krytí akce Rekonstrukce a rozvoj kanalizační sítě omylem zařazena na položku příjmovou 3129 místo na položku financování 8123

Závěr – záměnou položky financování za položku příjmovou došlo k chybě v oblasti „rozpočtového hospodaření“ vedoucí ke zkreslení Fin2-12M v hodnotách „rozpočtovaných“, nikoliv o správní delikt dle § 22a odst. e) zákona č. 250/2000 Sb.

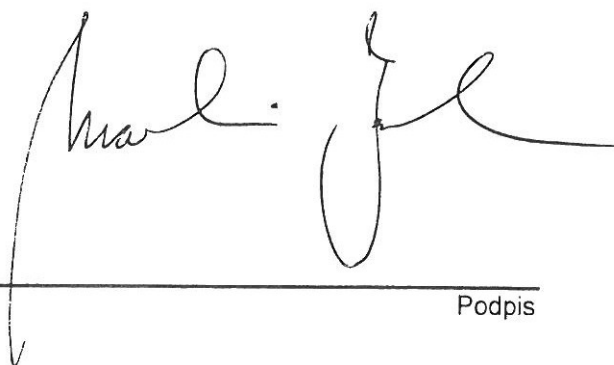
2. Podle dokladu č. 16394 bylo účtováno o výdaji na projektovou dokumentaci v hodnotě 13.200,- Kč jako o nákladové položce města. Prověření obsahu operace bylo zjištěno, že se jedná projektovou dokumentaci, která byla součástí žádosti o dotaci pro TJ Spartak Polička na pořízení inline povrchu v areálu zimního stadionu, který je majetkem Města Poličky. Podle charakteru operace se jedná o pořízení dlouhodobého majetku do vlastnictví TJ Spartak Polička, využívaný v prostorách zimního stadionu.

Vzhledem k tomu, že následně pořízený dlouhodobý majetek nebude v majetku města, ale organizace, která jej z dotace pořídí, vstupuje hodnota projektové dokumentace do hodnoty nově pořízeného majetku. Proto měl být výdaj na pořízení projektové dokumentace řešen formou příspěvku pro TJ Spartak Polička, která by z něho dokumentaci pořídila. Použití nákladového účtu bylo chybné.

Závěr – účtováním výdaje na projektovou dokumentaci do nákladů, přestože nebude ve vlastnictví města, došlo k porušení Zákona č. 563/1191 Sb. o účetnictví § 7 odst. 1 a 2. Vzhledem ke skutečnosti, že chybně evidovaná hodnota činí 0,0045 % celkových výdajů po konsolidaci, jedná se o částku zcela nevýznamnou.

Příloha C Stanovisko statutárního orgánu organizace dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Města Polička, zastoupená starostou panem Jaroslavem Martinům potvrzuje tímto souhlas se zprávou o výsledku přezkoumání územně samosprávného celku za účetní období roku 2010.



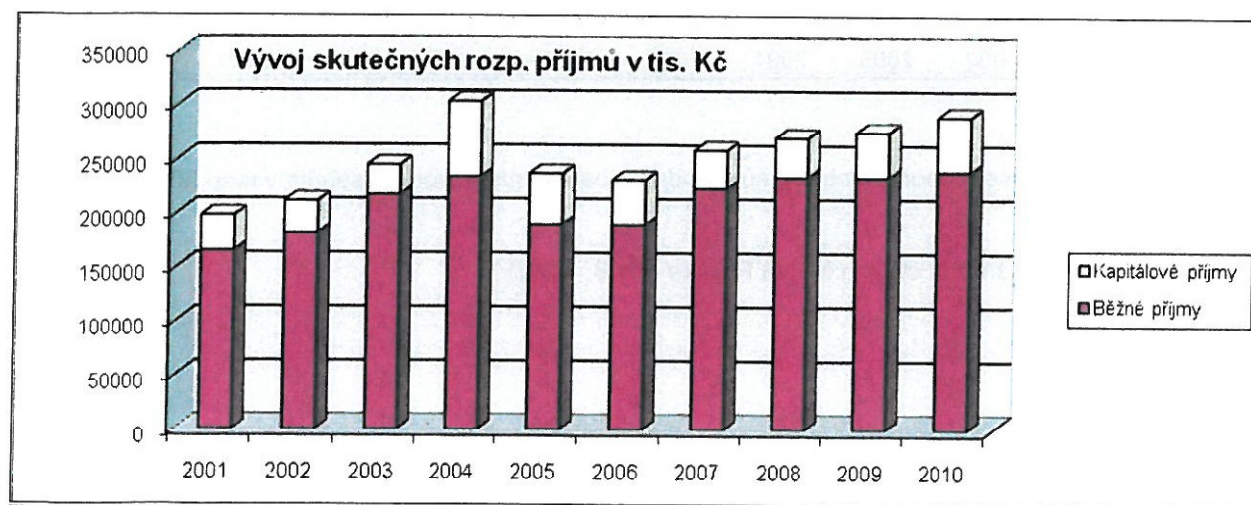
Podpis

PŘÍLOHA ZPRÁVY

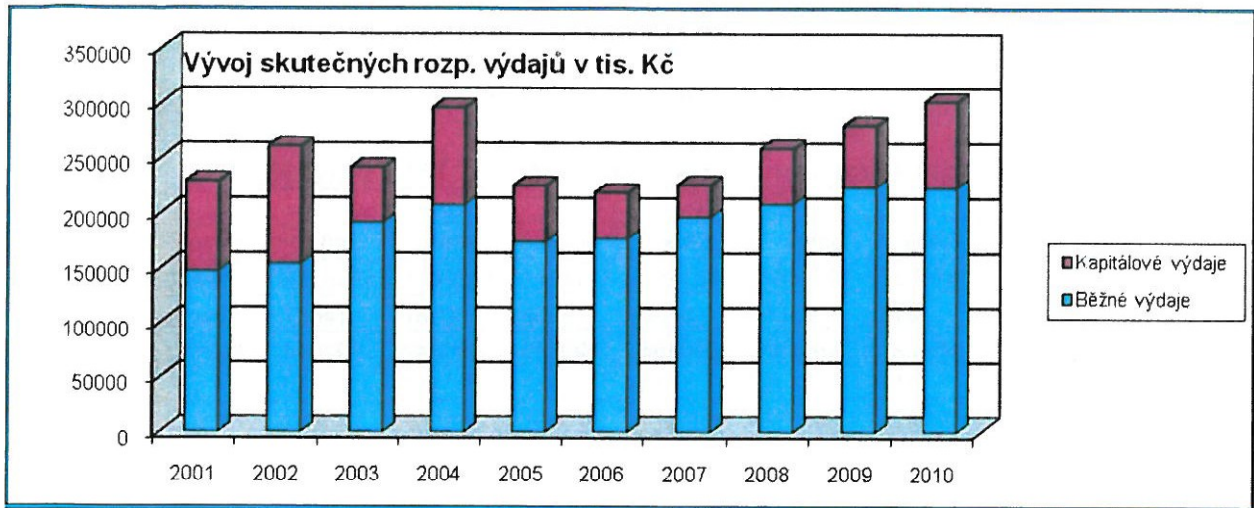
Základní ekonomické ukazatele 2004 – 2010 v tis. Kč

Položka rozvahy	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Stálá aktiva	1650787	1658567	1682288	1717217	1526675	1546159	1577005	1614701
Nehmotný majetek	7810	8195	8700	9002	10287	14057	14432	13598
Pozemky	854227	890896	890456	890145	890342	892044	894517	893732
Umělecká díla	112	112	112	112	112	112	111	111
Stavby	689576	589343	625474	670367	511502	514832	527059	584563
Samostatné věci movité	41949	39283	45189	46753	46789	51039	52010	51958
Drobný hmotný majetek	8912	6812	8244	9436	9920	11202	12044	0
Ostatní hmotný majetek	360	360	0	0	0	0	0	0
Nedokončený hm. maj.	9923	85508	69455	50234	15762	24482	35555	30521
Poskytnuté zálohy *)	0	1000	398	15	0	0	0	0
Dlouhodobý finanční maj.	37918	37058	34260	41152	41960	38391	41277	40076
Dlouhodobé pohledávky*)								142
Oběžná aktiva	74005	68068	56341	54141	75842	79005	70782	57838
Zásoby	1488	982	959	685	389	398	550	648
Pohledávky	36236	34048	33449	31155	34348	29204	31122	35437
Běžné účty	23040	20012	12281	13185	33581	45000	35362	21753
Poskytnuté výpomoci	10733	10520	6551	6126	4333	462	241	0
Aktiva celkem	1724792	1726635	1738629	1771358	1602517	1625164	1647786	1672539
Skutečnost	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Běžné příjmy	217388	234448	190013	189814	223575	234466	234277	239653
Kapitálové příjmy	27653	69208	47310	41538	35409	36158	41541	50477
Skut. rozp. příjmy celkem	245041	303656	237323	231351	258984	270624	275818	290130
Běžné výdaje	191572	207361	173933	176773	196629	208363	223653	223192
Kapitálové výdaje	50101	88385	51164	41928	29287	50516	56245	78360
Celkem	241673	295746	225097	218700	225916	258879	279898	301552
Saldo příjmů a výdajů	3368	7910	12226	12651	33068	11745	-4079	-11422

*) změna ve vykazování účetní reformou k 1. 1. 2010

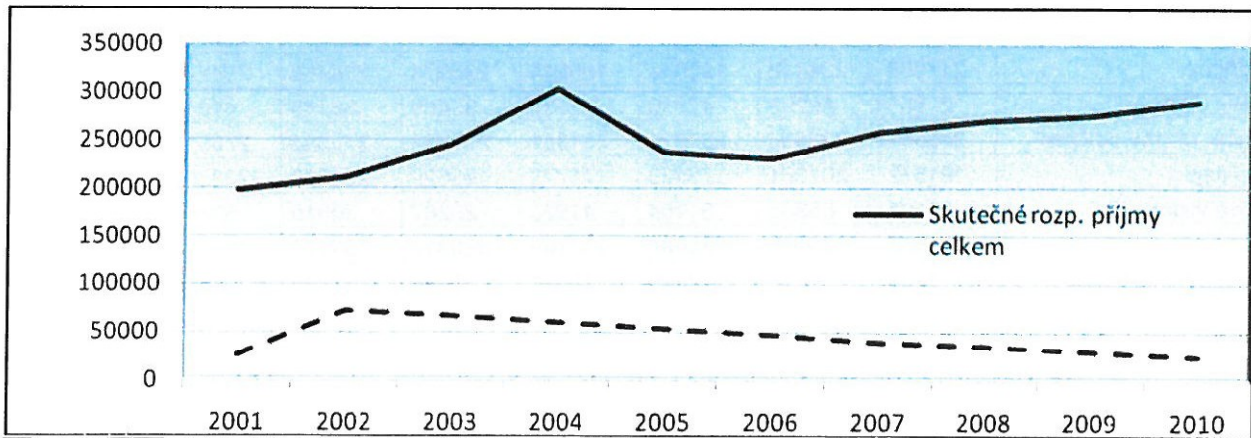


Pozn. – rozpočtové příjmy po konsolidaci dosahují téměř hodnoty roku 2004, po kterém došlo ke změně v metodice v zasílání prostředků z krajského úřadu na platy ve školství přímo školám.



Vztah úvěrů města Polička k ročnímu rozpočtu 2003-2010

Krytí dluhů ročním rozpočtem	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Skut. rozp. příjmy celkem po kons.	245041	303656	237323	231351	258984	270624	275818	290130
Bankovní úvěry v tis Kč	67244	61218	53975	47043	40246	35535	30593	24844
% úvěrů na rozp. příjmech	27,44%	20,16%	22,74%	20,33%	15,54%	13,13%	11,09%	8,56%



Pozn. – Vzájemný vztah výše rozpočtových příjmů a hodnoty bankovních úvěrů dosahuje v roce 2010 nejpříznivější hodnoty.

Sdělení bylo předáno statutárnímu orgánu Města Polička dne 8. 4. 2011

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2010
 (v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
 sídlo: Palackého nám. 160
 572 11 Polička
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00277177

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	1 687 588 820,36	15 050 053,28	1 672 538 767,08	1 647 786 581,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 629 638 932,46	14 938 151,88	1 614 700 780,58	1 577 336 187,13
		15 363 144,20	1 765 412,35	13 597 731,85	14 432 117,90
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2	Software	3 925 365,35		3 925 365,35	3 383 074,35
3	Ocenitelná práva				
4	Povolenky na emise a preferenční limity				
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 765 412,35	1 765 412,35		1 653 489,55
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 463 026,50		6 463 026,50	6 103 464,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 209 340,00		3 209 340,00	3 292 090,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
		1 574 057 141,51	13 172 739,53	1 560 884 401,98	1 521 296 553,48
1	Pozemky	893 731 624,43		893 731 624,43	894 516 862,54
2	Kulturní předměty	110 906,00		110 906,00	110 906,00
3	Stavby	584 562 853,02		584 562 853,02	527 059 321,51
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	51 958 293,11		51 958 293,11	52 010 154,11
5	Přítelstské celky trvalých porostů				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 172 739,53	13 172 739,53		12 044 282,80
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 520 725,42		30 520 725,42	35 555 026,52
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 076 505,95		40 076 505,95	41 276 505,95
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28 341 000,00		28 341 000,00	29 541 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 735 505,95		11 735 505,95	11 735 505,95
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		142 140,80		142 140,80	331 009,80
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	39 174,80		39 174,80	39 174,80
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	102 966,00		102 966,00	291 835,00
B.	Oběžná aktiva		57 949 887,90	111 901,40	57 837 986,50	70 450 394,38
I.	Zásoby		647 586,49		647 586,49	549 950,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	138 743,10		138 743,10	161 546,36
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	448 170,00		448 170,00	324 436,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	60 673,39		60 673,39	63 968,34
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ		
		1		2			3	4
		Synte tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
II. Krátkodobé pohledávky								
1.	Odběratelé	311	4 772 461,82	27 110,40	4 745 351,42	3 860 578,85		
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	732 070,00		732 070,00	715 471,50		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 676 713,03		1 676 713,03	1 327 953,70		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	159 338,45		159 338,45			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336						
12.	Daň z příjmů	341						
13.	Jiné přímé daně	342				780 433,00		
14.	Daň z přidané hodnoty	343				27 040,00		
15.	Jiné daně a poplatky	345						
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	855 566,00		855 566,00			
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				181 231,00		
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351						
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361						
20.	Pevné termínové operace a opce	363						
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365						
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367						
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371						
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	735 031,00		735 031,00			
25.	Náklady příštích období	381	33 362,00		33 362,00			
26.	Příjmy příštích období	385	17 294 057,93		17 294 057,93	23 700 874,00		
27.	Dohadné účty aktivní	388	8 550 130,35		8 550 130,35			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	740 301,00	84 791,00	655 510,00	438 257,60		
IV. Krátkodobý finanční majetek			21 753 269,83		21 753 269,83	38 868 604,03		
1. Majetkové cenné papíry k obchodování								
2. Dluhové cenné papíry k obchodování								
3. Jiné cenné papíry								
4. Termínované vklady krátkodobé								

IČ: 00277177
Město Polička

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

(v Kč)
sestavená k 31.12.2010

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Jiné běžné účty	245	4 177 843,00		4 177 843,00	3 505 843,00
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 267 809,31		17 267 809,31	35 073 738,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	306 527,52		306 527,52	287 922,89
15. Ceniny	263	1 090,00		1 090,00	1 100,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte	
		tický	
		účet	
			BEŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	1 672 538 767,08	1 647 786 581,51
		1 623 474 427,09	1 593 664 585,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 599 291 724,02	1 593 136 157,69
1.	Jmění účetní jednotky	401 1 489 849 597,80	1 485 438 407,02
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403 120 328 013,35	94 992 544,62
5.	Kurzové rozdíly	405	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406 -23 591 093,18	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407 12 705 206,05	12 705 206,05
8.	Opravy chyb minulých období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	376 493,52	528 427,89
6.	Ostatní fondy	419 376 493,52	528 427,89
III.	Výsledek hospodaření	23 806 209,55	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 23 806 209,55	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	
D.	Cizí zdroje	49 064 339,99	54 121 995,93
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		
1.	Zvláštní výdajový účet	223	
II.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
III.	Dlouhodobé závazky	26 652 469,18	35 943 582,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451 24 843 669,18	30 593 140,75
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 1 808 800,00	2 424 800,00
3.	Vydané dluhopisy	453	
4.	Závazky z pronájmu	454	
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé závazky z ručení		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	2 925 641,50	
IV.	Krátkodobé závazky	22 411 870,81	18 178 413,68
1.	Krátkodobé úvěry		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé	4 078 142,26	14 661 735,18
6.	Směnky k úhradě		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	121 786,60	100 026,50
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	374 000,00	82 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
11.	Přijaté zálohy daní		
14.	Zaměstnanci	1 996 357,00	1 941 456,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	1 102 097,00	1 082 615,00
17.	Daň z příjmů		
18.	Jiné přímé daně	261 263,00	252 371,00
19.	Daň z přidané hodnoty	104 440,00	
20.	Jiné daně a poplatky	7 838,00	
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	3 281,00	
22.	Závazky k rozpočtům územně samosprávných celků		
23.	Závazky k účastníkům sdružení		
24.	Krátkodobé závazky z ručení		
25.	Pevné termínové operace a opce		
27.	Závazky z finančního zajištění		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		58 210,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
30.	Přijaté zálohy na dotace	729 378,00	
31.	Výdaje příštích období	1 818,00	
32.	Výnosy příštích období	12 873 618,00	
33.	Dohadné účty pasivní	721 784,95	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	36 067,00	

IČ: 00277177
Město Polička

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč)
sestavená k 31.12.2010

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ

Okamžik sestavení: | 11.02.2011 11:52:12 |

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 31.12.2010
 (v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
 sídlo: Palackého nám. 160
 572 11 Polička
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00277177

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ		
		1	2	3	4		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A. NÁKLADY CELKEM		216 490 301,03					
I. Náklady z činnosti		165 936 177,45					
501	1. Spotřeba materiálu	6 672 738,61					
502	2. Spotřeba energie	1 524 672,82					
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
504	4. Prodané zboží	4 046,95					
511	5. Opravy a udržování	12 658 870,17					
512	6. Cestovné	320 834,00					
513	7. Náklady na reprezentaci	373 815,90					
518	8. Ostatní služby	32 819 354,10					
521	9. Mzdové náklady	29 546 552,00					
524	11. Zákonné sociální pojištění	9 402 366,00					
525	12. Jiné sociální pojištění	111 041,00					
527	13. Zákonné sociální náklady						
528	14. Jiné sociální náklady	1 567 153,00					
531	15. Daň silniční	19 803,00					
532	16. Daň z nemovitosti	225 416,00					
538	17. Jiné daně a poplatky	988 210,50					
541	19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 538,00					
542	20. Jiné pokuty a penále						
543	21. Dary	475 019,18					
544	22. Prodaný materiál						
547	23. Manka a škody	97 697,20					
548	24. Tvorba fondů						
551	25. Odpisy dlouhodobého majetku						
552	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku						
553	27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	2 784 576,00					

175

IC: 00277177

Město Polička

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVÁZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč)
 sestavený k 31.12.2010

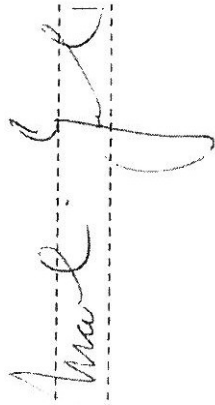
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Prodané pozemky	554	3 897 336,33			
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 402,40			
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	218 767,60			
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	62 212 966,69			
II. Finanční náklady			1 426 352,81			
1. Prodané cenné papíry a podíly						
2.	Úroky	561				
3.	Kurzové ztráty	562	1 302 941,86			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563	364,35			
5.	Ostatní finanční náklady	564				
		569	123 046,60			
III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů			49 127 770,77			
2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků			48 857 548,17			
4. Náklady na ostatní nároky			574	270 222,60		

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	253 169 960,58			
I. Výnosy z činnosti					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	14 224 697,17			
2.	Výnosy z prodeje služeb	1 449 682,34			
3.	Výnosy z pronájmu	13 638 667,12			
4.	Výnosy z prodaného zboží	4 592,93			
5.	Výnosy ze správních poplatků	3 739 130,00			
6.	Výnosy z místních poplatků	7 003 122,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 068 022,00			
9.	Změna stavu nedokončené výroby	2 806 461,40			
10.	Změna stavu polotovarů				
11.	Změna stavu výrobků	6 520 760,80			
12.	Změna stavu ostatních zásob				
13.	Změna stavu ostatních zásob				
14.	Aktivace nitroorganizačních služeb				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	130 444,00			
18.	Jiné pokuty a penále	973 099,20			
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	10 051,00			
20.	Výnosy z prodeje materiálu	6 896,00			
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	1 815 232,70			
23.	Výnosy z prodeje pozemků	17 482 544,02			
24.	Čerpání fondů				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	6 654 350,21			
II. Finanční výnosy		312 742,99			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	Výnosy z daní a poplatků	82 070	734,40		
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	21 952 299,61		
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	23 731 210,47		
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633			
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	30 249 041,13		
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635			
6.	Výnosy z majetkových daní	636	6 138 183,19		
7.	Výnosy z energetických daní	637			
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639			
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů	92 258	730,30		
1.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	88 089 388,00		
2.	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků	672	3 568 104,30		
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	601 238,00		
4.	Výnosy z ostatních nároků	674			
VI.	Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	36 679	659,55		
2.	Daň z příjmů	12 873	450,00		
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	591			
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	595	23 806 209,55		

Okamžik sestavení: 11.02.2011 11:52:13

Podpisový záznam:



m ě s t o
572 11 POLÍČKA

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky		1 771 716	510,50
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	60 785 328,65
3. Ostatní majetek		903	1 710 931 181,85
			1 799 236,60
P.II. Odepsané pohledávky a závazky			
1. Odepsané pohledávky		911	1 799 236,60
2. Odepsané závazky		912	
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 důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922	
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923	
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924	
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925	
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926	
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			473 647,65
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	

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: Územní samosprávný celek
IČ: 00277177

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		OBDOBÍ	
		účet	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky 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			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		473 647,65	
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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			

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IC: 00271177

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	124 454 776,00	
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	124 250 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti	978	
8.	moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti	979	
10.	moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	
	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	
	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	204 776,00
P.VII.	Vyrovňovací účty		
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 649 534 618,75
			1 649 534 618,75

Okamžik sestavení: | 14.02.2011 07:40:52 |

Podpisový záznam: |

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

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

Název	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Položka			
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	749 883,00	765 886,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	332 732,00	336 211,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	252 371,00	373 541,00

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1		x
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2		x
z toho na: výzkum a vývoj		3		x
vzdělávání pracovníků		4		x
informatiku		5		x
individuální dotace na jmenovité akce		6		x
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		7		x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8		x
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	9		x
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10		x
z toho na: výzkum a vývoj	(z AÚ k účtu 671)	11		x
vzdělávání pracovníků		12		x
informatiku		13		x
183		14		x
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15		x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		16		x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 671)	17		x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtu 672)	18		x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtům ÚS 67)	19		x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	20		x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	21		x
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státního rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		
				447 250,00

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	30 593 140,75	24 843 669,18
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253,312)	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 253,312)	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 063)	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253,312)	51		
			2 925 641,50	

Okamžik sestavení: 14.02.2011 07:40:52

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.				

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Příloha účetní závěrky

sestavěná k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00271177

Číslo	Název	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
	Položka			
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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

Číslo	Název	Stav k 1.1.	Stav k
	Položka		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočtové prostředky	285 568 400,00	288 042 600,00

Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Stav k
G.I.	Počáteční stav fondu	528 427,89
G.II.	Tvorba fondu	1 062 452,63
	1. Přebytky hospodaření minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	1 062 452,63
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
G.III.	Čerpání fondu	1 214 387,00
G.IV.	Konečný stav fondu	376 493,52

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
 sídlo: Palackého nám. 160
 572 11 Polička
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00277177

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	584 562 853,02		584 562 853,02	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	97 082 338,14		97 082 338,14	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	118 353 635,29		118 353 635,29	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	9 580 202,10		9 580 202,10	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	191 098 392,90		191 098 392,90	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	81 138 948,11		81 138 948,11	
G.6.	Ostatní stavby	87 309 336,48		87 309 336,48	

Příloha účetní závěrky
sestavěná k 31.12.2010
(v Kč)

Název účetní jednotky: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160
572 11 Polička
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00277177

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	893 731 624,43		893 731 624,43	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	782 982 796,00		782 982 796,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	43 576 566,79		43 576 566,79	
H.4.	Zastavěná plocha	57 906 493,27		57 906 493,27	
H.5.	Ostatní pozemky	9 265 768,37		9 265 768,37	

190

Okamžik sestavení: 14.02.2011 07:40:52

Podpisový záznam:

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Město Polička



Příloha účetní závěrky za rok 2010

sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 18
a podle §45 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění

Zpracovala:

Ing. Ivana Vacková
hlavní účetní

podpis:

Handwritten signature of Ing. Ivana Vacková in black ink.

Schválil:

Jaroslav Martinů
starosta

podpis:

Handwritten signature of Jaroslav Martinů in black ink.

Dne: 25. 02. 2011

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
3. VYBRANÉ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO POSOUZENÍ MAJETKOVÉ SITUACE
4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1 Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky	Město Polička
Sídlo	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Právní forma	Město – územní samosprávný celek
IČ	00277177
Plátce DPH	od 1. 1. 2008, měsíční plátce
DIČ	CZ00277177

1.2 Všeobecné informace

Předmět činnosti	stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb.
Rozvahový den	31. 12. 2010
Účetní období	kalendářní rok – od 1.1.2010 do 31.12.2010
Starosta	Jaroslav Martinů
Místostarosta	Marie Kučerová
Počet členů zastupitelstva	21
Počet členů rady	7
Kontrolní výbor (počet členů/jméno předsedy)	9 / Mgr. David Šafář
Finanční výbor (počet členů/jméno předsedy)	9 / Bohumil Bednář
Výbor pro výchovu a vzdělávání	11 / RNDr. Milan Janečka
Přepočtený počet zaměstnanců	89
Organizační struktura	Uvedeno na webových stránkách obce, adresa: www.policka.org

1.3 Popis činností, které účetní jednotka provozuje

Hlavní činnost	veřejná správa ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. obce s rozšířenou působností stanovenou zákonem č. 314/2002 Sb.
Ekonomická činnost	lesní hospodářství, pronájmy nebytových prostor, věcná břemena, pronájmy parkovacích míst, poskytování reklamních služeb, provozování veřejného WC

1.4 Příspěvkové organizace zřizované účetní jednotkou

<i>Příspěvková organizace</i>	<i>Adresa</i>	<i>IČO</i>
Městská knihovna Polička	Palackého nám. 64	71193928
Městské muzeum a galerie Polička	Tylova 114	70152853
Tylův dům	Vrchlického 53	67441025
Hrad Svojanov	Svojanov č. 1, 569 73	00194620
Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička	Družstevní 970	65684672
Mateřská škola Rozmarýnek, Polička,	Riegrova 7	75008017
Mateřská škola, Hegerova 427, Polička	Hegerova 427	75008009
Mateřská škola, Palackého nám. 181, Polička	Palackého nám. 181	75008025
Mateřská škola Čtyřlístek, Polička	E. Beneše 627	75007991
Mateřská škola Luční, Polička	Luční 394	75007983
Masarykova základní škola, Polička	Nábřeží Svobody 447	43509541
Základní škola Na Lukách, Polička	Švermova 401	70154520
Školní jídelna, Rumunská 646, Polička	Rumunská 646	75007975
Základní umělecká škola B. Martinů Polička	Čsl. armády 347	67440479
Středisko volného času Mozaika Polička	B. Martinů 85	75007959

K 31. 1. 2010 byla zrušena příspěvková organizace Speciální základní škola Polička.

K 30. 4. 2010 byla zrušena příspěvková organizace Domov důchodců v Poličce.

1.5 Organizační složky zřizované účetní jednotkou

Městská policie
Jednotka SDH Polička
Jednotka SDH Modřec
Jednotka SDH Lezník
Jednotka SDH Stráž

1.6 Účetní jednotka a členství v zájmových sdruženích

<i>Název sdružení</i>
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Svaz měst a obcí
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Mikroregion Poličsko
Kruh přátel hrazených měst
Česká inspirace
Kraj Smetany a Martinů
Českomoravské pomezí
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

1.7 Majetkové účasti

Město má rozhodující podíl na základním kapitálu:

<i>název společnosti</i>	<i>IČ</i>	<i>podíl v %</i>	<i>základní kapitál v Kč</i>
T.E.S. s.r.o.	64788253	100	22 800 000,-

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

<i>typ CP</i>	<i>obchodní firma emitenta</i>	<i>reálná hodnota</i>	<i>na CP vázne zást. právo, nebo jiná omezení (Ano/Ne)</i>
Akcie	LIKO Svitavy, a.s.	10 018 543,40 Kč	NE
Akcie	Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.	1 716 962,55 Kč	NE

2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH

2.1. Postupy účtování

- Účetnictví ÚSC je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se:
 - Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon o účetnictví)
 - Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění
 - Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
 - Vyhláškou MF č. 449/2009 Sb., o způsobech, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů ÚSC, v platném znění.
- S účinností od 1.1.2010 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám.
- Odpisový plán – účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.
- Časové rozlišení- účetní jednotka účtuje na účtech časového rozlišení.
- Tvorba a použití opravných položek a rezerv- účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 65.
- Z důvodu věrného obrazu bylo provedeno plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem: 406 MD/088 D a 406 MD/078 D.
- Dlouhodobý majetek byl vyřazen v případě prodeje přes 553 (pozemky 554), likvidací přes 401, bezúplatným předáním přes 401.
- Tvorba opravných položek a rezerv- byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám (účet 311), rezervy tvořeny nebyly.
- Z důvodu změny metody byly účetní případy z minulých období účtovány na účet 406.
- Peněžní fondy byly účtovány rozvahově, přes 401 a 419.
- Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - dle kurzovního lístku ČNB k aktuálnímu datu.
- Změny způsobů oceňování – nenastaly.

2.2. Dlouhodobý majetek

- Vymezení: dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhláškou 410/2009 Sb.
- Způsoby oceňování:
 - Majetek pořízený koupí a investiční výstavbou - pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením.
 - Majetek pořízení darem nebo bezúplatně - reprodukční pořizovací cenou.
 - Majetek pořízený vlastními náklady nebyl v roce 2010 pořízen.
 - Majetek najatý evidovaný v podrozvaze – pozemky - průměrnou cenou v jednotlivých katastrálních území, ostatní majetek - cenou evidenční.
- Majetek určený k prodeji nebyl v roce 2010 přeceňován reálnou hodnotou.
- Drobný dlouhodobý majetek - Pořizovací cena: drobný dlouhodobý hmotný majetek **od 3 000 Kč do 40 000 Kč** včetně, drobný dlouhodobý nehmotný majetek **od 7 000 Kč do 60 000 Kč**, DDHM s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací ceně od 300Kč do 3 000 Kč je evidován na podrozvahových účtech.

2.3. Dlouhodobý finanční majetek

- Vymezení: evidence drženého finančního majetku v účetní jednotce déle než 1 rok

účet	název majetku	podmínky zařazení
061	Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem	podíl v s.r.o., a.s., v družstvu víc než 50%
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	podíly méně než 20%, řízení likvidity

- Způsoby oceňování: Při pořízení – reálnou hodnotou.
K rozvahovému dni (tj. k 31.12.) se přeceňují reálnou hodnotu cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účetní jednotka přeceňuje k rozvahovému dni ekvivalencí.

2.4. Změny v dlouhodobém majetku v roce 2010

V roce 2010 byla hodnota dlouhodobého majetku zvýšena o 52 491 614,- Kč.

Z toho došlo k navýšení hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku o 931 026,- Kč,

u dlouhodobého hmotného majetku o 52 760 588,- Kč a u finančního majetku ke snížení o 1 200 000,- Kč

	přírůstky v Kč	úbytky v Kč	zdroj
licence MS SELEST, spisová služba, GIS	542 291,00		VZ
prodej rodinného domu Svěpomoc		132 000,00	
zateplení bytového domu Smetanova	100 000,00		VZ
TZ budovy MěÚ	194 172,00		VZ
TZ budovy MŠ Čtyřlístek, předání do správy	772 070,00	772 070,00	VZ
TZ Masarykovy ZŠ- okna, předání do správy	576 500,00	576 500,00	VZ
TZ budovy ZUŠ- okna, předání do správy	115 716,00	117 716,00	VZ

	<i>přírůstky v Kč</i>	<i>úbytky v Kč</i>	<i>zdroj</i>
rekonstrukce plaveckého bazénu	5 673 251,00		VZ
umývárny na zimním stadionu	159 390,00		VZ
ocelová lávka přes Bílý potok	318 516,00		VZ
Rozšíření průmyslové zóny II. etapa	10 111 397,00		VZ
veřejné osvětlení- Mánesova	536 182,00		VZ
pěší komunikace Švermova	149 214,00		VZ
komunikace od Agronea	603 148,00		VZ
obnova chodníků Husova	1 000 404,00		D 55% VZ 45%
Regenerace Palackého náměstí	15 888 265,00		D 91% VZ 9%
nákup terénního vozu a vozu pro hasiče	853 600,00		VZ D 120 000,- Kč
prodej auta Opel Campo		761 910,00	
nákup a prodeje pozemků	5 167 302,00	5 952 540,00	VZ
TES vrácení příplatku		1 200 000,00	

D – dotace

VZ- vlastní zdroje

2.5 Zásoby

Účetní jednotka eviduje zásoby způsobem A.

• Vymezení

<i>účet</i>	
112	Známky pro psy, pletivo, povlečení, bryndáky, lovecké a rybářské lístky, publikace
121	Nedokončená výroba lesy – sazenice, pařezy, dřevo
132	Zboží na skladě – pytle na komunální odpad, čísla popisná, mapy

- Způsoby oceňování: pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny zásob je přepravné, pojistné. Oceňování nedokončené výroby - vlastními náklady.

2.6. Inventarizace

K 31.12.2010 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků města. Inventarizací byly potvrzeny účetní stavy, majetek je veden v reálném ocenění, majetek reálně existuje a je v odpovídajícím fyzickém a provozním stavu bez zásadních problémů v jeho opotřebení nebo péči o něj.

3. VYBRANÉ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO POSOUZENÍ MAJETKOVÉ SITUACE

3.1 Pohledávky k 31.12.2010 : **35 437 130,18 Kč** (z toho ve splatnosti: 33 047 649,77 Kč)

účet	název pohledávky	celkem k 31.12.2010	z toho se splatností		Příklad hodnoty největších pohledávek
			od 1.1.09 do 31.12.09	do 31.12.2008	
311	Pohledávky	4 772 461,82	16 392,-	-	Faktury za dřevo - po splatnosti: 207 593,-
315	Pohledávky z hlavní činnosti- za rozpočtovými příjmy	1 676 713,03	296 490,-	710 683,78	867 939,41 kumulované pokuty doprava 350 064,- Poplatky za komunální odpad 263 634,- Poplatky za VHP
377	Ostatní pohledávky	740 301,-	161 706,-	56 136,-	421 893,- kumulované nájemné 121 130,- odstranění stavby
385 388	Příjmy příštích období, dohadné účty aktivní	25 844 187,-			16 648 870,- splátky bytů ve splatnosti 8 550 130,- očekávaná dotace

Odepsané pohledávky: jsou evidovány v podrozvaze v celkové hodnotě 1 799 236,60 Kč.

Pohledávky uplatňované v rámci konkurzního řízení u soudů: žádné

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : nejsou

3.2 Závazky k 31.12.2010

- Krátkodobé závazky k 31. 12. 2010 : **22 411 870,81 Kč**

Všechny závazky jsou ve splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů : nejsou

- Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2010: **26 652 469,18 Kč**

Všechny závazky jsou ve splatnosti. Dlouhodobé závazky se splatností do 360 dnů: žádné

Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijetí účelové dotace na výstavbu ČOV :

Věřitel	Závazek k 31. 12. 2010 v Kč	Splatnost	Zástava v Kč
Státní fond životního prostředí - ČOV	1 808 800,00	31.12.2013	20 994 000
Úvěry u České spořitelny, a.s.	24 843 669,18		
z toho: úvěr na Sídliště Hegerova A	1 911 371,67	30.11.2020	5 250 000
úvěr na Sídliště Hegerova B	5 991 345,15	30.9.2022	8 300 000
úvěr revitalizace I.	7 400 776,62	31.7.2017	14 500 000
úvěr revitalizace II.	2 733 753,20	31.7.2017	4 700 000
úvěr na rekonstrukci TD	6 806 422,54	30.11.2012	30 000 000

Závazky nevedené v účetnictví – nejsou

3.3 Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: oddělen analytickým členěním účtů. Hodnota zástav na majetku: 124 250 000,- Kč.

3.4 Přijaté dotace v roce 2010

Město získalo dotace v celkové výši: **119 204 999,59 Kč**

z toho: investiční dotace ve výši: 24 296 110,38 Kč

a neinvestiční dotace ve výši: 94 908 889,21 Kč.

- Přehled významných přijatých investičních dotací v roce 2010

<i>položka</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>dotace v Kč</i>
4213	Státní fond ŽP	Pořízení lesní techniky	447 250,00
4222	Pardubický kraj	Sbor dobrovolných hasičů - požární technika	120 000,00
	Pardubický kraj	protipovodňová opatření - povodí Bílého potoka	75 000,00
4223	Region soudržnosti SV	Projekt ROP – Centrum Bohuslava Martinů	5 409 391,99
	Region soudržnosti SV	Projekt ROP – Rozšíření průmyslové zóny	9 577 187,88
	Region soudržnosti SV	Projekt ROP – Regenerace Palackého náměstí	8 667 280,51
investiční dotace celkem			24 296 110,38

- Přehled významných přijatých neinvestičních dotací v roce 2010

<i>položka</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>dotace v Kč</i>
4111	Ministerstvo financí	výkon státní správy v oblasti soc. služeb	543 900,00
	Ministerstvo financí	sociálně právní ochrana dětí	876 313,00
	Ministerstvo financí	volby do Poslanecké sněmovny	219 200,00
	Ministerstvo financí	volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu	208 200,00
	Ministerstvo financí	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	27 463,00
4112	Souhrnný dotační vztah	výkon státní správy, školství, knihovny	21 787 500,00
4113	Státní fond rozvoje bydlení	dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci	601 238,00
4116	Ministerstvo PSV	příspěvek na péči	52 964 000,00
	Ministerstvo PSV	dávky pomoci v hmotné nouzi	9 000 000,00
	Ministerstvo zemědělství	městské lesy - výsadba melioračních dřevin	18 050,00
	Ministerstvo zemědělství	činnost lesního hospodáře	874 574,00
	Ministerstvo kultury	městské opevnění	706 000,00
	Ministerstvo kultury	Obnova vnějšího pláště- hrad Svojanov	595 000,00
	Ministerstvo obrany	oprava válečného hrobu	68 000,00
	MŠMT	"EU peníze školám"	2 757 268,80
4121	neinvest. dotace od obcí	projednané přestupky, příspěvek na žáky	1 142 778,00

<i>položka</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>dotace v Kč</i>
4122	Pardubický kraj	protidrogová politika- výchova ke zdraví	40 000,00
	Pardubický kraj	lesy - obnova a výchova porostů	244 767,00
	Pardubický kraj	lesy - ekologické technologie	195 000,00
	Pardubický kraj	Masarykova ZŠ- školní olympiáda	10 000,00
	Pardubický kraj	SVČ Mozaika- Mámo, táto, pojď si hrát	10 000,00
	Pardubický kraj	Prevence kriminality- Právo na každý den	24 000,00
	Pardubický kraj	Prevence kriminality-AJAX	40 000,00
	Pardubický kraj	Martinů Fest 2010	40 000,00
	Pardubický kraj	restaurování korespondence B.Martinů	60 000,00
	Pardubický kraj	restaurování vstupního portálu radnice	50 000,00
	Pardubický kraj	publikace-100 let od zakoupení hradu Svojanov	100 000,00
	Pardubický kraj	oprava vnějšího pláště- hrad Svojanov	220 000,00
	Pardubický kraj	hrad Svojanov- 100let od zakoupení	30 000,00
	Pardubický kraj	Hrad Svojanov - divadelní pouť	10 000,00
	Pardubický kraj	Svojanovské divadelní léto - divadelní pouť	40 000,00
	Pardubický kraj	multižánrový festival Polička 555	70 000,00
	Pardubický kraj	Polička Jazz 2010	30 000,00
	Pardubický kraj	neinvestiční výdaje pro SDH	3 815,00
4123	Region soudržnosti SV	Projekt ROP – Centrum Bohuslava Martinů	1 270 655,41
	Region soudržnosti SV	Projekt ROP – Rozšíření průmyslové zóny	31 167,00
		neinvestiční dotace celkem	94 908 889,21

3.5 Majetek předaný příspěvkovým organizacím do správy:

celková hodnota: 473 427 417,85 Kč

3.6 Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí:

celková hodnota: 15 064 664,00 Kč

3.7 Ocenění lesních porostů

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 2 144,63 ha

Výše ocenění lesních porostů (57,- Kč/m²): 1 222 439 100,- Kč. Tato hodnota je vykazována v podrozvaze na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.

Účetní jednotka v roce 2010 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

3.8 Významné skutečnosti po datu účetní závěrky

V daném období nenastaly mimořádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily vykázané výsledky hospodaření resp. stavy majetku a jejich zdroje vykázané k rozvahovému dni.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

4.1 Doplňující údaje k rozvaze:

Stanovení významnosti: Významnost je stanovena ve výši **16 725 tis. Kč**,

tj. 1 % z aktiv běžného období (1 672 538,77 tis. Kč).

Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků rozvahy:

A II.3 stavby	Účet 021- byla dokončena akce: - Regenerace Palackého náměstí 1.etapa ve výši 16 342 tis. Kč - Rozšíření průmyslové zóny 1.etapa ve výši 20 477 tis.Kč - Rozšíření průmyslové zóny 2.etapa ve výši 10 111 tis.Kč
A..II.6 Drobný dl. majetek	Účet 028 – byly provedeny oprávký drobného dlouhodobého majetku ve výši 14 938 tis. Kč (z toho 14 081 tis. Kč majetku pořízeného před rokem 2010)
B II. 26 Příjmy příštích období	Účet 385 - Celková částka ve výši 17 294 tis. Kč, z toho největší položku 16 649 tis. Kč tvoří splátky bytů.
C I. 3 Dotace na pořízení DHM	Účet 403- dotace poskytnuté v roce 2010 na pořízení majetku ve výši 25 335 tis. Kč – z toho na Rozšíření průmyslové zóny : 9 577 tis.Kč na Regeneraci Palackého nám.: 15 116 tis.Kč (z toho 6 449 tis.Kč dohadný účet)
C I. 6 Změna metody	Účet 406 – na tento účet byly účtovány účetní případy, týkající se roku 2009 v celkové výši 23 591 tis. Kč -z toho : 14 081 tis. Kč dooprávkování DDHM pořízeného do 31.12.09 8 769 tis. Kč daň z příjmů PO za rok 2009

4.2 Doplňující údaje k výkazu zisku a ztrát:

Stanovení významnosti: Významnost je stanovena ve výši **2 531 tis. Kč**,

tj. 1 % z výnosů celkem běžného období (253 169,96 Kč).

Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků výkazu zisku a ztrát:

A I. Náklady z činnosti	Účet 549.28 – obsahuje sociální dávky ve výši 61 310 tis. Kč
A III. Náklady na nároky	Účet 572 – obsahuje transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím, nevýdělečným organizacím ve výši 48 857 tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRO RADU MĚSTA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
JEDINÉHO SPOLEČNÍKA – MĚSTA POLIČKY

OBSAH :


ZPRÁVA JEDNATELE

- Základní údaje o společnosti
- Charakteristika činností společnosti
- Hospodářský výsledek společnosti
- Teplárenství
- Stavební činnost
- Technické služby
- Bytová správa
- Sportovní služby
- Veřejné WC
- Vnitřní chod společnosti
- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku
- Výhled a hlavní úkoly pro rok 2011

PŘÍLOHY

- 1) Zpráva auditora
- 2) Příloha k účetní závěrce
- 3) Rozvaha
- 4) Výkaz zisku a ztráty
- 5) Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle § 66a odst. 9 OZ

Dne 22.04.2011


Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

ZPRÁVA JEDNATELE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název a sídlo firmy : T. E. S. s. r. o.

Jiráskova 977
572 01 Polička

Právní forma : společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání :

- Výroba a prodej tepla a teplé užitkové vody a činnosti s tímto oborem spojené
- Údržba a rozšiřování zařízení na výrobu a rozvod teplé a užitkové vody včetně jeho rekonstrukcí a modernizací
- Silniční a motorová doprava nákladní
- Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
- Specializovaný maloobchod
- Velkoobchod
- Poskytování technických služeb
- Realitní činnost
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Ubytovací služby
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- Poskytování tělovýchovných služeb
- Poskytování služeb pro osobní hygienu
- Správa a údržba nemovitostí
- Specializované stavební činnosti
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- Přípravné práce pro stavby
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- Výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Technické činnosti v dopravě
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Statutární orgán :

Jednatel : Cobe Ivanovski
Dozorčí rada : Předseda : Bohumil Bednář
Člen : Ing. Věra Kučerová
Člen : Mgr. Jan Putna

Společníci : Město Polička

Vklad : 22.800.000 ,-- Kč

Společnost založena zakladatelskou listinou dne 21.12.1995

Charakteristika činností společnosti T.E.S s. r. o.

Společnost hospodaří s vkladem nepeněžního charakteru ve výši 22.8mil.Kč, dále s částí finančních prostředků v hodnotě 2,2mil.Kč, kterými město přispělo na kapitálové posílení společnosti T.E.S. s.r.o. (1.750.tis.Kč) a na nákup rolby DEROL(1.650.tis.Kč). **V roce 2010 byla městu Poličce vrácena část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,2mil Kč.** Hlavní činnost společnosti je teplárenství, které je průběžně modernizováno a technicky zhodnocováno, např. formou finančního leasingu na kotelně Svěpomoc (hodnota cca 18.mil. Kč).Leasing je splacen z 8/10 a bude uhrazen v roce 2012.

Celková činnost organizace je zaměřena na:

- teplárenství, které představuje v roce 2010 téměř 44,8 % z celkových tržeb společnosti.
 - teplo je vyráběno ve 4 blokových kotelnách a 12 domovních kotelnách. Tržby jsou dlouhodobě stabilní. Hlavní prostředky pro opravy a údržbu jsou tvořeny z odpisů. Společnost zásobuje teplem 1530 domácností, 1 mateřskou školku, 2 základní školy, speciální školu, DPS Penzion.
- práce pro město při celoroční údržbě představují v roce 2010 téměř 21 % z celkových tržeb společnosti. Tyto činnosti zajišťují potřeby města v oblasti údržby ploch vlastněných městem Polička, při zimní údržbě, dále při péči o zeleň, o hřbitovy, veřejné WC, atd.. Prováděné práce jsou na základě Dohody o stanovení rozsahu a ceně činnosti placeny z rozpočtu města s cenami schválenými RM s vazbou na příslušné smlouvy.
- společnost má v nájmu zimní stadion, plavecký bazén, koupaliště a ubytovací zařízení Balaton, každoroční ztráta z této činnosti je kryta z příspěvku města cca 6,8mil. Kč.
- společnost zajišťuje správu bytového fondu celkově se jedná o 970 bytů a 10 nebytových prostor.
- společnost provádí stavební údržbu jak pro město, tak pro privátní investory. Obrat střediska dlouhodobě představuje částku cca 3 mil.Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ROK 2010

STŘEDISKO	NÁKLAD	VÝNOS	+ Zisk,-Ztráta 2010	+ Zisk,-Ztráta 2009
Režie 001	2441252,12	2003413,25	-437838,87	-878668,52
Mezisoučet	2441252,12	2003413,25	-437838,87	-878668,52
110 - Riegrova	147094,28	154081,20	6986,92	-32461,18
111 - Hegerova	4729893,07	5343471,00	613577,93	709102,59
112 - Hegerova 983	285252,69	264637,20	-20615,49	-37916,79
113 - Jiráskova	4321991,00	4397917,78	75926,78	14476,33
114 - Svěpomoc	7728127,19	7150544,70	-577582,49	-659373,40
115 - Zákrejsova	491859,11	459690,00	-32169,11	22177,48
116 - Jiráskova	178459,96	159758,40	-18701,56	-23274,09
117 - 9. května	233513,07	234010,20	497,13	-36482,50
118 - Penzion	1271669,32	1306752,00	35082,68	40975,25
119 - Hegerova 984	224010,93	202188,00	-21822,93	-32405,38
120 - ZŠ Masarykova	1327318,66	1452466,80	125148,14	143135,20
121 - Zákrejsova 379	121174,68	101392,80	-19781,88	-15407,93
122 - Modřecká 1087	139794,95	132119,40	-7675,55	-5243,24
123 - U Vlečky 1088	145263,38	141232,80	-4030,58	-1387,70
124 - Modřecká 1085	138949,45	127338,60	-11610,85	1732,10
125 - Modřecká 1086	49932,84	28684,80	-21248,04	0,00
Mezisoučet	21534304,58	21656285,68	121981,10	87646,74
200 - Stavba	2911903,90	3148087,17	236183,27	175940,22
Mezisoučet	2911903,90	3148087,17	236183,27	175940,22
305 - Město	5435965,54	5825242,63	389277,09	504809,63
308 - Zeleň	2798305,08	3326080,98	527775,90	359608,44
309 - Dop.prostředky DAF	303160,40	120528,97	-182631,43	-199123,36
310 - Pohřební služby	606451,11	843619,21	237168,10	286837,16
Mezisoučet	9143882,13	10115471,79	971589,66	952131,87
400 - Bytová správa	1176365,86	1400382,37	224016,51	223614,10
402 - Údržba BS	316877,48	300736,61	-16140,87	11522,69
414 - Plakáty	79651,66	187699,71	108048,05	37224,32
Mezisoučet	1572895,00	1888818,69	315923,69	272361,11
501 - Plavecká škola	1044779,70	1035101,93	-9677,77	-15798,38
502 - Bazén	4707079,81	4643188,97	-63890,84	-31524,65
503 - Koupaliště	260047,34	277961,20	17913,86	89717,72
504 - Zimní stadion	3026574,75	3016054,52	-10520,23	-22213,57
505 - Ubytovací služby	123945,62	132454,66	8509,04	703,32
506 - Kašny	0,00	0,00	0,00	-280,98
507 - Fitcentrum	16392,75	2795,64	-13597,11	-47950,27
508 - Sauna	141033,87	212296,92	71263,05	50563,16
525 - Rolba	0,00	0,00	0,00	-23216,35
Mezisoučet	9319853,84	9319853,84	0,00	0,00
600 - Veřejné WC	229922,96	243174,41	13251,45	17018,02
Mezisoučet	229922,96	243174,41	13251,45	17018,02
Celkem	47154014,53	48375104,83	1221090,30	626429,44
ROK	2008	2009	2010	
Výsledek hospodaření	1.215 tis.	626 tis.	1.221 tis.	

TEPLÁRENSTVÍ

Především vlivem výrazně nižších teplotních průměrů oproti předešlým období byl v roce 2010 zaznamenán nárůst výroby tepelné energie. Na zvýšení celkové výroby se podílelo také nově vzniklé odběrné místo Modřecká 1086 od 1.8.2010. Celková výroba tepelné energie v roce 2010 byla ve výši **36911,4 GJ**, v roce 2009 ve výši **34573,9 GJ**, což představuje nárůst výroby o **6,76 %**. Na kotelnách s největším podílem výroby tepelné energie byl meziroční nárůst u kotelny Svépomoc o **7,46 %** z **10681,3 GJ** v roce 2009 na **11477,6 GJ** v roce 2010, u kotelny Jiráskova o **7,25 %** z **6939,5 GJ** v roce 2009 na **7442,9 GJ** v roce 2010. U kotelny Hegerova nedošlo k výraznému zvýšení výroby tepelné energie, pouze o **0,07 %** z **8570,9 GJ** v roce 2009 na **8577,0 GJ** v roce 2010. Tato skutečnost mohla být ovlivněna postupnou optimalizací provozu po rekonstrukci teplovodních rozvodů a instalaci domovních předávacích stanic.

Tržby v roce 2010 v úseku teplárenství dosáhly výše **21 378 858,10 Kč** + přeúčtování nákladů na studenou vodu pro ohřev TUV ve výši **277 427,58 Kč**. Celkem tedy **21 656 285,68 Kč bez DPH**. V roce 2009 byly tržby ve výši **20 592 078,55 Kč** + přeúčtování nákladů na studenou vodu pro ohřev TUV ve výši **275 550,84 Kč**. Celkem tedy **20 867 629,39 Kč bez DPH**. Nárůst tržeb je úměrný k nárůstu výroby tepelné energie v roce 2010.

Průměrná cena zemního plynu v roce 2010 pro celý úsek teplárenství byla prakticky ve stejné výši, jako v roce 2009. V roce 2009 činila **9,59 Kč/m³**, v roce 2010 pak **9,55 Kč/m³** bez DPH. V roce 2009 bylo na úseku teplárenství spotřebováno **1 399 493 m³**, v roce 2010 pak **1 454 527 m³** zemního plynu. Pro rok 2011 byly vyjednány s dodavatelem zemního plynu podmínky, které by měly zajistit průměrnou cenu v CZT ve výši cca **8,84 Kč/m³** bez DPH, při plánovaném odběru **1 416 440 m³** zemního plynu.

Průměrná cena elektrické energie pro výrobu a rozvod tepelné energie byla v roce 2009 **3,74 Kč/kWh** bez DPH při odběru **181 567 kWh**, v roce 2010 **3,34 Kč/kWh** bez DPH při odběru **191 141 kWh**. Snížení průměrné ceny elektrické energie v roce 2010 bylo způsobeno jednak zvýšením spotřeby, ale především změnou dodavatele v průběhu roku 2009. V roce 2011, vlivem výrazného navýšení ceny elektrické energie v distribuční složce ceny, se předpokládá průměrná cena na úseku teplárenství ve výši **4,04 Kč/kWh** bez DPH při plánované spotřebě **179 730 kWh**.

TEPLÁRENSTVÍ

Výsledovka dle jednotlivých zdrojů tepla:

Středisko	Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010	
	+ Zisk - Ztráta	+ Zisk - Ztráta	+ Zisk - Ztráta	Náklad	Výnos	+ Zisk - Ztráta
011 – Riegrova	-15.338,49	-32461,18	147094,28	154081,20	6986,92	
111 – Hegerova 1	+ 288.695,68	709102,59	4729893,07	5343471,00	613577,93	
112 – Hegerova 983	-11.674,53	-37916,79	285252,69	264637,20	-20615,49	
113 – Jiráskova	-262.353,41	14476,33	4321991,00	4397917,78	75926,78	
114 – Svépomoc	+ 6.687,26	-659373,40	7728127,19	7150544,70	-577582,49	
115 – Zákřejsova	+ 3.487,41	22177,48	491859,11	459690,00	-32169,11	
116 – Jiráskova 613	- 6.732,48	-23274,09	178459,96	159758,40	-18701,56	
117 – 9. května	- 13.702,08	-36482,50	233513,07	234010,20	497,13	
118 – Penzion	- 33.184,82	40975,25	1271669,32	1306752,00	35082,68	
119 – Hegerova 984	- 7.567,37	-32405,38	224010,93	202188,00	-21822,93	
120 – ZŠ Masarykova	+ 79.780,42	143135,20	1327318,66	1452466,80	125148,14	
121 – Zákřejsova 379	- 9.365,64	-15407,93	121174,68	101392,80	-19781,88	
122 – Modřecká 1087	+ 11.371,13	-5243,24	139794,95	132119,40	-7675,55	
123 – U Vlečky	+ 10.186,02	-1387,70	145263,38	141232,80	-4030,58	
124 – Modřecká 1085		1732,10	138949,45	127338,60	-11610,85	
125 – Modřecká 1086			49932,84	28684,80	-21248,04	
Celkem (bez DPH)	+ 40.289,10	+ 87.646,74	21534304,58	21656285,68	+ 121.981,10	

STAVEBNÍ ČINNOST

Přehled nákladů a výnosů střediska 200 Stavební činnost za r. 2010:

	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	+ zisk,-ztráta rok 2010	+ zisk,-ztráta rok 2009
	2.911.903,90	3.148.087,17		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 236.183,27	+ 175.940,22

Stavební četa prováděla stavební práce pro externí investory:

Svbj- výkopové, zednické a klempířské práce domu sídl. Hegerova 971-973, zapravení omítky kolem plastových oken a osazení parapetů oken domu E. Beneše 570-571, zhotovení drenáže domu Jiráskova 597-598 ,Ravensburger - oprava stropu, stěn, střechy a kanceláří v areálu Hedva, Hedva-výkop, osazení a zabetonování sloupu hlavní brány, Skanska-bourání a odvoz asfaltu kolem uličních vpustí, Střední škola obchodní a služeb-úprava učebny Riegrova 52, Bytové družstvo Polička-zednické práce v bytě Wolkerova 663.

Pro Město Poličku byly provedeny tyto stavební práce:

oprava dlažby a uličních vpustí v ul. Kostelní, ul. Mánesova, Palackého náměstí ,ul. Kostelní, zřízení odvodňovacího žlabu na sídl. Hegerova, oprava části chodníku v ul. Střítežská, ul. Havlíčkova, ul. Smetanova, ul. V. Hála, ul. Wolkerova, ul. Revoluční, na sídl. Hegerova, ul. Alšova, ul. E. Beneše, ul. Hegerova, obnova místního chodníku v ul. Husova, zateplení části fasády bytového domu č.p.309 v ul. Smetanova, zřízení vodoměrné šachty u centrálního hřbitova, oprava části komunikace v ul. Družstevní, v ul. U Liboháje, ul. Starohradská, ul.9.května, ul. Jiráskova, částečný nátěr mostu v městském parku, zhotovení stání pro kontejnery v ul. E. Beneše a na Nábřeží svobody, výpomoc při zimní údržbě, dokončení umývárny č.2 na Zimním stadionu, DPS-výměna protipožárních dveří se zárubní .

Středisko 200 Stavební činnost zaměstnává v trvalém pracovním poměru 3 pracovníky a 1 pracovníka na částečný úvazek. Na některé zakázky byli použiti externí živnostníci a firmy Jaroslav Adamec-Polička (zateplení části fasády), Toráč Roman-Polička (část chodníků ul. Husova, ul. Hegerova), Darina Berkyová – Brno (zhotovení drenáže), Bárta Aleš-Polička (dokončení umývárny č.2), Langr Karel-Polička (klempířské práce), Poličská stavební s.r.o.- Střítež (oprava střechy v areálu Hedvy).

TECHNICKÉ SLUŽBY

Základní rozpočet : 7,883.334,- Kč bez DPH
9,460.000,- Kč včetně DPH

Upravený rozpočet : (3x rozpočtové změny) 8,052.500,- Kč bez DPH
(1x posílení rozpočtu) 9,663.000,- Kč včetně DPH

Rozpočtové změny :

Červen: 1.rozp. změna - informační tabulky 16.667,- Kč bez DPH (červen)
2.rozp. změna – koše na psí exkrementy 25.000,- Kč bez DPH (červen)
Prosinec: 3.rozp. změna – pokrytí zimní údržby 83.334,- Kč bez DPH (prosinec)
4.navýšení rozpočtu z ostatních komunálních služeb, mimo organizace 8000 44.167,- Kč bez DPH (prosinec)

Skutečná fakturace rok 2010

8,052.499,- Kč bez DPH
9,662.999,- Kč včetně DPH

Práce pro ostatní

Město Polička - práce mimo Dohodu
Ravensburger Karton
Medesa Polička
Poličská nemocnice s.r.o.
a další menší zakázky

Celkem:

1,299.112,- Kč bez DPH
1,558.934,- Kč včetně DPH

Fakturace po kapitolách rok 2010 (Dohoda Město Polička)

Kapitola	Kč bez DPH r. 2010	Kč bez DPH r. 2009
Čištění města	2,648.633,00	2,213.986,00
Pohřebnictví	809.244,00	891.139,00
Zeleň	2,789.520,00	2,969.850,00
Likvidace odpadů	1,771.375,00	1,829.742,00
Ostatní	33.727,00	10.789,00
C e l k e m	8,052.499,00	7,915.506,00

Rozbor středisek – rok 2010 bez DPH

Středisko	Náklady	Výnosy	+ zisk, - ztráta rok 2010	+ zisk, - ztráta rok 2009
305 Služby města	5,435.965,54	5,825.242,63	+ 389.277,09	+ 504.809,63
308 Zeleň	2,798.305,08	3,326.080,98	+ 527.775,90	+ 103.375,32
308 Pěstební opatření				+ 256.233,12
309 Doprav.prost.DAF	303.160,40	120.528,97	- 182.631,43	- 199.123,36
310 Správa hřbitovů	606.451,11	843.619,21	+ 237.168,10	+ 286.837,16
	9,143.882,13	10,115.471,79	+ 971.589,66	+ 952.131,87

BYTOVÁ SPRÁVA

Společnost provozuje správu 260 městských bytů v této struktuře:

- v majetku města včetně Penzionu 118
- revitalizované byty 72
- nové byty na sídlišti Hegerova 70

a správu privátních bytů v počtu 710 bytových jednotek sdružených do 62 společenství vlastníků bytových jednotek a 10 malých společenství do 4 bytů – celkem 970 bytů a 10 nebytových prostor.

Aktuální stav dluhu k 31.12.2010 na nájemném v bytech ve vlastnictví Města Poličky činí 239 607,-- Kč.

Částka ve výši 57 477,-- Kč – podány 3 žaloby, běží desetiletá promlčecí doba.

Částka ve výši 182 130,-- Kč – ve velké většině jedno (dvou) měsíční nezaplacení nájemného – průběžně se hradí. Více než tři měsíční nezaplacení je ve výši 134 073,-- Kč.

Došlo k meziročnímu nárůstu v počtu bytů, které máme ve správě, a to z 950 na 980 bytů a nebytových prostor.

Současně se zvýšil počet SVJ z 61 na 62, se kterými máme uzavřené mandátní smlouvy.

Přehled nákladů a výnosů střediska 400,402 Bytová správa za r. 2010

	Náklady v Kč	Tržby v Kč	+zisk, - ztráta rok 2010	+zisk, - ztráta rok 2009
	1.493.243,34	1.701.118,98		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 207.875,64	+ 235.136,79

Zajišťujeme správu obecních i soukromých domů. Tato činnost zahrnuje, v souladu se smlouvou uzavřenou s vlastníkem, zabezpečování veškerých služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů, udržování a opravy obytných domů, jejich společných částí a vybavení včetně příslušenství domu. Jedná se zejména o

- zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě
- zajišťování oprav a rekonstrukcí spol. částí domu a bytů včetně havarijní služby
- zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy
- zajišťování revizí rozvodů el. energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní antény a hromosvodů
- zajišťování revizí a oprav domovní kotelny
- zajišťování prohlídek a čištění komínů
- vybírání záloh od vlastníků jednotek a nájemců na úhradu za služby
- vedení potřebné evidence plateb na zálohy na úhradu za služby
- vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby

Dále zajišťujeme administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vybírání nájemného, příspěvků do fondu oprav od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, vedeme evidenci nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, evidenci plateb vlastníků jednotek, vedeme účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., zakládáme společenství vlastníků jednotek domů. Za obstarávání správy účtujeme měsíčně 143,- Kč včetně 20 % DPH za bytovou jednotku.

V současné době zajišťujeme správu domů s celkem 970 byty, z toho 260 obecních a 710 v osobním vlastnictví. V roce 2010 nám přibylo do správy 30 bytů.

Výlep plakátů

Přehled nákladů a výnosů střediska 414 Výlep plakátů za r. 2010

	Náklady v Kč	Tržby v Kč	+zisk, - ztráta rok 2010	+zisk, - ztráta rok 2009
	79.651,66	187.699,71		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 108.048,05	+ 37.224,32

U střediska Výlep plakátů se projevilo zvýšení počtu plakátovacích ploch. Zvýšení tržeb je dáno vyšším počtem objednávek na výlep plakátů.

Komentář k hospodaření roku 2010 – středisko sportovní služby

Sportovní služby v roce 2010 mají tato střediska: Plavecká škola 501, Plavecký bazén 502, Koupaliště 503, Zimní stadion 504, Ubytovací služby 505, Kašny 506, Fitcentrum 507, Sauna 508.

Finanční příspěvek na provoz sportovních středisek v roce 2010 byl **6.813 tis. Kč**.

V této částce je započítána schválená rozpočtová změna na zvýšení kapacity hlavního jističe 125 A na Zimním stadionu ve výši **31 tis. Kč**.

Příspěvek na činnost jednotlivých středisek:

Příspěvek na středisko 501 činil	200.000,- Kč
Příspěvek na středisko 502 činil	4.116.240,- Kč
Příspěvek na středisko 503 činil	144.960,- Kč
Příspěvek na středisko 504 činil	2.289.240,- Kč
Příspěvek na středisko 505 činil	62.560,- Kč

Finanční příspěvek celkem: **6.813.000,- Kč**

Finanční příspěvek v roce 2010 je přerozdělen dle hospodaření jednotlivých středisek.

Hospodářský výsledek za sportovní střediska (501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508)

je: **+ 63.042,- Kč**

Vykázaný hospodářský výsledek střediska sportovních služeb byl přeúčtován na účet časového rozlišení firmy T.E.S. s. r. o. a bude po ověření hospodaření auditem vrácen Městu Poličce.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) za r. 2010 - sportovní služby

Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Skutečnost 2009
			1	2	3	4	5
1	501100	Spotřeba přímého materiálu	158,50	133,00	130,562	98,17	135,920
2	501110	Spotřeba přímého materiálu ze skladu	7,00	13,00	11,581	89,09	16,414
3	501200	Spotřeba režijního materiálu	48,00	79,10	75,812	95,84	85,381
4	501210	Spotřeba režijní kancelářského materiálu	13,00	6,00	4,621	77,01	7,817
5	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	13,00	26,30	24,420	92,85	29,865
6	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,20	0,127	63,65	0,225
7	501402	Spotřeba PHM-sekačky,pily	2,50	3,50	1,869	53,40	1,513
8	501404	Spotř. PHM sněžová rolna	0,00	0,00	0,000		0,000
9	501429	Spotř. PHM Felicie 1E91069	17,00	20,00	18,895	94,47	16,243
10	501600	ND do spotřeby	8,50	38,00	36,452	95,93	34,279
11	501700	Spotřeba DHIM	6,00	81,00	80,038	98,81	64,652
12	501800	Spotřeba olejů	8,00	16,50	16,028	97,14	9,292
13	502000	Spotřeba el. energie	1 396,70	1 276,00	1275,104	99,93	1208,181
14	502300	Spotřeba vody, stočné	618,00	582,00	579,750	99,61	652,667
15	502310	Srážková voda	4,00	5,00	4,454	89,07	4,384
16	503000	Spotřeba ostatních položek-plyn	942,70	882,00	880,453	99,82	917,540
17	503200	Spotřeba plynu-rolba	58,00	49,00	48,089	98,14	46,173
18	504000	Prodané zboží - minerální vody	6,00	10,20	10,019	98,22	10,193
19	511000	Opravy a udržování-maj.vlastní	67,00	7,50	7,215	96,19	175,308
	511100	Opravy a udržování-maj.město	200,00	153,00	150,189	98,16	47,301
20	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,674	33,69	0,698
21	513000	Náklady na reprezentaci	3,00	3,10	2,761	89,06	2,086
22	518100	Telefony	50,50	46,50	44,079	94,79	39,430
23	518120	Poplatky za rozhlas, tel	7,50	8,10	6,480	80,00	6,345
24	518130	Ostatní služby	184,00	306,10	302,365	98,78	230,083
25	518200	Poštovní poplatky	2,00	2,10	1,604	76,38	2,827
26	518210	Odpady-odvoz,uložení	22,40	26,00	25,117	96,60	25,980
27	518300	Nájemné placené	695,00	690,00	690,000	100,00	690,000
28	518320	Revize	24,30	40,00	39,104	97,76	20,881
29	518400	Školení a semináře	11,50	13,00	12,040	92,62	21,218
30	518700	Daňové poradenství,audit	0,00	9,10	5,883	64,65	0,460
31	518810	Služby počítač	14,00	28,00	26,978	96,35	16,583
32	518900	Programy software	2,00	2,00	1,798	89,89	1,798
33	521000	Mzdové náklady	3 137,50	2 989,00	2987,139	99,94	3249,725
34	521100	Ostatní mzdové náklady	74,00	23,00	22,526	97,94	21,762
35	521200	Dohody	0,00	15,00	14,602	97,35	6,117
36	524000	Zákonné sociální pojištění	760,50	750,60	748,789	99,76	707,168
37	524400	Zdravotní pojištění	264,00	272,00	269,563	99,10	288,798
38	527000	Zák soc.nákl.-strav	80,50	90,00	87,696	97,44	91,567
39	527100	Zák soc.nákl.-penz poj	36,10	31,60	31,600	100,00	32,600
40	528000	Ostatní sociální náklady	7,00	14,00	12,335	88,11	14,859
41	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,000		0,000
42	531000	Daň silniční	4,20	4,00	3,650	91,25	3,600
43	538000	Ostatní daně a poplatky	2,00	6,20	4,984	80,39	5,361
44	541000	Zůstatková cena prodaného DNHM	0,00	8,10	8,014	98,93	269,259
45	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,000		6,000
46	548000	Ost provoz.nákl.(povinné ručení)	5,00	28,30	28,088	99,25	40,502
47	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	70,50	98,00	97,620	99,61	88,950
48	548900	Členské příspěvky	7,50	4,50	4,200	93,33	7,200
49	551100	Odpisy DHNM-drobný	19,60	23,00	21,413	93,10	17,917
50	551200	Odpisy DHNM-účetní	10,00	12,00	11,358	94,65	19,980
51	568100	Pojištění za zaměstnance	11,50	17,00	15,752	92,66	17,070
52	599100	Převod správ.režie-vnitr.	426,00	408,00	404,270	99,09	434,077
53	599200	Vnitropodnik.služby	29,00	33,00	31,695	96,04	60,842
54		Účtová třída 5 celkem	9 537,00	9 384,60	9319,853	99,31	9905,090
55	602xxx	Tržby	2 743,00	2 560,00	2558,402	99,94	3136,168
56	604000	Tržby za zboží-minerální vody	9,00	9,40	9,367	99,65	12,265
57	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	2,20	2,127	96,68	6825,550
58	648100	Ostatní provozní výnosy-MÚ	6 785,00	6 813,00	6813,000	100,00	0,000
59		Účtová třída 6 celkem	9 537,00	9 384,60	9382,896	99,98	9973,983
60		Hospodářský výsledek před zdaněním			63,042		68,893

VEŘEJNÉ WC

Přehled nákladů a výnosů střediska 600 Veřejné WC za r. 2010

	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	+ zisk,-ztráta rok 2010	+ zisk,-ztráta rok 2009
Rok 2010	229.922,96	243.174,41		
Rok 2009	237.157,16	254.175,18		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 13.251,45	+ 17.018,02

Náklady v roce 2010 se oproti roku 2009 snížily cca o 7 tis. Kč, výnosy se snížily cca o 11 tis. Kč.

Tržby ze vstupného činily v roce 2010 = 69.650,- Kč. (Rok 2009 = 80.385,-Kč).

Jeden z hlavních důvodů, proč došlo ke snížení tržeb ze vstupného na veřejných WC, je přerušení trhů (každý čtvrtek) z důvodu rekonstrukce Palackého náměstí v roce 2010.

VNITŘNÍ CHOD SPOLEČNOSTI

1.7.2010 provedla kontrolu provozu koupaliště Česká obchodní inspekce – předmětem kontroly bylo dodržování zákona číslo 634/1992 Sb. v platném znění a byl proveden kontrolní nákup vstupenek. Při kontrole nebyly shledány závady.

20.1.2010 byla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje – předmětem kontroly bylo prověření volných únikových cest na plaveckém bazéně v Poličce. Při kontrole nebyly shledány závady.

22.2.2010 byla provedena kontrola Českou inspekcí životního prostředí – předmětem kontroly bylo prověření provozu spalovacího zařízení na zemní plyn kotelny Svěpomoc a kontrola středního zdroje znečištění ovzduší kotelny ZŠ Masarykova. Při kontrole nebyly shledány závady.

Plnění úkolů - rok 2010

Byl zakoupen komunální traktor pro celoroční využití o výkonu 80-100 HP.

Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v šatně mužů a žen (Jiráskova 977).

Byla provedena generální oprava vozidla Multicar.

Byla provedena změna v užívání budovy podnikového ředitelství společnosti. Původně uhelna, nově je část budovy zrekolaudována jako provozně administrativní budova (Jiráskova 977).

Proběhla spolupráce při přípravě a realizaci - I. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu.

Po kontrole KHS a ZHS byly provedeny nezbytné stavební úpravy objektu (Jiráskova 977), aby mohl být zrekolaudován.

Byla městu Poličce vrácena část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,2mil Kč.

NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Navrhuji RM v působnosti valné hromady vytvořený zisk použít na tvorbu rezervního fondu ve výši 5 % dle Zakladatelské listiny T.E.S. s.r.o. a zbývající část převést k nerozdělenému hospodářskému výsledku minulých let a současně souhlasit s řešením odložené daně dle návrhu.

VÝHLED A HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2011

II. etapa rekonstrukce kotelny Hegerova – vnitřní rozvody.

Vrácení části poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,1 mil Kč.

Provedení generální opravy vozidla Multicar.

Nákup ojetého osobního automobilu.

Proběhne rekonstrukce kanceláře techniků (Jiráskova 977) .

Bude namontován podhled a položena dlažba v šatně mužů (Jiráskova 977).

V případě příznivého hospodářského vývoje společnosti, budou opraveny betonové podlahy v garážích (Jiráskova 977).



ZPRÁVA AUDITORA

**k roční účetní závěrce zpracované ke dni 31. prosince 2010
společnosti**

T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička

Svitavy dne 26. dubna 2011

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu
Příloha k roční účetní závěrce
Zpráva o vztazích

1. Příjemce zprávy

Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

2. Auditovaná společnost

T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička
IČ: 64788253

3. Předmět podnikání a zahájení činnosti

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438 dnem 9.1.1996.

Předmětem podnikání je především výroba a prodej tepla a teplé užitkové vody, údržba a rozšiřování zařízení na výrobu a rozvod teplé užitkové vody, poskytování technických služeb a dále viz. výpis z obchodního rejstříku.

4. Ověřované období účetní závěrky a výroční zprávy

1.1.2010 – 31.12.2010

5. Předmět, období a účel ověřování

Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2010, účelem je ověřit, zda účetnictví je vedeno s souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a že z něho převzaté údaje v účetní závěrce a výroční zprávě věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví – aktiva a pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření a dále finanční situaci společnosti. Jelikož je společnost dle § 66, písmeno a) odst. 9, obchodního zákoníku povinna sestavit písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, byla součástí ověření i prověrka správnosti údajů v této zprávě.

6. Vymezení odpovědnosti za účetní závěrku a popis rozsahu auditu

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce a výroční zprávě a dále stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Audit a prověrku jsem provedla v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., zákon o auditorech a Komoře auditorů České republiky a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorský postupů, jejich cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

7. Odpovědný auditor

Ing. Jana Vaňková, Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy, registrovaná Komorou auditorů, oprávnění č. 1393

8. Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky

Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v plném rozsahu. Předložené výkazy odpovídají ustanovením vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, s využitím českých účetních standardů.

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku.

9. Výrok auditora k účetní závěrce

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2010 jsem dospěla k závěru, že tato:

podle mého názoru podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2010 do 31.12.2010 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice.

10. Výrok k výroční zprávě

Ověřila jsem též soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období uvedených ve výroční zprávě ze dne 22.4.2011 s ověřovanou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti.

Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánovala a provedla ověření s cílem získat přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

11. Stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Prověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T.E.S. s.r.o., Polička ke dni 31.12.2010. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Mým úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánovala a provedla prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto ke zprávě o vztazích nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mojí prověrky jsem nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T.E.S. s.r.o., Polička za období roku 2010.

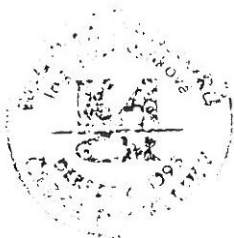
12. Datum vyhotovení zprávy

Ve Svitavách dne 26. dubna 2011

Odpovědný auditor: **Ing. Jana Vaňková**

Oprávnění č. : 1393

Bydliště : Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy



ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31 12 2010
(V celých tisících Kč)

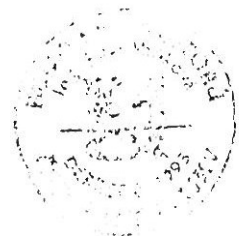
Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
T.E.S. s.r.o.
s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště


Jiráskova 977
57201 POLIČKA

Rok	Měsíc	IČ
2010	1 2	6 4 7 8 8 2 5 3

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř 2+3+31+63)	001	92952	-32186	60766	59461
B.	Dlouhodobý majetek (ř 4+13+23)	003	54116	-32124	21992	22158
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř 5 až 12)	004	207	-184	23	58
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	207	-184	23	58
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř 14 až 22)	013	53909	-31940	21969	22100
B.II.1.	Pozemky	014	956	0	956	956
2.	Stavby	015	20826	-11351	9475	9438
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	33294	-21766	11528	11679
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	37	0	37	82
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	-1204	1177	-27	-55
C.	Oběžná aktiva (ř 32+39+48+58)	031	16534	-62	16472	16161
C.I.	Zásoby (ř 33 až 38)	032	195	0	195	202
C.I.1.	Material	033	194	0	194	197
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	5
5.	Zboží	037	1	0	1	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř 49 až 57)	048	3675	-62	3613	4017
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	831	-62	769	793
6.	Stát - daňové pohledávky	054	342	0	342	181
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1793	0	1793	2443
9.	Jiné pohledávky	057	709	0	709	600
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř 59 až 62)	058	12664	0	12664	11942
C.IV.1.	Peníze	059	139	0	139	84
2.	Účty v bankách	060	12525	0	12525	11858
D.I.	Časové rozlišení (ř 64 až 66)	063	22302	0	22302	21142
D.I.1.	Naklady příštích období	064	510	0	510	490
3.	Příjmy příštích období	066	21792	0	21792	20652



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM (ř 68+86+119)	067	60766	59461
A.	Vlastní kapitál (ř 69+73+79+82+85)	068	31403	31381
A.I.	Základní kapitál (ř 70 až 72)	069	22800	22800
A.I.1.	Základní kapitál	070	22800	22800
A.II.	Kapitálové fondy (ř 74 až 78)	073	3776	4976
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	3776	4976
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř 80+81)	079	492	460
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	492	460
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř 83+84)	082	3114	2519
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	3114	2519
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	1221	626
B.	Cizí zdroje (ř 87+92+103+115)	086	27253	25863
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř 93 až 102)	092	333	97
10.	Odložený daňový závazek	102	333	97
B.III.	Krátkodobé závazky (ř 104 až 114)	103	26920	25766
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	1123	2035
5.	Závazky k zaměstnancům	108	753	822
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	390	387
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	33	15
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	22067	20822
10.	Dohadné účty pasivní	113	0	104
11.	Jiné závazky	114	2554	1581
C.I.	Časové rozlišení (ř 120+121)	119	2110	2217
C.I.1.	Výdaje příštích období	120	2110	2217

Sestaveno dne 14.4.2011		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Výroba a prodej tepla teple vody	Pozn	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
T.E.S. s.r.o.
s.r.o.

ke dni 31.12.2010
(V celých tisících Kč)


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

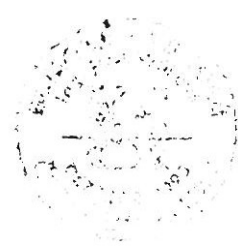
Rok	Měsíc	IČ
2010	1 2	6 4 7 8 8 2 5 3

Jiráskova 977
57201 POLIČKA

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	001	9	12
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	10	10
+	Obchodní marže (ř 1-2)	003	-1	2
II.	Výkony (ř 5+6+7)	004	38357	37990
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	38063	37725
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	0	-56
3.	Aktivace	007	294	321
B.	Výkonová spotřeba (ř 9+10)	008	26351	26004
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	20371	19880
2.	Služby	010	5980	6124
+	Přidaná hodnota (ř 3+4-8)	011	12005	11988
C.	Osobní náklady (ř 13 až 16)	012	14672	14843
C.1.	Mzdové náklady	013	10624	10933
2.	Odměny členům organu společnosti a družstva	014	136	136
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	3553	3412
4.	Sociální náklady	016	359	362
D.	Daně a poplatky	017	90	86
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	2514	2309
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř 20+21)	019	0	281
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	0	281
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř 23+24)	022	0	269
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023	0	269
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	7	-20
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	7564	7379
H.	Ostatní provozní náklady	027	747	758
*	Provozní výsledek hospodaření (ř 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	030	1539	1403

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
X.	Vynosové úroky	042	16	18
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	1	0
O.	Ostatní finanční náklady	045	100	96
*	Finanční výsledek hospodaření (ř 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	048	-83	-78
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř 50+51)	049	235	602
Z.	odložena	051	235	602
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř 30+48-49)	052	1221	723
R.	Mimořádné náklady	054	0	97
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř 53-54-55)	058	0	-97
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř 52+58-59)	060	1221	626
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř 30+48+53-54)	061	1456	1228

Sestaveno dne 14 4 2011		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Výroba a prodej tepla teple vody	Pozn	



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE dle vyhlášky č.500/2002 Sb.

I. Obecné údaje

1. Název účetní jednotky: T.E.S. s.r.o.

Sídlo : Jiráskova 977, 572 01 Polička
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo : 64788253

Hlavní předmět činnosti :

1. Autorizovaná výroba a prodej tepla a teplé vody
2. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
3. Údržba veřejných prostranství
4. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroby rozvaděčů nízkého napětí
5. Provozování pohřebišť a krematorií
6. Ubytovací služby
7. Poskytování tělovýchovných služeb
8. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

Datum vzniku společnosti : 9. ledna 1996
Základní kapitál společnosti : 22.800.000,- Kč

2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním jmění : - 100% jediný vlastník
Město Polička

3. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období :

Jednatel společnosti : Cobe Ivanovski, r.č. 710123/3513, Paseky 998, 572 01 Polička
Dozorčí rada:
předseda : Bohumil Bednář
člen : Ing. Věra Kučerová
člen : Mgr. Jan Putná

4. Název a sídlo obchodních společností /družstev/, v nichž máme větší než 20% podíl
- nemá -

5. Rozvahový den: účetní závěrka je sestavena k 31.12.2010
Okamžik sestavení účetní závěrky: 14.4.2011

6. Popis organizační struktury společnosti:

středisko	001 - správa
střediska	110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 - kotelný
středisko	200- stavební činnost
středisko	305 - služby pro město
středisko	600 - veřejné WC
středisko	308 - veřejná zeleň
středisko	309 - veřejné osvětlení
středisko	310 - pohřební služby
středisko	414 - výlep plakátů
středisko	400,402 - bytová správa
střediska	501,502,503,504,505,507,508 - sportovní zařízení
středisko	506 - kašny

7. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů

- nejsou -

8. Průměrný počet zaměstnanců 59 z toho řídicích prac.: 8
Osobní náklady celkem : 14.672 tis.Kč
z toho mzdové náklady: 10.624 tis.Kč
z toho řídicích pracovníků: 2.331 tis.Kč
Odměny statutárním orgánům: 136 tis.Kč.
Pohledávky a závazky řídicích pracovníků z titulu odměn – nejsou

II.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování.

- 1. Obecné účetní zásady:** Bylo postupováno dle vyhl.500/2002 Sb, kterou se provádí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.
- 2. Způsoby oceňování**

a) zásoby nakupované pořizovací ceny
zásoby vlastní výroby	... vlastní náklady
b) hmotný a nehmotný DM	... pořizovací ceny
DM vlastní výroby vlastní náklady
c) cenné papíry a majetkové účasti	... pořizovací ceny

Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Vedlejší pořizovací náklady při nákupu zásob - externí přepravné, interní přepravné a poplatky
Cena stanovena na základě vlastních nákladů - materiál, mzdy, část výrobní režie.
- 3. Změna metody:** v roce 2010 nebyla.

4. Opravné položky:

V roce 2010 společnost tvořila nové opravné položky k pohledávkám po splatnosti v zákonné výši celkem částkou 19 tis.Kč a účetní opravnou položku k pohledávce v výši 43 tis.Kč, stav opravných položek k pohledávkám po splatnosti je 62 tis.Kč.

5. Odpisový plán:

- pro odepisování HDM nad 40.000,- použity účetní rovnoměrné odpisy dle doby odepisování (3 až 30 let dle druhu majetku)
- pro odepisování NDM nad 60.000.- použity účetní rovnoměrné odpisy dle doby použitelnosti
- HDDM do 40.000,- odepisován účetními rovnoměrnými odpisy dle doby použitelnosti
- NDDM do 60.000,- odepisován účetními rovnoměrnými odpisy dle doby použitelnosti

6. Investiční majetkové cenné papíry a podíly:

Nevlastní

7. Odložená daň

Odložený daňový závazek vznikl především z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého majetku. Při výpočtu byla zohledněna daňová ztráta 2006 . Vzhledem k výsledkům společnosti a vzhledem k plánu pro rok 2010 je předpoklad, že uvedená daňová ztráta bude uplatněna v roce 2011.

Titul pro vznik odložené daně +/-pohledávka, -/závazek

Účetní ZC odepisovaného majetku	20.591.415
Daňová ZC odepisovaného majetku	18.474.381
Rozdíl	-2.117.034,-
Opravná položka k majetku	26.550,-
Účetní opravná položka k pohledávce	42.840,-
Daňová ztráta z minulých let	296.864,-
Celkem základ	- 1.750.780,-
Základ pro výpočet daně	- 1.750.000,-
19 % daň – závazek	332.500,-

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát.

1. Přehled významných událostí po datu účetní uzávěrky : nenastaly

2. Rozpis účtu 031,021,022,082,081 na hlavní skupiny + oprav.položka k nabytému majetku

skupina	031	021	022	082	081	097	098
pozemky	956						
stavby		20.826			-11.350		
stroje,přístroje a zařízení			30.381	-19.226			
dopr.prostř.-os.auta			1.105	- 1.069			
drobný hmot. majetek			1.808	- 1.471			
oprav. položka k nabyt.maj.						- 1.204	1.178

3. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu :

skupina	součet spl.	uhr.spl.	spl.do l roku	spl.po l roce
zařízení kotelny	18.408.881	15.032.837	1.841.472	1.534.572
celkem	18.408.881	15.032.837	1.841.472	1.534.572

4. Přehled přírůstků a úbytků hmotného dlouhodob.majetku dle hl.skupin:

Přírůstky	nákup	přeřaz.		
Budovy a stavby	734			
Stroje a zařízení	259			
Dopravní prostředky	1246			
Drobný hmotný majek	125			
Úbytky	odpisy	prodej	likvidace	přeřaz.
NIM	36	--	14	
budovy, stavby	697	--	--	
dopr.prostř.os.auta	71	--	--	
inventář	1.591	--	37	
ost.DH.majetek	111	--	--	
	2.506		51	

Drobný majetek neuvedený v rozvaze je vedený v operativní evidenci, bez hodnoty.

5. Pohledávky po lhůtě splatnosti :

nad 180 dnů 217 tis Kč

6. Závazky :

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Splatné závazky pojištění na SP a ZP po lhůtě splatnosti: 0 tis Kč

7. Na základě mandátních smluv T.E.S. zajišťuje opravy bytů Města Polička a vlastníků, kteří nemají povinnost tvořit společenství, zálohy na správu a údržby těchto bytů soustřeďuje společnost na bankovním účtu 182-115604664 1.232 tis Kč

8. Majetek zatížený zástavním právem : ----

9. Změny vlastního kapitálu:

V roce 2010 nedošlo ke změně základního kapitálu společnosti, základní kapitál je 100% splacen.

10. Rozdělení zisku/likvidace ztráty:

Na základě rozhodnutí valné hromady byl ze zisku z roku 2009 tvořen zákonný rezervní fond v částce 31 tis.Kč a částka ve výši 595 tis. Kč byla převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let.

11. Výnosy z běžné činnosti:

Výnosy byly dosaženy na území ČR, a to ve výši:

- 21.214 tis.Kč tržby teplo
- 9.396 tis.Kč tržby údržba města
- 4.894 tis.Kč tržby ostatní
- 2.558 tis.Kč tržby sport.sloužby

12. Výše přijatých dotací:

Společnost obdržela účelové provozní dotace ve výši 6.813 tis. Kč a dále dotace od úřadu práce na vytvoření nových pracovních míst ve výši 504 tis.Kč

13. Celkové výdaje na výzkum a vývoj : ----

14. Celkové výdaje na služby auditora: Odměna auditora v roce 2010 činila 25 tis.Kč

Za období mezi datem uzavření účetní závěrky a sepsáním této zprávy v rámci prověrky následných událostí nebyly zjištěny žádné neobvyklé položky či případy, které by podstatně ovlivnily výši aktiv a pasiv vykázané ke dni uzávěrky.

V Poličce dne 15.4.2011



Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2010

	Poč. stav	Zvýšení	Snížení	Konečný stav
A. Základní kapitál zapsaný v OR	22800	0	0	22800
B. Základní kapitál nezapsaný v OR	0	0	0	0
C. Vlastní akcie a obchodní podíly	0	0	0	0
Základní kapitál celkem	22800	0	0	22800
D. Emisní ážio	0	0	0	0
E. Rezervní fondy	460	32	0	492
F. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
G. Kapitálové fondy	4976	0	1200	3776
H. Rozdíly z přecenění nazahr. do zisku	0	0	0	0
I. Zisk účetních období (428+431)	2519	595	0	3114
J. Ztráta účetních období (429+431)	0	0	0	0
K. Zisk/ztráta za účetní období	626	1221	626	1221
Celkem vlastní kapitál	31381	1848	1826	31403

Komentář:

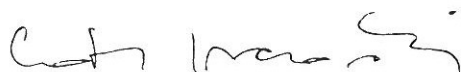
Na základě rozhodnutí valné hromady byl z účetní zisku roku 2009 proveden příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 32 tis.Kč a částka 595 tis.Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. V roce 2010 byl částečně vyplacen příplatek nad úroveň základního kapitálu ve výši 1.200 tis.Kč.

Polička dne 14.4.2011

Vypracovala: Čáslavská Zuzana



Schválil: Ivanovski Cobe



Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2010

P	Stav peněžních prostředků 1.1.	11942
Z	Účetní VH z běžné činnosti před zdaněním	1456
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	2506
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	2514
A.1.1.	Odpisy OP k nabytému majetku	-28
A.1.2.	Změna stavu OP k pohledávkám	36
A.1.2.	Změna stavu rezerv	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodej stálých aktiv	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5.	Nákladové úroky	0
A.1.5.	Výnosové úroky	-16
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	0
A.x	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	3962
A.2.	Změna stavu nepeněž.složek pracovního kapitálu	264
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činn.	347
A.2.1.	Odpis pohledávek	23
A.2.1.	Změna stavu přechod.úctů aktivních	-1160
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin.	1154
A.2.2.	Změna stavu přechod.úctů pasivních	-107
A.2.3.	Změna stavu zásob	7
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finančního majetku	0
A.xx	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním	4226
A.3.	Výdaje plateb úroků	0
A.4.	Přijaté úroky	16
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0
A.6.1.	Příjmy z mimořádných činností	0
A.6.2.	Výdaje z mimořádných činností	0
A.6.3.	Uhrazená splatná daň z mimořádných činností	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
A.xxx	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4242
B.xxx	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-2320
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0
C.2.	Dopad změn VK na peněžní prostředky	-1200
C.xxx	Čistý peněžní tok z finančních činností	-1200
F	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	722
R	Stav peněžních prostředků k 31.12.	12664

Polička dne 14.4.2011

Vypracovala



Schválil:



ZPRÁVA o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle § 66a odst.9 OZ

T.E.S s.r.o. Jiráskova 977, Polička – jednatel Cobe Ivanovski

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička

1. Město Polička je jediný vlastník společnosti T.E.S. s.r.o.
Jakožto jediný společník zároveň plní úkoly valné hromady. Působnost valné hromady

- schvalování účetní závěrky
- rozdělení zisku a úhrady ztráty
- zvýšení či snížení základního kapitálu

2. T.E.S.s.r.o. je samostatný subjekt, podnikající za využití majetku Města Poličky.
Tato společnost má svého jednatele, dozorčí radu, zakladatelskou listinu
Společnost vznikla 9.1.1996
Hodnota základního jmění činí 22.800 tis.Kč.

3. Mezi společnostmi T.E.S. s.r.o. a vlastníkem – Městem Polička jsou uzavřeny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor:

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) pronájem kotelny Penzion | ve výši 103.500,-- Kč ročně (bez DPH) |
| b) pronájem kotelny ul.Riegrova | ve výši 5.000,-- Kč ročně (bez DPH) |
| c) pronájem skladů | ve výši 9.867,-- Kč (bez DPH) |

Nájemné, které společnost vyplácí je v obvyklé výši a společnosti tím nevzniká žádná újma

Od 1.7.2002 byly ke společnosti T.E.S. na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Poličky č.2 ze dne 14.3.2002 připojeny Sportovní služby Města Poličky.

Pronájem Sportovních služeb činí 690.000,-- Kč bez DPH ročně.

Používané ceny: ceny obvyklé, používané v běžném obchodním styku

V Poličce dne 01.03.2011

Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

