



__Polička

Účetní závěrka města Poličky za rok 2015

Obsah:

1. Účetní výkazy

- a) Rozvaha k 31. 12. 2015
- b) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
- c) Příloha k 31. 12. 2015
- d) Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2015
- e) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2015

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

3. Inventarizační zpráva za rok 2015

4. Doplňující informace - Příloha účetní závěrky města Poličky za rok 2015- textová část

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5.2.2016 13:26:48

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 988 048 902,28	282 382 399,07	1 705 666 503,21	1 671 573 157,52
A. Stálá aktiva			1 870 746 669,15	280 050 674,85	1 590 695 994,30	1 561 333 677,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 610 928,21	9 322 250,14	7 288 678,07	7 906 324,17
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 735 003,35	3 815 953,88	919 049,47	1 097 035,57
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 474 517,26	2 474 517,26		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 263 467,60	3 031 779,00	6 231 688,60	6 809 288,60
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	137 940,00		137 940,00	
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 813 120 409,99	270 728 424,71	1 542 391 985,28	1 512 003 401,96
	1. Pozemky	031	903 999 925,06		903 999 925,06	900 159 514,52
	2. Kulturní předměty	032	2 041 155,40		2 041 155,40	1 985 017,00
	3. Stavby	021	811 225 965,18	210 547 576,81	600 678 388,37	568 266 857,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	69 048 645,71	41 971 678,37	27 076 967,34	31 497 362,36
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 209 169,53	18 209 169,53		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 595 549,11		8 595 549,11	10 094 650,15
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			40 938 505,95		40 938 505,95	40 938 505,95
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	29 203 000,00		29 203 000,00	29 203 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	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			76 825,00		76 825,00	485 445,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				406 620,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	43 575,00		43 575,00	45 575,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	33 250,00		33 250,00	33 250,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			117 302 233,13	2 331 724,22	114 970 508,91	110 239 480,44
I. Zásoby			1 402 586,46		1 402 586,46	1 708 401,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	318 990,92		318 990,92	238 963,34
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	534 141,30		534 141,30	1 279 480,70
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	515 175,10		515 175,10	153 167,50
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	34 279,14		34 279,14	36 790,21
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			52 941 230,24	2 331 724,22	50 609 506,02	62 538 813,61
1.	Odeběratelé	311	5 757 406,82	295 484,50	5 461 922,32	27 168 526,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 339 410,00		1 339 410,00	318 298,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 082 637,05	2 036 239,72	1 046 397,33	967 094,46
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 263,00		16 263,00	521,00
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	127 399,69		127 399,69	382 674,30
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	1 201 500,00		1 201 500,00	1 654 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 933 000,00		1 933 000,00	1 140 000,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	57 963,35		57 963,35	163 475,00
30.	Příjmy příštích období	385	5 688 100,26		5 688 100,26	7 759 119,38
31.	Dohadné účty aktivní	388	33 220 667,79		33 220 667,79	22 441 721,08
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	516 882,28		516 882,28	542 884,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	III. Krátkodobý finanční majetek		62 958 416,43		62 958 416,43	45 992 265,08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 002 113,91		3 002 113,91	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 699 634,21		4 699 634,21	8 613 327,21
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	55 160 945,35		55 160 945,35	37 356 706,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 190,96		7 190,96	19 273,38
15.	Ceniny	263	88 532,00		88 532,00	2 958,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 705 666 503,21	1 671 573 157,52
C. Vlastní kapitál			1 643 781 273,90	1 609 212 523,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 476 760 187,45	1 479 149 161,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 514 624 031,25	1 519 819 199,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	159 405 907,66	156 599 713,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-213 036 957,51	-213 036 957,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 767 206,05	15 767 206,05
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			7 190,96	19 273,38
6.	Ostatní fondy	419	7 190,96	19 273,38
III. Výsledek hospodaření			167 013 895,49	130 044 088,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 969 807,06	42 549 975,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	130 044 088,43	87 494 112,57
D. Cizí zdroje			61 885 229,31	62 360 633,84
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			37 709 766,78	32 790 673,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 661 800,36	8 805 450,87
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 833 189,65	3 292 225,65
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28 214 776,77	20 692 996,94
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			24 175 462,53	29 569 960,38
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	785 763,71	3 081 451,59
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 074,00	177 622,30
8.	Závazky z dělené správy	325	21 000,00	59 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 330 718,00	2 377 952,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	913 129,00	945 463,00
13.	Zdravotní pojištění	337	396 791,00	408 441,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	309 712,00	341 866,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	460 018,31	664 991,79
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	187 185,30	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 150 000,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	11 216 744,00	15 961 200,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	3 151 787,00	1 423 896,89
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	147 540,21	4 128 075,81

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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5.2.2016 13:26:48

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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			188 411 844,06		204 627 484,09	
I. Náklady z činnosti			125 640 002,64		137 618 069,84	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 262 994,13		3 842 097,86	
2.	Spotřeba energie	502	1 384 365,73		988 636,82	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	187 427,05		170 470,77	
4.	Prodané zboží	504	3 658,57		1 459,79	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-56 638,40		-5 251,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-910 903,40		-74 696,60	
8.	Opravy a udržování	511	13 731 731,22		15 860 700,92	
9.	Cestovné	512	371 975,00		383 129,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	171 951,16		183 960,90	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	30 779 410,66		30 219 598,81	
13.	Mzdové náklady	521	32 729 935,00		32 231 560,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 743 886,00		10 418 677,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	127 434,00		123 795,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 645 536,85		1 504 661,00	
18.	Daň silniční	531	19 590,00		19 560,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 813 541,19		1 344 224,85	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			620,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	97 102,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	485 642,54		489 832,00	
25.	Prodaný materiál	544	20 000,00			
26.	Manka a škody	547			115 730,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 546 167,91		19 600 963,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	315 201,37		382 720,80	
31.	Prodané pozemky	554	1 886 747,25		17 038 691,72	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	554 127,33		381 877,03	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	20 963,00		39 236,14	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 372 320,38		1 460 770,44	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 335 836,10		895 043,59	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			364 610,07		2 995 190,09	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	360 817,86		459 062,39	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	3 792,21		2 536 127,70	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			51 578 181,35		48 392 614,16	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	51 578 181,35		48 392 614,16	
V. Daň z příjmů			10 829 050,00		15 621 610,00	
1.	Daň z příjmů	591	10 829 050,00		15 621 610,00	
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			225 381 651,12		247 177 459,95	
I. Výnosy z činnosti			73 523 602,57		98 284 375,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	27 028 417,45		26 440 443,10	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 406 377,61		1 908 570,46	
3.	Výnosy z pronájmu	603	15 751 957,15		16 383 575,35	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 508,73		1 450,87	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 003 300,00		3 829 081,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 447 515,66		5 975 184,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 666 570,50		1 866 341,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	91 054,92		2 060,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 189 726,00		1 038 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 225,00		12 977,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	338 200,00		501 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	11 383 979,00		36 538 352,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 190 770,55		3 786 840,52	
II. Finanční výnosy			383 135,60		4 585 334,98	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	322 659,48		401 391,87	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	5 906,12		4 147 374,77	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	54 570,00		36 380,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			188,34	
IV. Výnosy z transferů			29 776 705,66		31 002 305,60	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	29 776 705,66		31 002 305,60	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			121 698 207,29		113 305 443,57	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	25 522 322,31		24 774 090,09	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	37 379 565,84		30 429 857,18	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	43 029 790,77		42 904 573,52	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	7 552 319,03		7 569 841,31	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	8 214 209,34		7 627 081,47	

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	47 798 857,06	58 171 585,86
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	36 969 807,06	42 549 975,86

Podpisový záznam:

Mau

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ve sledovaných účetních obdobích je srovnatelné.

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 2015 byly oceněny na základě znaleckých posudků.
 - d) Majetek bezúplatně předaný byl v roce 2015 oceněn v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.
 - 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 lístku ČNB k aktuálnímu datu.
5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji 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. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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			1 809 953 715,78	1 796 759 968,04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 756 968,47	3 807 646,64
3.	Vyřazené pohledávky	905	715 946,80	2 323 401,05
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 805 480 800,51	1 790 628 920,35
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	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				935 681,18
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		935 681,18
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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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				
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		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
			335 968,60	324 776,48
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	335 968,60	324 776,48
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				115 800 346,01
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.	Krátk. podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		115 800 346,01
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			2 671 076,10	4 784 309,70
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 671 076,10	4 415 163,10
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		369 146,60
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 812 288 823,28	1 685 616 543,23

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		945 463,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		408 441,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Tato informace se netýká naší účetní jednotky.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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	14 025 763,99	13 080 476,19
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	5 008 124,20	4 943 543,17

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

21 557 100,00

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

1 228 754 700,00 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.1.	Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků rozvahy: Pozemky: účet 031- došlo ke zvýšení majetku z důvodu pořízení pozemků v lokalitě Bezručova (4 206 tis.Kč)	903 999 925,00 Kč
A.II.3.	Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků rozvahy: Stavby: Účet 021- k navýšení majetku došlo z důvodu realizování těchto investičních akcí: - Realizace úspor energie budovy MěÚ ul. Nádražní (3 666 tis.Kč) - Komunikace v průmyslové zóně (1 107 tis. Kč) - Technická infrastruktura lok. Bezručova (21 199 tis. Kč) - Rekonstrukce kanalizace (9 263 tis. Kč) - Komunikace ul. Masarykova, Nová, Růžová (6 740 tis. Kč)	600 678 388,00 Kč
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý majetek: Účet 042- změna stavu se týká především dokončením rozpracovaných akcí. Mezi největší dokončené akce rozpracované v roce 2014 patřila rekonstrukce komunikace ulic Masarykova, Růžová a Nová.	8 595 549,11 Kč
C.I.3.	Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků rozvahy: Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403: v roce 2015 byly účetní jednotce poskytnuty dotace na pořízení majetku ve výši 13 080 476,17 Kč, z nichž největší byly na akci: - Realizace úspor energií Městský úřad Polička, Nádražní ul. (2 278 503,01 Kč) - Realizace úspor energií tělocvična ZŠ Na Lukách (6 223 409,08 Kč) - Technická infrastruktura- lokalita Bezručova (4 150 000 Kč) Dotace na RÚE- tělocvična ZŠ Na Lukách byla předána PO s majetkem, který jim je svěřen do správy.	159 405 907,66 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Účet 672 - obsahuje přijaté neinvestiční dotace v roce 2015 v celkové výši: 25 393 468,08 Kč. Z toho největší byly tyto dotace: - souhrnný dotační vztah: 14 946 tis. Kč - dotace na SPOD, na aktivní politiku zaměstnanosti a příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši: 5 867 tis.Kč - Obnova kulturních památek: 2 646 tis. Kč	29 776 705,66 Kč
B.I.17.	V roce 2015 zaplatila účetní jednotka 2 platební výměry za porušení rozpočtové kázně. Proti těmto výměrům bylo podáno odvolání a pokud budou odvolání úspěšná, bude vrácená částka zaúčtována do výnosů.	1 039 479,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 273,38
G.II.	Tvorba fondu	895 984,43
	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	895 984,43
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	908 066,85
G.IV.	Konečný stav fondu	7 190,96

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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	811 225 965,18	210 547 576,81	600 678 388,37	568 266 857,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 468 532,54	21 949 391,07	80 519 141,47	82 093 778,84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	142 975 362,04	32 547 581,00	110 427 781,04	107 673 738,47
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 707 234,21	2 962 384,00	7 744 850,21	7 059 879,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	261 941 088,66	59 200 809,00	202 740 279,66	185 574 789,21
G.5.	Jiné inženýrské sítě	147 517 987,70	32 327 180,16	115 190 807,54	100 144 457,83
G.6.	Ostatní stavby	145 615 760,03	61 560 231,58	84 055 528,45	85 720 214,08

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	903 999 925,06		903 999 925,06	900 159 514,52
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	787 916 871,53		787 916 871,53	787 817 414,43
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	48 635 500,08		48 635 500,08	44 908 027,42
H.4.	Zastavěná plocha	58 592 971,48		58 592 971,48	59 045 453,98
H.5.	Ostatní pozemky	8 854 581,97		8 854 581,97	8 388 618,69

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 01 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00277177

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	3 792,21	2 536 127,70
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		872 280,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	3 792,21	1 663 847,70

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 906,12	4 147 374,77
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 906,12	4 147 374,77

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:42:16

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

Podpisový záznam:

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:26:49

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	45 992 265,08
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	48 818 055,20
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	47 798 857,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	5 656 854,95
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	20 546 167,91
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	554 127,33
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-9 520 230,38
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	54 570,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 977 779,91
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	6 245 963,19
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	11 094 068,78
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 062 710,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 216 718,69
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-3 002 113,91
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-10 829 050,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-54 570,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-45 071 615,04
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-56 793 794,04
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 722 179,00
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	11 722 179,00
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	10 217 597,28
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 889 883,96
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	4 919 093,32
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	408 620,00

Město Polička

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13 964 037,44
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	59 956 302,52

Podpisový záznam:



m ě s t o
72 11 POLIČKA

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2016 13:26:49

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		1 609 212 523,68	284 144 568,35	249 575 818,13	1 643 781 273,90
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 479 149 161,87	15 316 956,94	17 705 931,36	1 476 760 187,45
I.	Jmění účetní jednotky	1 519 819 199,86	1 291 192,95	6 486 361,56	1 514 624 031,25
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			3 383 910,80	
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery		14 547,00	895 800,00	
5.	Dary		371 166,31	163 407,53	
6.	Ostatní		905 479,64	2 043 243,23	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	156 599 713,47	14 025 763,99	11 219 569,80	159 405 907,66
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			6 210 443,60	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		14 025 763,99		
4.	Dary			1 002,00	
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			5 008 124,20	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-213 036 957,51			-213 036 957,51
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	15 767 206,05			15 767 206,05
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	19 273,38	895 984,43	908 066,85	7 190,96
C.	Výsledek hospodaření	130 044 088,43	267 931 626,98	230 961 819,92	167 013 895,49
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

Marek
m ě s t o
572 11 POLIČKA