



Účetní závěrka města Poličky za rok 2018

Obsah:

1. Účetní výkazy

- a) Rozvaha k 31. 12. 2018
- b) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
- c) Příloha k 31. 12. 2018
- d) Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018
- e) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2018
- f) Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31. 12. 2018
- g) Údaje o poskytnutých garancích k 31. 12. 2018

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

3. Inventarizační zpráva za rok 2018

4. Doplňující informace - Příloha účetní závěrky města Poličky za rok 2018- textová část

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2019 10:54:52

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 190 561 723,96	331 671 042,63	1 858 890 681,33	1 751 222 178,14
A. Stálá aktiva			2 129 098 425,12	328 958 509,82	1 800 139 915,30	1 651 038 416,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			18 198 162,67	11 933 437,31	6 264 725,36	6 372 738,36
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	5 568 328,35	4 530 763,35	1 037 565,00	848 048,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 855 557,96	2 855 557,96		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 774 276,36	4 547 116,00	5 227 160,36	5 524 690,36
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 069 937 106,50	317 025 072,51	1 752 912 033,99	1 603 702 521,80
	1. Pozemky	031	897 617 536,52		897 617 536,52	903 746 043,65
	2. Kulturní předměty	032	2 041 155,40		2 041 155,40	2 041 155,40
	3. Stavby	021	920 291 100,57	248 786 392,25	671 504 708,32	623 472 019,62
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	70 034 229,68	48 323 466,16	21 710 763,52	22 511 947,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 808 788,10	19 808 788,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 745,00	106 426,00	155 319,00	124 242,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	145 024 391,61		145 024 391,61	50 572 967,49
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 858 159,62		14 858 159,62	1 234 145,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			40 938 505,95		40 938 505,95	40 938 505,95
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	29 203 000,00		29 203 000,00	29 203 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 735 505,95		11 735 505,95	11 735 505,95
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			24 650,00		24 650,00	24 650,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 400,00		9 400,00	9 400,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	15 250,00		15 250,00	15 250,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			61 463 298,84	2 712 532,81	58 750 766,03	100 183 762,03
I. Zásoby			1 626 138,38		1 626 138,38	1 414 105,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	188 741,33		188 741,33	166 806,61
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	540 274,00		540 274,00	523 699,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	794 600,90		794 600,90	589 032,60
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	102 522,15		102 522,15	134 567,65
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			28 606 161,06	2 712 532,81	25 893 628,25	13 713 485,48
1.	Odběratelé	311	3 838 187,33	131 525,50	3 706 661,83	4 232 023,26
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	512 936,00		512 936,00	613 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 457 998,00	2 581 007,31	876 990,69	869 592,75
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	181 500,00		181 500,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	975,00		975,00	988,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	243 754,47		243 754,47	154 012,46
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	1 488 000,00		1 488 000,00	1 628 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 649 243,00		2 649 243,00	1 283 689,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 623,00		40 623,00	117 741,50
31.	Příjmy příštích období	385	2 183 713,43		2 183 713,43	2 683 744,51
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 417 283,02		13 417 283,02	1 652 773,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	591 947,81		591 947,81	476 541,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			31 230 999,40		31 230 999,40	85 056 170,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 095 230,02		3 095 230,02	3 092 773,24
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	7 224 025,38		7 224 025,38	6 514 973,87
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 717 079,34		20 717 079,34	75 271 484,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 695,66		7 695,66	19 194,78
15.	Ceniny	263	186 969,00		186 969,00	157 744,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 858 890 681,33	1 751 222 178,14
C. Vlastní kapitál			1 753 173 918,83	1 701 017 820,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 457 596 395,04	1 447 140 693,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 474 749 049,45	1 486 646 510,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	167 842 254,41	156 902 736,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-213 156 511,51	-213 156 511,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	28 161 602,69	16 747 957,81
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			7 695,66	19 194,78
6.	Ostatní fondy	419	7 695,66	19 194,78
III. Výsledek hospodaření			295 569 828,13	253 857 932,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 711 896,09	50 175 345,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	253 857 932,04	203 682 586,25
D. Cizí zdroje			105 716 762,50	50 204 357,83
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			56 007 531,48	18 430 068,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	41 365 284,60	15 142 761,99
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 456 081,65	1 915 117,65
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 618 112,56	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 274 822,94	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 293 229,73	1 372 188,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			49 709 231,02	31 774 289,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 416 551,75	6 181 451,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 140 091,00	96 712,00
8.	Závazky z dělené správy	325	9 000,00	34 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 379 517,00	2 460 424,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	919 041,00	950 054,00
13.	Zdravotní pojištění	337	399 124,00	411 844,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	323 461,00	333 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 107 194,11	1 672 636,68
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	187 801,49	187 801,49
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		54 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 111 599,29	400 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 811 672,00	16 522 606,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 136 122,00	1 822 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	768 056,38	646 949,87

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2019 10:54:52

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			215 514 622,08		238 811 399,00	
I. Náklady z činnosti			145 455 804,03		168 483 152,40	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 086 037,79		3 772 760,35	
2.	Spotřeba energie	502	1 193 619,17		1 394 041,48	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	226 613,58		257 272,25	
4.	Prodané zboží	504	27 540,50		10 286,80	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-359 638,30		-675 171,20	
8.	Opravy a udržování	511	17 184 213,18		18 228 418,88	
9.	Cestovné	512	396 358,55		268 062,91	
10.	Náklady na reprezentaci	513	219 703,30		227 207,42	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	37 469 960,06		35 416 795,73	
13.	Mzdové náklady	521	39 971 771,00		36 323 755,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 691 038,00		11 685 373,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	149 186,00		138 214,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 816 879,76		1 625 665,53	
18.	Daň silniční	531	25 560,00		22 110,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	342 480,19		324 251,19	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 064,00		1 246,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 731,00		65 521,37	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	217 949,40		7 504 406,06	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 000,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 717 530,71		20 879 225,17	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	178 992,00		14 065 007,00	
31.	Prodané pozemky	554	3 137 389,36		14 945 455,90	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	70 170,32		167 202,08	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	602 165,34			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 179 504,11		995 097,89	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 905 985,01		840 947,59	
II. Finanční náklady			1 226 096,12		156 188,74	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	246 018,32		156 188,74	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	980 077,80			
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			59 219 671,93		53 911 097,86	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	59 219 671,93		53 911 097,86	
V. Daň z příjmů			9 613 050,00		16 260 960,00	
1.	Daň z příjmů	591	9 613 050,00		16 260 960,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			257 226 518,17		288 986 744,79	
I. Výnosy z činnosti			68 299 958,77		103 333 318,89	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	22 263 141,95		24 656 782,69	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 951 969,61		3 370 154,01	
3.	Výnosy z pronájmu	603	22 616 474,05		20 740 289,22	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6 423,78		75 123,93	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 614 031,00		3 931 147,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 418 081,10		5 398 373,24	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 584 409,19		1 684 834,37	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	358 474,19		85 574,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 278 104,08		1 018 272,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			14 995,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	20 611,00		18 510 491,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	3 715 145,80		19 194 014,75	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 473 093,02		4 653 267,68	
II. Finanční výnosy			696 427,84		9 242 455,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	104 137,68		118 973,25	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	501 340,16		9 032 531,88	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	90 950,00		90 950,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			33 776 959,98		36 853 156,31	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	33 776 959,98		36 853 156,31	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			154 453 171,58		139 557 814,46	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	34 811 433,45		30 411 186,31	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	40 856 202,58		36 479 272,10	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	60 493 281,38		50 532 216,96	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	8 419 117,69		8 532 119,11	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	9 873 136,48		13 603 019,98	

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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	51 324 946,09	66 436 305,79
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	41 711 896,09	50 175 345,79

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

1. Oceňování a vykazování
 - a) Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A;
 - b) Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
 - c) Ocenění pozemků: nabyté pozemky směnou v roce 2018 byly oceněny na základě znaleckých posudků.
 - d) Majetek bezúplatně nabytý byl v roce 2018 oceněn v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708 nebo na základě znaleckého posudku.
 - e) Ocenění dlouhodobého majetku: pořizovací cenou. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
 - f) Změny způsobů oceňování: nenastaly.
2. Odepisování majetku
Účetní jednotka provádí účetní odpisy, způsob odepisování je rovnoměrný. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
3. Účtování opravných položek se provádí k 31. 12. daného účetního období.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - dle kurzovního listku ČNB k aktuálnímu datu.
5. Peněžní fond je účtován rozvahově přes účet 401 a 419.
6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a tvorba rezerv se provádí jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tisíc Kč.
7. Účetní jednotka účtuje na účtech časového rozlišení. Podle směrnice č. 3/2010 - Časové rozlišení nákladů a výnosů časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 5 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

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

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 841 360 166,32	1 837 870 292,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 337 460,90	3 172 505,91
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 341 929,86	735 656,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 834 680 775,56	1 833 962 129,82
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			379 800,00	266 000,00
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	379 800,00	266 000,00
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů		8 457 585,50	12 439 743,83
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	8 457 585,50	12 439 743,83
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		247 820,10	404 200,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	247 820,10	404 200,50
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 849 949 731,72	1 850 171 835,86

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	14 914 878,02	8 100 128,25
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	4 137 157,96	9 756 815,24

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

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

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

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

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

11,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

21 447 449,00

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

1 222 504 593,00 Kč

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

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

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	Vysvětlení významných změn na účtu 021: V roce 2018 byly dokončeny investiční akce: - rekonstrukce rodinného domu na ul.9.května v Poličce (9 941 589 Kč) - technické zhodnocení budovy MěÚ - realizace úspor energií (12 127 5113 Kč) - rekonstrukce plaveckého bazénu (14 418 878 Kč) - rekonstrukce ul. Šaffova, Tylova v Poličce vč. kanalizace (12 434 180 Kč) - stavební úpravy chodníků na ul. Zákrejsova (3 487 726 Kč) - komunikace a zpevněné plochy městský park (6 866 972 Kč)	0,00 Kč
A.II.8.	Vysvětlení významných změn na účtu 042: K navýšení účtu 042 došlo v roce 2018 zejména z důvodu realizace investičních akcí, které nebyly ke konci roku dokončeny. Mezi nejvýznamější patří: - výstavba bytových domů v lokalitě Bezručova (49 938 763 Kč) - stavební práce - Intenzifikace ČOV Polička (40 195 258 Kč) - TDI lokalita Bezručova (17 305 620 Kč) - rekonstrukce budovy ZUŠ - realizace úspor energií (6 281 431 Kč)	0,00 Kč
D.II.1.	Vysvětlení významných změn na účtu 451: v roce 2018 byl dočerpán úvěr na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova ve výši 27 528 292 Kč.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 194,78
G.II.	Tvorba fondu	901 139,64
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	901 139,64
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	912 638,76
G.IV.	Konečný stav fondu	7 695,66

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

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

Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00277177

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	920 291 100,57	248 786 392,25	671 504 708,32	623 472 019,62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 920 007,80	18 980 396,59	77 939 611,21	67 150 144,47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	174 098 322,94	39 093 748,00	135 004 574,94	110 575 118,51
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 344 568,31	3 782 628,00	12 561 940,31	13 006 176,31
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	323 546 077,73	75 296 457,14	248 249 620,59	233 943 496,56
G.5.	Jiné inženýrské sítě	157 913 173,35	41 893 123,24	116 020 050,11	117 057 121,11
G.6.	Ostatní stavby	151 468 950,44	69 740 039,28	81 728 911,16	81 739 962,66

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	897 617 536,52		897 617 536,52	903 746 043,65
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	786 129 223,51		786 129 223,51	788 172 512,28
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	48 884 815,57		48 884 815,57	52 818 954,06
H.4.	Zastavěná plocha	58 682 662,32		58 682 662,32	58 820 482,69
H.5.	Ostatní pozemky	3 920 835,12		3 920 835,12	3 934 094,62

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	980 077,80	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	980 077,80	

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2019 12:58:36

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	501 340,16	9 032 531,88
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	501 340,16	9 032 531,88

Podpisový záznam:

.....

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2019 10:54:54

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	81 963 397,45
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	43 661 769,12
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	51 324 946,09
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	16 441 216,97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	20 717 530,71
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	70 170,32
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-419 375,44
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	90 950,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 018 058,62
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 400 393,94
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 518 892,09
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 026 650,85
A.II.3.	Změna stavu zásob	147 605,78
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-2 456,78
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-9 613 050,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-90 950,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-141 472 226,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-145 423 060,41
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 950 833,80
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 950 833,80
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	43 982 829,42
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 405 366,36
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	37 577 463,06
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-53 827 628,07
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	28 135 769,38

Podpisový záznam:

.....

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2019 10:54:54

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160
572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 701 017 820,31	329 380 938,60	277 224 840,08	1 753 173 918,83
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 447 140 693,49	21 077 935,00	10 622 233,45	1 457 596 395,04
I.	Jmění účetní jednotky	1 486 646 510,84	-6 891 347,08	5 006 114,31	1 474 749 049,45
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			84 898,00	
3.	Bezúplatné převody		106 967,10	3 226 948,10	
4.	Investiční transfery		363 870,00	723 000,00	
5.	Dary			44 270,97	
6.	Ostatní		-7 362 184,18	926 997,24	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	156 902 736,35	15 076 676,02	4 137 157,96	167 842 254,41
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody		161 798,00		
3.	Investiční transfery		14 914 878,02		
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			4 137 157,96	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-213 156 511,51			-213 156 511,51
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	16 747 957,81	12 892 606,06	1 478 961,18	28 161 602,69
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		12 892 606,06	1 478 961,18	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	19 194,78	901 139,64	912 638,76	7 695,66
C.	Výsledek hospodaření	253 857 932,04	307 401 863,96	265 689 967,87	295 569 828,13
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2019 11:09:39

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Poulová Ester, poulova@policka.org, 00420468001712

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené				Celkem
		na pořízení majetku	na pořízení majetku	na pořízení majetku	na pořízení majetku	
1	8	t-4	t-3	t-2	t-1	13
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Údaje o poskytnutých garancích

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2019 11:09:23

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Poulová Ester, poulova@policka.org, 00420468001712

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	Datum poskytnutí garance	Hodnota		zajištěné		pohledávky		
			celkem		jistina		úrok		
1	2	5	6		6a		6b		
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění celkem		ručitelem jistina		v daném roce úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	7	8		8a		8b	9	10
	Předmět ručení								
	11								

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	Datum poskytnutí garance	Hodnota		zajištěné		pohledávky	
			celkem		jistina		úrok	
1	2	5	6		6a		6b	
			Výše plnění		ručitelem		v daném roce	
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum plnění ručitelem v daném roce	Hodnota		zajištěné		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
			celkem		jistina			
3	4	7	8		8a		8b	9
			8		8a		8b	9
Předmět ručení								
11								

Podpisový záznam:

.....