

PŘEHLED příjemců veřejné finanční podpory v roce 2011

textově zvýrazněné jsou investiční příspěvky

oblast sportovní	8 668 501,00 Kč	71,24%
oblast zdravotně sociální	675 000,00 Kč	5,55%
oblast kulturní	1 322 000,00 Kč	10,87%
oblast dítě a volný čas	90 000,00 Kč	0,74%
oblast výchovy a vzdělávání	95 000,00 Kč	0,78%
oblast prevence kriminality	90 000,00 Kč	0,74%
ostatní	1 226 694,00 Kč	10,08%
CELKEM	12 167 195,00 Kč	100,00%
z toho investiční	153 195,00 Kč	1,26%

oblast sportovní

ANDRLE Radovan Polička - oddíl karate	na činnost, semináře, soustředění	12 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na činnost soutěžních družstev	45 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na akci Běh kolem poličských hradeb	10 000,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na vybavení oddílu	50 000,00 Kč
Bc. Jan Stodola, Polička	na akci "Cvičení rodičů s dětmi"	3 000,00 Kč
HC Spartak Polička, o. s.	na činnost hokejového klubu	79 000,00 Kč
MaTami centrum pro rodinu, o. s.	na sportovní aktivity sdružení	5 000,00 Kč
MINIATUR GOLF CLUB Polička	na provoz minigolfového hřiště a využití volného času	3 000,00 Kč
Pontopolis, o. s. Polička	na akci Fotbal pro rozvoj - Fotbal pro Afriku	2 000,00 Kč
D.A.S. Kometa Polička	na činnost mládežnického oddílu	40 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na činnost mládežnického oddílu	67 800,00 Kč
SK8 Slalom Polička	na účast v Českém i Světovém poháru skateboardistů	30 200,00 Kč
SK8 Slalom Polička	na účast na halovém mistrovství Evropy v Brně	10 800,00 Kč
SK8 Slalom Polička	na pořádání závodů v Poličce	40 000,00 Kč
Sportovní klub Triatlon MiP Polička	na sportovní činnost v dětských kategoriích	2 500,00 Kč
ŠTĚPÁNEK Michal	na účast v juniorském MS sportovního lezení v lmsu	3 000,00 Kč
TJ Plavecký oddíl ORKA Polička	na činnost, startovné, ubytování a cestovné	2 500,00 Kč
TJ Plavecký oddíl ORKA Polička	na vstupné a jízdné do LT z dův. uzavření bazénu	2 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl odbíjené	na činnost mládežnických družstev	90 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl odbíjené	na turnaje odbíjené	20 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl stolního tenisu	na činnost a dopravu k soutěžím	5 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl stolního tenisu	na sportovní činnost žáků a dorostenců	6 200,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl tenisu	na turnaje a soutěže pro mládež a mater. zabezp.	3 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl tenisu	na provoz nafukovací tenisové haly	135 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl tenisu	na činnost s mládeží	20 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl lyžařský	na provoz sjezdovky	60 000,00 Kč
TJ Spartak Polička oddíl lyžařský	na zhotovení tabule SKI AREÁL	6 000,00 Kč
TJ Spartak Polička	na provozní náklady sokolovny, opravy schodů	200 000,00 Kč
TJ Štefanydes Polička šachový odd.	na cestovné k mládežnickým soutěžím	10 000,00 Kč
TJ Štefanydes Polička šachový odd.	na cestovné k soutěžím zejm. mládež. družstev	10 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na pořízení zavlažovacího zařízení	75 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na činnost správce stadionu a údržbu ploch	500 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na projekt pro děti "Kdo sportuje, nezlobí"	10 000,00 Kč
SK Masokombinát Polička	na odměny trenérům	34 336,00 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička	na činnost a organizaci turnaje Mistrovství ČR	40 000,00 Kč
ŠEMBEROVÁ Monika, Bořiny	na potisk dresů a startovné na soutěž	1 000,00 Kč

1.FBC Polička - florbalový oddíl	na účast v celostátních soutěžích	7 000,00 Kč
T.E.S. s. r. o. Polička	na provoz sportovních středisek	6 819 000,00 Kč
TJ Spartak Polička, ASPV	na účast ve volejbalových soutěžích	3 000,00 Kč
HC Spartak Polička	na odměny trenérům	73 920,00 Kč
TJ Spartak Polička	na odměny trenérům	55 028,00 Kč
ATLETIKA Polička o. s.	na odměny trenérům	21 104,00 Kč
Horolezecký klub Polička	na odměny trenérům	9 090,00 Kč
SK8 Slalom Polička	na odměny trenérům	10 335,00 Kč
SK D.A.S. Kometa Polička	na odměny trenérům	29 688,00 Kč
VYTLAČILOVÁ Tereza	na přípravu na zimní halovou sezonu	7 000,00 Kč
Celkem		8 668 501,00 Kč

oblast zdravotně sociální

Bonanza, o. s. Vendolí	na poskytování sociálních služeb pro rodiny	10 000,00 Kč
Cantes, canisterapeutická činnost	na canisterapeutickou činnost	11 000,00 Kč
Farní charita Nové Hrady u Skutče	na potravinovou pomoc sociálně slabým rodinám	15 000,00 Kč
Hana Ščigelová, Pomezí	na osvětovou činnost zdravého životního stylu	1 000,00 Kč
Hospic Anežky České, Červený Kostelec	na provoz a činnost zařízení pro nevyléčitelné	4 000,00 Kč
Laxus o. s., Nymburk	na zdravotně sociální služby pro uživatele drog	15 000,00 Kč
MaTami centrum pro rodinu, o. s.	na zdravotně sociální projekty	20 000,00 Kč
NIPI ČR KO PK, SALVIA Svitavy	na sociální poradenství v Poličce	5 000,00 Kč
KONTAKT, o. s., Ústí nad Orlicí	na provoz Linky důvěry v Ústí nad Orlicí	2 000,00 Kč
OS Náš domov Koclířov	na víkendové pobyty klientek azylového domu	10 000,00 Kč
Oblastní charita, Domov Sv. Josefa Žíreč	na provoz a péči o nemocné s roztroušenou skler.	5 000,00 Kč
Oblastní charita Polička	na činnost středisek	450 000,00 Kč
Oblastní charita Polička	na zakoupení elektrického polohovacího lůžka	25 000,00 Kč
Oblastní charita Polička	na kurz "Práce s rodinou v obtížné životní situaci"	12 000,00 Kč
Organizace nevidomých a slabozrakých	na odborné poradenství a výstavu komp. pomůcek	1 000,00 Kč
OV Svaz postižených civil. chorobami SY	na úhradu nájemného pro pravidelné cvičení	1 000,00 Kč
Pontopolis, o. s., Polička	na akci "Jeden svět v Poličce"	2 000,00 Kč
Spol. pro podporu lidí s mentálním post.	na dvoudenní poznávací zájez pro postižené děti	2 000,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku	na akci Běh naděje - šance pro život	2 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami	na činnost a zájezd do Losin	1 000,00 Kč
Faulhammer s.r.o.	na část nákladů na ubytování lidí bez přístřeší	80 000,00 Kč
Územní organizace svazu diabetiků	na zakoupení plavenek pro rekondiční plavání	1 000,00 Kč
Celkem		675 000,00 Kč

oblast kulturní

BROMOVÁ Veronika M.A., Střítež	na výstavní a přednáškovou činnost ve Stříteži	20 000,00 Kč
Pontopolis, o. s. Polička	na festival Colour Meeting 2011	20 000,00 Kč
Pontopolis, o. s. Polička	na plánované kulturní akce v Poličce	40 000,00 Kč
Sdružení přátel Pardubického kraje	na podporu tisku Vlastivědných listů PK	1 000,00 Kč
Spolek českých betlémářů Polička	na výstavu betlémů na hradě Svojanov	3 000,00 Kč
Náš Martinů, o. s. Polička	na přednášky, zájezdy, besedy a koncert	10 000,00 Kč
Spolek přátel Růžového paloučku	na slavnost Růžového paloučku dne 3. 7. 2011	1 000,00 Kč
SRPŠ při gymnáziu v Poličce	na divadelní dílnu a hry studentů	8 000,00 Kč
ŠAFÁŘOVÁ Květoslava	na koncerty ve Vídni, ve Žlebech a v Bratislavě	10 000,00 Kč
ŠREK Ivan, Střítež	na divadelní představení pro občany Stříteže	5 000,00 Kč
ZŠ speciální Bystré	na benefiční koncert ve prospěch postižených dětí	2 000,00 Kč
Divadelní spolek Tyl Polička	na Rockoupání	90 000,00 Kč
Divadelní spolek Tyl Polička	na ostatní činnosti a režii	582 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Polička	na opravu kostela a varhan	400 000,00 Kč
Římskokatolická farnost-děkanství Polička	na opravu centrálního kříže na hřbitově v Poličce	100 000,00 Kč
SRPŠ při gymnáziu v Poličce	na Majáles 2011	30 000,00 Kč
Celkem		1 322 000,00 Kč

oblast dítě a volný čas

Česká táborecká unie Polička	na akce: Den ČTU a Setkání s junákem	7 000,00 Kč
DUHA sdružení dětí a mládeže	na pravidelné schůzky a turnaje	1 000,00 Kč
Ekocentrum Skřítek Polička	na podporu činnosti Ekoncentra	9 000,00 Kč
Ekocentrum Skřítek Polička	na akce: Světový den vody a Den stromů	5 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangel.	na práci s mládeží (Tábor s Američany)	4 000,00 Kč
Junák, svaz skautů a skautek Polička	na opravy a údržbu táborového vybavení, skautské základny	15 000,00 Kč
Junák, svaz skautů a skautek Polička	na opravy auta, základny, klubovny	4 000,00 Kč
Kruh přátel DDM v Poličce	na akci Možná přijde i Mikuláš	2 000,00 Kč
Kruh přátel DDM v Poličce	na akci Dětský den v Poličce	5 000,00 Kč
Pionýrská skupina Polička	na matrace, dětskou Portu a na tábor v Anglii	15 000,00 Kč
Spolek Patriot Polička	na dětský den s hudbou a moderátorem	2 000,00 Kč
SDH Lezník KUČERA Ladislav	na tradiční dětský den v Lezníku	2 000,00 Kč
VOSTŘELOVÁ Zdislava, Střítež	na dětské odpoledne ve Stříteži	2 000,00 Kč
ZO ČS ochránců přírody Polička	na olej na podlahu, na stoly a trampolínu	7 000,00 Kč
Občanské sdružení Junior aréna	na výstavu: Slovo má Hurvínek	10 000,00 Kč

Celkem 90 000,00 Kč

oblast výchovy a školství

Kruh přátel DDM v Poličce	na program "Finanční gramotnost"	11 000,00 Kč
Kruh přátel DDM v Poličce	na akci Hrou proti AIDS	6 000,00 Kč
Mgr. NOŽKA Stanislav	na činnost kroužku sportovního lezení	10 000,00 Kč
Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách	na sportovně turistický kurz pro žáky	17 000,00 Kč
Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách	na zajištění družební návštěvy školy z Ebes	10 000,00 Kč
Pontopolis, o. s. Polička	na Podporu multikulturního vzdělávání v Poličce	4 000,00 Kč
Spolek přátel a absolventů ZŠ TGM	na výměnný jazykový pobyt s Hohenems	15 000,00 Kč
Spolek přátel a absolventů ZŠ TGM	na okresní soutěže v recitaci	3 000,00 Kč
ZŠ speciální Bystré	na akci škola v přírodě pro postižené děti	8 000,00 Kč
ZŠ Lubná - školní turnaj ve florbalu	na odměny pro soutěžící	1 000,00 Kč
BUDIGOVÁ Petra	na úhradu nájemného pro zkoušky sbor. zpěvu	10 000,00 Kč

Celkem 95 000,00 Kč

oblast prevence kriminality

Gymnázium Polička	na psychohrátky	19 000,00 Kč
Gymnázium Polička	na adaptační kurz	6 000,00 Kč
Středisko volného času Mozaika Polička	na projekt: Šikana, škola a paragrafy	15 000,00 Kč
Středisko volného času Mozaika Polička	na projekt: Právo na každý den	10 000,00 Kč
DPS Penzion Polička	na projekt Bezpečnost seniorů	5 000,00 Kč
SOŠ a SOU Polička	na projekt Drogová závislost, alkoholismus, kriminalita	15 000,00 Kč
Oblastní charita Polička	na projekt Finanční gramotnost mládeže	20 000,00 Kč

Celkem 90 000,00 Kč

ostatní

Český kynologický svaz Polička	na částečné krytí provozních nákladů	5 000,00 Kč
Český kynologický svaz Polička	na opravu střechy a oplocení areálu	30 000,00 Kč
Český svaz chovatelů Polička	na chovatelskou výstavu, úpravy a údržbu areálu	5 000,00 Kč
Český svaz chovatelů Polička	na chovatelskou výstavu v Poličce v roce 2012	20 000,00 Kč
ZO Českého svazu chovatelů v Poličce	na náklady srpnové a celostátní výstavy	5 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz, org. Stadion	na opravy cest a okolí skládky	2 000,00 Kč
ČMS chovatelů poštovních holubů	na čipy a očkování poštovních holubů	2 000,00 Kč
Kompakt, s. r. o. Poděbrady	na reklamu sociálního automobilu	5 000,00 Kč
KUBÁT Leoš, Polička	na propagaci města Poličky FanClubem Sparta	2 000,00 Kč
MAZAL Petr, Polička	na horolezeckou expedici TAJIKISTAN 2011	4 000,00 Kč

Myslivecké sdružení Polička	na opravy krmných zařízení a na nákup obilí	5 000,00 Kč
Myslivecké sdružení Sebranice, Lezník	na nákup krmiva pro zvěř	3 000,00 Kč
Opuštěné kočky Polička o. s.	na péči o opuštěné a týrané kočky	3 000,00 Kč
SDH Lezník KVAPIL Josef	na činnost kroužku mladých hasičů v Lezníku	3 000,00 Kč
SDH Polička CEJP Jan	na činnost kroužku mladých hasičů v Poličce	5 000,00 Kč
SDH Polička BŘEŇ Pavel	na zajištění oslav 135 let sboru	5 000,00 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	na celostátní soutěže dorostu v požární prevenci	5 000,00 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	na pamětní desku Fr. Procházkovi, starostovi has.	5 000,00 Kč
SDH Polička	na odměny trenérům a cvičitelům	1 499,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí	na zakoupení stolů do prostorů klubovny	10 000,00 Kč
Ekocentrum Skřítek Polička	na akce: "Na zelenou" a "Ekoporadna"	5 000,00 Kč
Gymnázium Polička	na projekt "Ve zdravém těle zdravý duch"	5 000,00 Kč
Klub českých turistů Polička	na činnost a značení turistických tras	5 000,00 Kč
ČSOP Zelené Vendolí	na celoroční péči o handicapovaná zvířata	7 000,00 Kč
A 21 Polička o. s.	na údržbu naučné stezky	20 000,00 Kč
MaTami, centrum pro rodinu o. s.	na spoluúčast k dotaci na projekt "Naším nejmenším"	28 195,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	na rekonstrukci bytu	50 000,00 Kč
Manželé Toráčovi, Hegerova 940, Polička	na výměnu oken	23 000,00 Kč
Turist servis s. r. o.	na provoz	668 000,00 Kč
Zlatovánek spol. s r. o.	na dopravní obslužnost v Poličce	260 000,00 Kč
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí	na opravu střechy	30 000,00 Kč
Celkem		1 226 694,00 Kč

	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 úvěrů
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	3 830 750	5 394 402	2 026 125	576 800	0	13 392 717
2013	1 393 523	3 497 552	4 316 269	1 648 105	0		10 855 449
2014	1 215 299	3 151 916	3 185 165	1 253 071			8 805 451
2015	1 029 674	2 793 380	1 998 490	840 258			6 661 802
2016	836 457	2 421 746	753 771	408 966			4 420 940
2017	635 099	2 035 955	0	0			2 671 054
2018	425 379	1 635 763					2 061 142
2019	206 950	1 220 634					1 427 584
2020	0	790 132					790 132
2021		343 438					343 438
2022		0					

	Hypotéka na Sídli.Hegerova A 36bj (5 250 000,00) Česká spořitelna a.s. (2000)					Hypotéka na Sídli.Hegerova B 34bj (9 500 000,00) Českomoravská hypoteční banka a.s.					
	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%)	jistina	úrok 5,9%u Hypo,od 4/07 3,73% u ČS, od 3/12 3,62%	jistina+úrok	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace 1%)	krytí prostředky města (vlastní)
2008	189 358,89	109 213,11	298 572	298 572		368 379,77	264 416,23	632 796	585 372	0	47 424
2009	196 702,80	101 869,20	298 572	298 572		383 315,70	249 480,30	632 796	585 372	0	47 424
2010	773 090,02	94 568,22	867 658	867 658		398 065,86	234 730,14	632 796	585 372	0	47 424
2011	182 626,90	73 950,10	256 577	256 577		413 383,62	219 412,38	632 796	585 372	0	47 424
2012	164 104,64	67 591,36	231 696	231 696		1 747 211,22	156 995,78	1 904 207	1 993 953	0	-89 746
2013	171 117,84	60 578,16	231 696	231 696		333 198,29	134 993,71	468 192	468 192	0	0
2014	178 223,82	53 472,18	231 696	231 696		345 635,41	122 556,59	468 192	468 192	0	0
2015	185 625,43	46 070,57	231 696	231 696		358 536,77	109 655,23	468 192	468 192	0	0
2016	193 216,72	38 479,28	231 696	231 696		371 633,18	96 558,82	468 192	468 192	0	0
2017	201 357,85	30 338,15	231 696	231 696		385 791,45	82 400,55	468 192	468 192	0	0
2018	209 719,91	21 976,09	231 696	231 696		400 191,69	68 000,31	468 192	468 192	0	0
2019	218 429,55	13 266,45	231 696	231 696		415 129,44	53 062,56	468 192	468 192	0	0
2020	207 069,89	4 221,42	211 291	211 291		430 501,84	37 690,16	468 192	468 192	0	0
2021						446 693,88	21 498,12	468 192	468 192	0	0
2022						343 438,11	4 926,59	348 365	348 365	0	0
CE	5 240 426,01	2 630 418,03	7 870 844,04	7 196 046,75	687 360,00	9 500 850,74	4 533 575,71	14 034 426,45	13 377 445,00	277 576,00	379 405,45

	Půjčka od SFŽP na ČOV (27 730 800,00)				Hypotéka na revita M.Bureše I.(14 203 372) Česká spořitelna a.s.					
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina+úrok	krytí prostředky města	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)
2008	616 000	68 310,67	684 311	684 311	846 976,51	466 723,49	1 313 700	948 456	426 026	-60 782
2009	616 000	55 990,67	671 991	671 991	889 960,48	423 739,52	1 313 700	948 456	426 026	-60 782
2010	616 000	43 670,67	659 671	659 671	933 685,20	380 014,80	1 313 700	948 456	426 026	-60 782
2011	616 000	31 350,67	647 351	647 351	979 558,16	334 141,84	1 313 700	948 456	426 026	-60 782
2012	616 000	19 030,67	635 031	635 031	1 026 816,18	286 883,82	1 313 700	936 564	426 026	-48 890
2013	576 800	6 723,73	583 524	583 524	1 078 133,50	235 566,50	1 313 700	936 564	426 026	-48 890
2014					1 131 103,37	182 596,63	1 313 700	936 564	426 026	-48 890
2015					1 186 675,70	127 024,30	1 313 700	936 564	426 026	-48 890
2016					1 244 718,31	68 981,69	1 313 700	936 564	295 737	81 399
2017					753 771,39	12 006,88	765 778	0	0	765 778
2018							0			
2019							0			
2020							0			
2021							0			
2022							0			
CE	27 730 800,00	3 131 557,57	30 862 357,57	30 862 357,57	14 203 372	6 901 113	21 104 485	13 911 179	6 260 101	933 205

	Hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 000) Českomoravská hypoteční a.s.						Hypotéka na rekonstrukci TD (30 000 000) Česká spořitelna a.s.			
	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)	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
2008	302 904,66	156 851,34	459 756	401 292	175 212	-116 748	3 002 700,96	732 131,04	3 734 832	3 734 832
2009	316 996,31	142 759,69	459 756	401 292	175 212	-116 748	3 155 332,44	579 499,56	3 734 832	3 734 832
2010	331 263,26	128 492,74	459 756	401 292	175 212	-116 748	3 313 367,22	421 464,78	3 734 832	3 734 832
2011	346 172,31	113 583,69	459 756	401 292	175 212	-116 748	3 479 317,18	255 514,82	3 734 832	3 734 832
2012	361 456,70	98 299,30	459 756	401 292	175 212	-116 748	3 327 105,34	81 283,77	3 408 389	3 408 389
2013	378 020,32	81 735,68	459 756	401 292	175 212	-116 748				0
2014	395 033,75	64 722,25	459 756	401 292	175 212	-116 748				0
2015	412 812,89	46 943,11	459 756	401 292	175 212	-116 748				0
2016	431 291,28	28 464,72	459 756	401 292	175 212	-116 748				0
2017	408 965,95	8 965,96	417 932	368 018	175 207	-125 293				0
2018										0
2019										0
2020										0
2021										0
2022										0
CE	6 003 410	2 444 237	8 447 647	6 852 959	2 628 175	-1 033 487	30 000 000,00	8 142 849,34	38 142 849,34	38 142 849,34

	Půjčka od SFŽP na Rozvoj a rekonstrukci kanalizace (4 590 346,0)				celkem					
	jistina	úrok 1%	jistina+úrok	krytí prostředky města	jistina	úrok	zadluženost (jistina+úrok)	krytí splátkami od obyvatel	krytí prostředky města (dotace)	krytí prostředky města (vlastní)
2008			0	0	5 326 321	1 797 646	7 123 967	2 233 692	601 238	4 289 037
2009			0	0	5 558 308	1 553 339	7 111 647	2 233 692	601 238	4 276 717
2010			0	0	6 365 472	1 302 941	7 668 413	2 802 778	601 238	4 264 397
2011	0	6 692,08	6 692	6 692	6 017 058	1 034 646	7 051 704	2 191 697	601 238	4 258 769
2012	0	30 000,00	30 000	30 000	7 242 694	740 085	7 982 779	3 563 505	601 238	3 818 036
2013	459 036	44 182,00	503 218	503 218	2 996 306	563 780	3 560 086	2 037 744	601 238	921 104
2014	459 036	39 591,00	498 627	498 627	2 509 032	462 939	2 971 971	2 037 744	601 238	332 989
2015	459 036	33 854,00	492 890	492 890	2 602 687	363 547	2 966 234	2 037 744	601 238	327 252
2016	459 036	29 263,00	488 299	488 299	2 699 895	261 748	2 961 643	2 037 744	470 949	452 950
2017	459 036	24 673,00	483 709	483 709	2 208 923	158 385	2 367 307	1 067 906	175 207	1 124 194
2018	459 036	20 083,00	479 119	479 119	1 068 948	110 059	1 179 007	699 888	0	479 119
2019	459 036	15 492,00	474 528	474 528	1 092 595	81 821	1 174 416	699 888	0	474 528
2020	459 036	10 902,00	469 938	469 938	1 096 608	52 814	1 149 421	679 483	0	469 938
2021	459 036	6 312,00	465 348	465 348	905 730	27 810	933 540	468 192	0	465 348
2022	459 022	1 721,00	460 743	460 743	802 460	6 648	809 108	348 365	0	460 743
CE	4 590 346,00	262 765,08	4 853 111,08	4 853 111,08	92 678 859	27 783 750	120 462 609	41 337 630	9 853 212	69 284 330

-12 562,71

Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2011

Položka	Účelový znak	Poskytovatel	Účel	přiznaná dotace v Kč	čerpání dotace v Kč	vraceno v roce 2011	rozdil - FV vráceno v r.2012
4111	98116	Ministerstvo financí	výkon státní správy v oblasti soc. služeb	1 496 300,00	1 496 300,00		0,00
	98216	Ministerstvo financí	sociálně právní ochrana dětí	917 380,00	917 380,00		0,00
	98005	Ministerstvo financí	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	47 669,00	2 000,00		45 669,00
				2 461 349,00	2 415 680,00		45 669,00
4112		Souhrmný dotační vztah	výkon státní správy	15 204 900,00	15 204 900,00		0,00
			příspěvek na školství	1 737 200,00	1 737 200,00		0,00
			Městská knihovna	1 668 000,00	1 668 000,00		0,00
				18 610 100,00	18 610 100,00		0,00
4113	92241	Státní fond rozvoje bydlení	dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M.Bureše	601 238,00	601 238,00		0,00
4116	13235	Ministerstvo PSV	příspěvek na péči	47 300 000,00	46 844 000,00		456 000,00
	13306	Ministerstvo PSV	dávky pomoci v hmotné nouzi	10 800 000,00	10 354 625,00		445 375,00
	17005	MPMR	Regenerace panel. sídliště Švermova III.et.	2 961 076,00	2 961 076,00		0,00
	29004	Ministerstvo zemědělství	městské lesy - výsadba melioračních dřevin	20 100,00	20 100,00		0,00
	29008	Ministerstvo zemědělství	činnost lesního hospodáře	861 883,00	861 883,00		0,00
	33123	MŠMT	EU peníze školám	666 601,60	666 601,60		0,00
	34054	Ministerstvo kultury	Obnova městského opevnění	1 005 000,00	1 005 000,00		0,00
	34070	Ministerstvo kultury	Knihovna 21. století	10 000,00	10 000,00		0,00
	34341	Ministerstvo kultury	Obnova pláště hradu Svojanov	630 000,00	630 000,00		0,00
				64 254 660,60	63 353 285,60		901 375,00
4121		neinvest.dotace od obcí	projednané přestupky, příspěvek na žáky	1 030 817,00	1 030 817,00		0,00
							0,00
4122	94	Pardubický kraj	lesy - obnova a výchova porostů	400 385,00	400 385,00		0,00
	95	Pardubický kraj	lesy - ekologické technologie	188 910,00	188 910,00		0,00
	397	Pardubický kraj	SVČ - ve dvou se to lépe táhne	13 000,00	13 000,00		0,00
	398	Pardubický kraj	SVČ - výprava za poznáním	13 000,00	13 000,00		0,00
	400	Pardubický kraj	oprava kříže Jedlová	50 000,00	50 000,00		0,00
	409	Pardubický kraj	Martinův Fest 2011	100 000,00	100 000,00		0,00
	413	Pardubický kraj	Divadlo žije	30 000,00	30 000,00		0,00
	425	Pardubický kraj	Regenerace PPR a MPZ	50 000,00	50 000,00		0,00
	429	Pardubický kraj	restaurování vstupního portálu radnice	100 000,00	100 000,00		0,00
	435	Pardubický kraj	Svojanovské léto 2011	20 000,00	20 000,00		0,00
	555	Pardubický kraj	multižánrový festival Polička 555	70 000,00	70 000,00		0,00
	557	Pardubický kraj	Polička Jazz 2011	30 000,00	30 000,00		0,00
	33006	Pardubický kraj	Další vzdělávání pedagogů	2 130 718,96	2 130 718,96		0,00
	14004	Pardubický kraj	neinvestiční výdaje pro SDH	4 160,00	4 160,00		0,00
				3 200 173,96	3 200 173,96		0,00
4211	98858	Ministerstvo financí	Rekonstrukce krytého bazénu	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
							0,00
4213	89517	SZIF	obnova chodníků - SR	170 674,00	170 674,00		0,00
	89518	SZIF	obnova chodníků - EU	682 693,00	682 693,00		0,00
	90909	SFŽP	Program Zelená úsporám	3 964 250,00	3 964 250,00		0,00
	90877	SFŽP	Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách	349 007,55	349 007,55		0,00
	90877	SFŽP	Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	852 706,30	852 706,30		0,00
				6 019 330,85	6 019 330,85		0,00
4216	15825	Ministerstvo životního prostředí	Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	14 496 007,47	14 496 007,47		0,00
	15835	Ministerstvo životního prostředí	Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách	5 933 128,35	5 933 128,35		0,00
	17880	MPMR	Regenerace panel. sídliště Švermova III.et.	416 514,00	416 514,00		0,00
				20 845 649,82	20 845 649,82		0,00

Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2011

Položka	Účelový znak	Poskytovatel	Účel	přiznaná dotace v Kč	čerpání dotace v Kč	vraceno v roce 2011	rozíl - FV vráceno v r.2012
4222	428	Pardubický kraj	zatemňovací systém pro galerii- radnice	60 000,00	60 000,00		0,00
	433	Pardubický kraj	Hrad Svojanov odpočinková zóna	220 511,00	219 990,00	521,00	0,00
	769	Pardubický kraj	potoka	140 000,00	140 000,00		0,00
	33006	Pardubický kraj	Další vzdělávání pedagogů	200 000,00	200 000,00		0,00
				620 511,00	619 990,00	521,00	0,00
4123	85001	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM	44 408,07	44 408,07		0,00
	85005	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - CBM	503 291,79	503 291,79		0,00
	85001	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	447 034,59	447 034,59		0,00
	85005	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	5 066 392,09	5 066 392,09		0,00
				6 061 126,54	6 061 126,54		0,00
4223	85501	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Regenerace PN	566 710,52	566 710,52		0,00
	85505	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Regenerace PN	6 422 719,73	6 422 719,73		0,00
	85501	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	407 619,94	407 619,94		0,00
	85505	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	4 619 692,63	4 619 692,63		0,00
				12 016 742,82	12 016 742,82		0,00
			dotace celkem	140 721 699,59	139 774 134,59	521,00	947 044,00

Finanční vypořádání Města Poličky za rok 2011

Návrh na finanční vypořádání za rok 2011 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 1.1.2011	17 574,34
+ příjmy 2011	+ 303 502,65
+ půjčka ze SFŽP	+ 1 705,41
- výdaje 2011	-290 422,86
- splátky úvěrů, půjček	-6 017,06
Zůstatek běžných účtů k 31.12.2011	<u>26 342,48</u>

Zdroje finančních prostředků pro rok 2012 24 176,46

Cizí prostředky nepoužité v rozpočtu 2012 (fondy oprav budoucích majitelů bytových domů, k použití v případě nutných oprav) 2 166,02

Potřeby finančního vypořádání:

vratka nevyčerpané dotace na soc.dávky v roce 2012 901,38
vratka nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2012 45,67

Zůstatek pro použití v roce 2012 15 707,50

financování výdajů v roce 2012 ze zdrojů minulých let 15 698,10
zůstatek účtu sociálního fondu 9,40

Mimorozpočtová rezerva do rozpočtu pro rok 2012 8 701,90

Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2012 10 000,00

31.5.2012

Vyhotovil: OFP

Marcela Jandíková

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	2 615 986,00	485 556,50	3 094 023,29	+7 519,21	
z toho příspěvek od zřizovatele	646 000,00	457 408,50	1 095 889,29	7 519,21	
čerpání fondu reprodukce majetku - financování oprav nemovitého majetku		17 000,00	17 000,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - z darů na učební pomůcky		11 148,00	11 148,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	1 969 986,00		1 969 986,00	0,00	
doplňková činnost		54 824,00	53 202,55	+1 621,45	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+9 140,66	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				9 140,66	
zásoby					29 448,29
pokladna					14,00
ceniny					0,00
běžný účet					337 854,29
běžný účet FKSP					14 130,53
pohledávky celkem					73 433,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					8 000,00
FKSP					13 580,57
fond rezervní					16 815,52
fond reprodukce majetku					38 360,00
závazky celkem					368 983,36
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					4 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Polička, Hegerova 427	1 245 094,00	58 080,43	1 287 060,22	+16 114,21	
z toho příspěvek od zřizovatele	322 000,00	40 514,43	346 400,22	16 114,21	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		17 566,00	17 566,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	923 094,00		923 094,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+16 114,21	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				16 114,21	
zásoby					0,00
pokladna					2 626,00
ceniny					0,00
běžný účet					229 400,69
běžný účet FKSP					7 695,77
pohledávky celkem					26 670,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					1 000,00
FKSP					9 096,87
fond rezervní					32 657,52
fond reprodukce majetku					23 321,00
závazky celkem					184 202,86
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					0,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	2 250 595,00	105 126,51	2 339 208,42	+16 513,09	
z toho příspěvek od zřizovatele	532 000,00	85 126,51	600 613,42	16 513,09	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		20 000,00	20 000,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	1 718 595,00		1 718 595,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+16 513,09	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				16 513,09	
zásoby					0,00
pokladna					1 617,00
ceniny					0,00
běžný účet					257 726,25
běžný účet FKSP					6 017,45
pohledávky celkem					49 663,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					1 000,00
FKSP					7 225,25
fond rezervní					20 926,66
fond reprodukce majetku					1 949,00
závazky celkem					267 409,70
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					4 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Mateřská škola Čtyřlístek Polička	4 695 777,00	653 419,49	5 347 650,15	+1 546,34	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 027 000,00	589 596,49	1 615 050,15	1 546,34	
dotace ÚP	81 000,00		81 000,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - financování oprav nemovitého majetku		21 323,00	21 323,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let a z darů		42 500,00	42 500,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	3 587 777,00		3 587 777,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+1 546,34	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				1 546,34	
zásoby					36 381,95
pokladna					4 097,00
ceniny					0,00
běžný účet					653 560,39
běžný účet FKSP					1 739,04
pohledávky celkem					109 145,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					3 050,00
FKSP					5 002,04
fond rezervní					7 039,97
fond reprodukce majetku					93 220,50
závazky celkem					695 064,53
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					20 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	6 084 112,00	895 479,72	6 920 531,81	+59 059,91	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 658 000,00	788 979,72	2 387 919,81	59 059,91	
dotace ÚP	129 000,00		129 000,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - financování oprav nemovitého majetku		105 000,00	105 000,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - z darů na učební pomůcky		1 500,00	1 500,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	4 297 112,00		4 297 112,00	0,00	
doplňková činnost		18 164,00	17 011,01	+1 152,99	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+60 212,90	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				0,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				60 212,90	
zásoby					34 875,09
pokladna					1 698,00
ceniny					0,00
běžný účet					985 994,98
běžný účet FKSP					28 119,12
pohledávky celkem					518 307,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					70,00
FKSP					29 603,62
fond rezervní					79 267,12
fond reprodukce majetku					29 951,60
závazky celkem					1 369 888,95
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					75 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Masarykova základní škola Polička	23 739 700,16	270 232,28	23 995 268,76	+14 663,68	
z toho příspěvek od zřizovatele	3 865 000,00	162 640,28	4 012 976,60	14 663,68	
dotace ÚP	258 000,00		258 000,00	0,00	
čerpání fondu odměn		10 080,00	10 080,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - na opravy		91 512,00	91 512,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		6 000,00	6 000,00	0,00	
příspěvek od KrÚ včetně EU	19 616 700,16		19 616 700,16	0,00	
doplňková činnost		119 851,00	94 173,09	+25 677,91	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+40 341,59	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				30 341,59	
zásoby					675,30
pokladna					16 388,00
ceniny					0,00
běžný účet					3 297 831,61
běžný účet FKSP					114 465,04
pohledávky celkem					1 938 076,65
zůstatky fondů:					
fond odměn					19 049,00
FKSP					127 679,75
fond rezervní					645 622,31
fond reprodukce majetku					273 460,90
závazky celkem					4 261 283,05
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					224 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	17 899 886,84	841 851,85	18 694 812,42	46 926,27	
z toho příspěvek od zřizovatele	3 962 000,00	378 537,25	4 293 610,98	46 926,27	
dotace ÚP	0,00		0,00	0,00	
čerpání fondu odměn		120 000,00	120 000,00	0,00	
čerpání fondu reprodukce majetku - na opravy		194 000,00	194 000,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		149 314,60	149 314,60	0,00	
příspěvek od KrÚ	13 937 886,84		13 937 886,84	0,00	
doplňková činnost		2 528 925,00	2 458 065,80	+70 859,20	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+117 785,47	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				40 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				77 785,47	
zásoby					205 100,78
pokladna					8 500,00
ceniny					340,00
běžný účet					3 173 443,15
běžný účet FKSP					179 226,43
pohledávky celkem					3 419 893,12
zůstatky fondů:					
fond odměn					147,60
FKSP					378 587,28
fond rezervní					1 286 273,91
fond reprodukce majetku					560,00
závazky celkem					5 131 997,31
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					245 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Školní jídelna Polička, Rumunská 646	3 456 466,00	1 563 204,12	4 969 337,76	+50 332,36	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 716 000,00	1 460 462,12	3 126 129,76	50 332,36	
čerpání fondu reprodukce majetku - na opravy		98 000,00	98 000,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		4 742,00	4 742,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	1 740 466,00		1 740 466,00	0,00	
doplňková činnost		721 857,00	711 518,04	+10 338,96	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+60 671,32	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				50 671,32	
zásoby					169 148,55
pokladna					14 432,00
ceniny					0,00
běžný účet					613 330,00
běžný účet FKSP					6 411,64
pohledávky celkem					69 403,09
zůstatky fondů:					
fond odměn					18 160,00
FKSP					19 126,19
fond rezervní					78 505,14
fond reprodukce majetku					60 245,29
závazky celkem					636 017,34
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					50 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	7 301 880,00	971 736,34	8 272 637,61	+978,73	
z toho příspěvek od zřizovatele	343 000,00	965 636,34	1 307 657,61	978,73	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů		6 100,00	6 100,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	6 958 880,00		6 958 880,00	0,00	
doplňková činnost		14 240,00	2 668,00	11 572,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+12 550,73	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 040,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				2 510,73	
zásoby					9 702,00
pokladna					6 771,00
ceniny					0,00
běžný účet					825 070,82
běžný účet FKSP					15 633,41
pohledávky celkem					80 817,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					198,00
FKSP					20 643,20
fond rezervní					11 991,33
fond reprodukce majetku					64 065,76
závazky celkem					828 545,21
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					10 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Středisko volného času Mozaika Polička	2 613 562,00	1 307 181,19	3 863 619,49	+57 123,70	
z toho příspěvek od zřizovatele	475 000,00	1 297 181,19	1 715 057,49	57 123,70	
čerpání fondu odměn		10 000,00	10 000,00	0,00	
příspěvek od KrÚ	2 138 562,00		2 138 562,00	0,00	
doplňková činnost		8 190,00	3 849,30	+4 340,70	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+61 464,40	
návrh převést z dosaženého VH do fondu odměn částku - schváleno				10 000,00	
návrh převést z dosaženého VH do fondu rezervního částku - schváleno				51 464,40	
zásoby					8 072,48
pokladna					9 966,00
ceniny					0,00
běžný účet					652 748,90
běžný účet FKSP					9 631,91
pohledávky celkem					154 988,50
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					11 308,13
fond rezervní					6 911,11
fond reprodukce majetku					29 229,00
závazky celkem					726 495,15
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					34 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	2 852 000,00	475 176,35	3 324 494,86	+2 681,49	
z toho příspěvek od zřizovatele	2 766 000,00	475 176,35	3 238 494,86	2 681,49	
příspěvky na kulturní akce (včetně dotací)	86 000,00		86 000,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+2 681,49	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				2 681,49	
zásoby					15 824,00
pokladna					14 262,00
ceniny					660,00
běžný účet					420 153,02
běžný účet FKSP					12 454,00
pohledávky celkem					68 782,62
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					12 895,80
fond rezervní					1 480,85
fond reprodukce majetku					30 087,00
závazky celkem					364 800,50
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					10 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Tylův dům	5 587 000,00	2 769 608,47	8 262 119,40	+94 489,07	
z toho příspěvek od zřizovatele	4 382 000,00	2 609 948,47	6 822 929,40	169 019,07	
příspěvky na Festival 555 (včetně KrÚ)	450 000,00	18 670,00	542 050,00	-73 380,00	
příspěvky na Martinů fest (včetně KrÚ, Nadace B.M., Česká kultura)	469 000,00	10 260,00	484 800,00	-5 540,00	
příspěvky na Polička JAZZ (včetně KrÚ)	261 000,00	68 030,00	335 120,00	-6 090,00	
příspěvek Hudební nadace OSA na KPH	6 000,00	27 400,00	24 800,00	8 600,00	
příspěvek zřizovatele na Den seniorů	19 000,00	1 300,00	18 420,00	1 880,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		34 000,00	34 000,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+94 489,07	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				94 489,07	
zásoby					28 616,96
pokladna					24 242,00
ceniny					2 516,00
běžný účet					857 434,39
běžný účet FKSP					9 555,84
pohledávky celkem					352 652,98
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					210,35
fond rezervní					68 984,57
fond reprodukce majetku					6 760,62
závazky celkem					900 573,56
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					8 000,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	5 305 000,00	925 757,35	6 194 071,16	+36 686,19	
z toho příspěvek od zřizovatele	5 281 000,00	711 240,35	5 955 554,16	36 686,19	
příspěvky na kulturní akce (včetně dotací)	24 000,00		24 000,00	0,00	
příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.)		200 200,00	200 200,00	0,00	
čerpání fondu rezervního - financování provozních nákladů z VH minulých let		14 317,00	14 317,00	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+36 686,19	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				36 686,19	
zásoby					219 039,32
pokladna					38 702,00
ceniny					2 600,00
běžný účet					488 940,71
běžný účet FKSP					60 105,20
pohledávky celkem					168 620,00
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					41 372,09
fond rezervní					108 167,55
fond reprodukce majetku					23 050,84
závazky celkem					663 455,46
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					49 000,00
název organizace	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)	zůstatky vybraných účtů k 31. 12.
Hrad Svojanov	1 054 000,00	3 089 493,53	4 141 330,18	+2 163,35	
z toho příspěvek od zřizovatele	1 014 000,00	2 904 280,20	3 916 116,85	2 163,35	
příspěvky na kulturní akce (včetně dotací)	40 000,00		40 000,00	0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů z VH minulých let		185 213,33	185 213,33	0,00	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+2 163,35	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				2 163,35	
zásoby					315 671,04
pokladna					23 223,00
ceniny					0,00
běžný účet					448 510,66
běžný účet FKSP					91 914,47
pohledávky celkem					431 217,85
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					96 430,81
fond rezervní					45 922,23
fond reprodukce majetku					459 016,63
závazky celkem					449 908,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					0,00

Finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 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	4 954 000,00	1 662 278,14	6 591 836,51	+24 441,63	
z toho příspěvek od zřizovatele	3 634 000,00	1 662 278,14	5 271 836,51	24 441,63	
příspěvek MPSV ČR	1 320 000,00		1 320 000,00	0,00	
doplňková činnost (kuchyň a služby praní)		2 936 361,32	2 910 341,99	26 019,33	
celkem výsledek hospodaření - schváleno				+50 460,96	
návrh převést dosažený VH v plné výši do rezervního fondu - schváleno				50 460,96	
zásoby					71 654,02
pokladna					11 899,00
ceniny					0,00
běžný účet					754 996,66
běžný účet FKSP					53 339,18
pohledávky celkem					816 651,22
zůstatky fondů:					
fond odměn					0,00
FKSP					51 164,29
fond rezervní					113 001,01
fond reprodukce majetku					159 016,82
závazky celkem					1 334 897,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - vratka do rozpočtu zřizovatele - schváleno					106 000,00

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. 2011 do 31. 12. 2011

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název právnické osoby	Město Polička
IČ	002 77 177
Právní forma	Územní 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 Bratří Čapků 15, 568 02 Svitavy

Místo přezkoumání: sídlo ÚSC a bydliště auditora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 29. 8. do 14. 9. 2011
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 23. do 30. dubna 2012

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 přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- 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.

Naší 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

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Města Polička jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mně vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. odst. 3:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) 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	67.000,00 Kč
	Krátkodobé pohledávky	7.580.865,03 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	303.502.651,89 Kč
A/B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,52 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Dlouhodobé závazky	7.624.000,00 Kč
	Krátkodobé závazky	14.337.525,47 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	303.502.651,89 Kč
C/B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,24 %

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	152.537.146,01 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1.740.786.303,09 Kč
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	8,76 %

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. Celková hodnota dlouhodobých pohledávek je následující:

Půjčky z FRB	98.958,00
Poskytnuté zálohy	612.495,00 Kč
Ostatní pohledávky	33.000,00 Kč

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

Nesplacené úvěry celkem	19.442.610,99
Nesplacená půjčky ze SFŽP	2.898.212,69

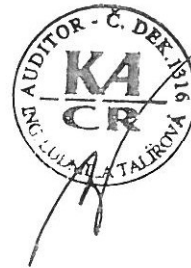
VII. DALŠÍ INFORMACE

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.

Odpovědný auditor: Ing. Ludmila Taliřová

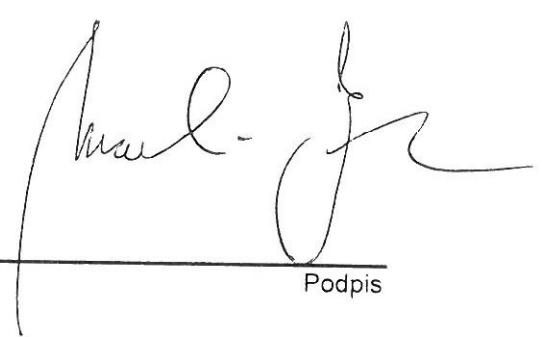
Oprávnění č. 1316



Podpis

Zpráva byla předána a projednána statutárnímu orgánu Města Polička dne 17. května 2012

m ě s t o
572 11 POLIČKA



Podpis

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- A) Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- B) Popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- C) Stanovisko statutárního orgánu organizace dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
- D) Účetní závěrka, kterou tvoří Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí), rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohou, sestavenou dle § 18 Zákona o účetnictví a § 45 vyhl. č. 410/2009 Sb.

Město sice nenaplnilo povinnost podmínky § 20 odst. 1 písm. a) k sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, tyto přehledy však rovněž byly sestaveny

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 (dále jen ÚSC a DSO)
- 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. 250/2000 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 (dále jen ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy (dále jen ČÚS)
- 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 samosprávných celků 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, provádějí některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B Popis zjištěných chyb a nedostatků

ad B.1) Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Kontrolou usnesení nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a dalších předpisů, kterými je město povinno se při své činnosti řídit, chyby z minulých zpráv byly odstraněny.

ad B.2) Popis průběhu prací na přezkumu a zjištění dle § 2, odst. 1, v návaznosti na § 3 hlediska přezkoumávání zákona č. 420/2004 Sb.

B. 2.1 Kontrola plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací, týkající se rozpočtových prostředků dle bodu 1 a), soulad s § 7 až 10 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočtový výhled

Stávající rozpočtový výhled byl zastupitelstvem schválen na 7. zasedání z 9. 12. 2010 na roky 2011 až 2014 (výhled zahrnuje i rok 2011 vzhledem k tomu, že na rok 2011 bylo schváleno rozpočtové provizorium). Kontrolou bylo potvrzeno zahrnutí finančních prostředků na spolufinancování projektů z EU (Realizace úspor energií MŠ a ZŠ, Revitalizace Hradu Svojanov a Rozvoj a rekonstrukce kanalizace).

Rozpočtové provizorium a schválení rozpočtu

Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem na 7. zasedání z 9. 12. 2010 stejně jako v minulých obdobích pro běžné výdaje ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně a u kapitálových výdajů do výše 500 tis. Kč pro plánované akce a 100 tis. Kč pro výkup pozemků. Kontrolou naplnění podmínek rozpočtového provizoria k 31. 1. 2011 bylo zjištěno, že hodnoty výdajů k 31. 1. 2011 schválené provizorium v souhrnu nepřekročily.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 31. 1. 2011 tj. 17 dnů před jeho projednáním na 1. zasedání zastupitelstva dne 17. 2. 2011 (lhůta vyvěšení min. 15 dnů před jeho projednáním byla splněna) Rozpočet byl schválen 17. 2. 2011 jako rozpočet schodkový s uvedením krytí tohoto schodku a rozpisem závazných ukazatelů.

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny byly provedeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a vnitřním předpisem, upravujícím pravomoci rady.

Ke kontrole provádění rozpočtových opatření byla vybrána rozpočtová změna č. 10, schválená zastupitelstvem na zasedání 22. 12 2011. Kontrolou skutečností, zda byly naplněny závazné ukazatele a zda nedošlo k uskutečnění výdaje před touto změnou, nebyly zjištěny nedostatky, schvalovací proces byl v souladu s daným zákonem i vnitřní směrnici č. 8/2004 v aktuálním znění.

Hospodaření roku 2011 skončilo přebytkem ve výši 13.079,78 tis. Kč a to především z důvodu navýšení příjmů z nájmu a na druhé straně snížení provozních výdajů na sociální dávky a úsporu výdajů města u více položek, a dále přesun některých rozpracovaných akcí do roku 2012.

rok 2011 v tis. Kč	schválený	upr. k 31.12	skut. k 31.12.	plnění v %	rozdíl
Daňové příjmy	98 272,0	98 379,00	98 251,58	99,87	-127,42
Nedaňové příjmy	44 228,0	53 925,60	54 459,15	100,99	533,55
Kapitálové příjmy	58 475,3	9 752,00	9 661,56	99,07	-90,44
Přijaté transfery po kons.	87 707,2	141 769,70	141 130,36	99,55	-639,34
Celkem příjmy po kons.	288 682,5	303 826,30	303 502,65	99,89	-323,66
Běžné výdaje	203 729,0	230 640,90	225 476,47	97,76	-5 164,43
Kapitálové výdaje	88 259,0	65 624,10	64 946,39	98,97	-677,71
Celkem výdaje po kons.	291 988,0	296 265,00	290 422,86	98,03	-5 842,14
Saldo příjmů a výdajů po kons.	-3 305,5	7 561,30	13 079,78		5 518,48

Závěrečný účet předchozího období roku 2010

Návrh vyvěšen 31. 5. 2011 na 3. zasedání zastupitelstva dne 23. 6. 2011, splněna (lhůta pro vyvěšení i projednání – 22 dnů před jeho projednáním byla splněna), zastupitelstvo vyjádřilo souhlasem a to bez výhrad.

Údaje o plnění rozpočtu a vyúčtování finančních vztahů, obsažené v závěrečném účtu, odpovídají požadavkům § 17 odst. 2 a 3 zák. č. 250/2000 Sb., hospodaření podle jednotlivých kapitol je uvedeno v samostatných přehledech, hospodaření příspěvkových organizací je doloženo jejich výkazy zisku a ztrát s komentářem k rozboru hospodaření, hospodaření organizace T.E.S. s. r. o., založené městem, bylo v závěrečném účtu doloženo výkazy a přílohou k účetní závěrce a zprávou a výrokem auditora společnosti.

B. 2.2 Kontrola plnění ostatních povinností města dle bodu 1, písm. b) až 1 g),

Ad Písm. b) Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů – Město Polička má zřízen jediný peněžní fond – Sociální fond, který byl jako existující převzat od právního předchůdce – Městského národního výboru Polička. Tvorba a čerpání se řídí schválenou organizační směrnicí č. 1/2005 v aktuální podobě s účinností k 1. 1. 2010. Při tvorbě a čerpání se řídí schváleným rozpočtem.

Ad Písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti – ÚSC nevede hospodářskou činnost, veškeré činnosti jsou klasifikovány jako předmět činnosti v souladu s § 50 odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Ad písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků – není účtováno vzhledem k nenaplnění obsahu operace o sdružování prostředků.

Ad písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město eviduje k 31. 12. 2011 pět dlouhodobých úvěrových smluv u České Spořitelny v celkové hodnotě 19,4 mil. Kč, z toho jeden úvěr bude splacen v roce 2012, a dvě půjčky se SFŽP v hodnotě 2,9 mil. Kč. Jejich rozpis je součástí přílohy k účetní závěrce období 2011. Z uvedených cizích zdrojů byla v roce 2011 přijata půjčka SFŽP na rozvoj a rekonstrukci kanalizace, která byla zastupitelstvem schválena dne 7. 4. 2011.

Jiné významné cizí zdroje nebyly zjištěny, podíl cizích zdrojů na majetku města je 3,1 %, což je klasifikováno jako zadlužení velmi nízké. Dle zjištění město řádně a včas plní své závazky.

Ad písm. f) Prostředky poskytnuté z Národního fondu a mezinárodních smluv

Město neuzavřelo mezinárodní smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, pouze nepřímo se zajištěním u projektů ROP, z fondů byl využit pouze SZIF na obnovu chodníků a SFŽP na zateplení budov. Kontroly jsou prováděny ze strany poskytovatelů dotací s tím, že prostředky jsou převedeny až po kontrole dodržení souvisejících podmínek. Prostředky z těchto finančních vztahů byly městu přiznány, porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.

Ad písm. g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, krajů, obcí a k jiným rozpočtům státním fondům a dalším osobám.

U všech přijatých dotací bylo provedeno finanční vypořádání nejpozději do 31. 1. 2012, veškeré akce roku 2011 už byly ukončeny s výjimkou dlouhodobých akcí (Revitalizace hradu Svojanov a Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě).

B. 2.3 Kontrola dle § 2, odst. 2, písm. a) až h)

Ad písm. a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚSC údajů na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v souvislosti se sedmi vybranými ustanoveními zastupitelstva a rady z jejich zasedání v 1- pololetí 2011, v daném případě porušení zákona zjištěno nebylo, stejně tak u povinnosti zveřejnění závěrečných účtů svazků obcí, u nichž je ÚSC jejich členem.

Obdobné kontroly se stejným výsledkem byly provedeny u vybraných majetkoprávních úkonů dle § 85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelských závazků, zastavení nemovitých věcí).

Ad písm. b) Nakládání s majetkem státu, s nímž ÚSC hospodaří - kategorie nemá využití

Ad písm. c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek – v rámci systému nákupu potažmo naplnění předpisů, týkajících se veřejných zakázek bylo prověřeno fungování systému ÚSC, upraveného směrnicí Rady města Poličky č. 1/2007 z 13. 2. 2007, dodatku č. 1 z 22. 9. 2008. Prověřeno bylo doložení postupů, daných touto směrnicí u objednávkového systému, výhodnosti výběru u předem vybraných akcí investičních i neinvestičních s hodnotou podle směrnice nad 200 tis. Kč i pod tuto hranici,

V souvislosti s tím bylo ke kontrole vybráno 7 dokladů investičních výdajů a 16 dokladů provozní dokladů, přičemž kontrolováno bylo dodržování následujících předpisů:

- zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zahrnutí do rozpočtu, rozpočtové změny apod.
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě – označení položkou rozpočtové skladby

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb, a související české účetní standardy - náležitosti a účtování dokladu
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – hospodaření s majetkem, působnost statutárních orgánů
- zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, vnitřní Metodický pokyn č. 2 k organizační směrnici č. 4/2010, kontrolní řád
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dodržování zákona včetně zakázek malého rozsahu, upraveném Směrnice Rady města Poličky č. 1/2007 z 13. 2. 2007, dodatku č. 1 z 22. 9. 2008.

Výsledky kontroly

- ve všech případech bylo potvrzeno dodržení vnitřního předpisu k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (schvalovací postup), náležitosti dokladů, správnost zaúčtování, použití položky rozpočtové skladby a zápisu do systému objednávek a smluv města
- v jednom případě bylo zjištěno, že nebylo provedeno výběrové řízení, přestože částka přesáhla 200 tis. Kč, ale bylo prokázáno oslovení a doložena výhodnost vybrané dodávky (nákup osobního auta Fabia za 259.500,- Kč z 8. 4. 2011, doklad č. 250027) – jednalo se tedy o porušení procesu, nikoliv porušení Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
- v jednom případě bylo zjištěno, že výběrové řízení nebylo provedeno, protože předpokládaná cena byla nižší než 200 tis. Kč, ale ve skutečnosti byla tato hranice překročena (oprava cesty Lezník z 16. 8. 2011, doklad č. 14807). Je tedy nutno doplnit příslušnou metodiku tak, aby zpřesnila postup v uvedených případech pro naplnění § 6 uvedeného zákona o veřejných zakázkách.

Ad písm. d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi – ošetření vnitřní normou, sledování zda dlužníci řádně a včas plní své závazky,

Ad písm. e) Ručení za závazky fyzických právnických osob - kategorie nemá využití

Ad písm. f) Zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob - kategorie nemá využití

Ad písm. g) Zřizování věcných břemen k majetku – majetek je evidován v podrozvaze v ocenění dle souvisejících předpisů.

Ad písm. h) Účetnictví vedené ÚSC

Při zohlednění převodového můstku k účtům v souvislosti s novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. a účetním standardem č. 702 počáteční stavy všech účtů k 1. 1. 2011 syntetické a podrozvahové evidence odpovídají stavům k 31. 12. 2010.

Porovnáním výkazu Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty pro ÚSC a DSO k 31. 12. 2011, zpracovaných dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zpracované v plném rozsahu, bylo zjištěno, že údaje výkazů navazují na stavy příslušných účtů, vykázaných v obrátové předvaze. Příloha účetní závěrky byla rovněž zpracovaná v plném rozsahu se správnými požadovanými údaji. Požadovaná významnost stanovená v Příloze k účetní závěrce 0,5 % z aktiv Netto.

Kontrolou vedení účetnictví nebylo zjištěno významné porušení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalších souvisejících předpisů pro ÚSC a SO. Kontrolou účtování byl zjištěn pouze jeden drobný nedostatek záměny nákladových účtů. Kvalitu zpracování účetnictví lze hodnotit jako velmi dobrou

Město neporušilo předpisy u odměňování, přezkum byl však zaměřen jen na dodržení souvisejícího předpisu přílohy č. 1 nař. Vlády 37/2003 Sb. na odměňování neuvolněných zastupitelů.

Stavy majetku a závazků byly provedeny podle jednotlivých analytických účtů majetku a závazků na základě příkazu k provedení inventur za rok 2011. Inventurní soupisy mají náležitosti dle § 30 odst. 2) ZoÚ.

Hodnota majetku byla k 31. 12. 2011 přeceněna v souladu s předpisy pouze v případě prodeje bytů, schváleného zastupitelstvem v roce 2011 s realizací v roce následujícím. Přepočtení na reálnou cenu byl doložen.

V rámci kontroly naplnění novely vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku bylo provedeno první použití této metody v účetní závěrce k 31. 12. 2011 s výpočtem hodnoty oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku a souvisejícím rozpouštěním dotace, použité na jeho pořízení. Ke kontrole výpočtu byly vybrány namátkově inventurní karty, přepočtem souvisejících výpočtu odpisů a poměru dotací včetně zařídění daného majetku nebylo zjištěno pochybení.

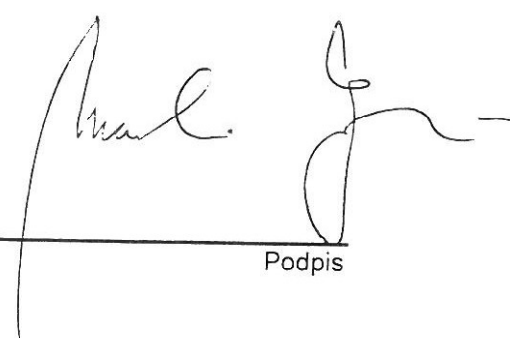
Kontrola byla rovněž provedena na dodržení vnitřního kontrolního systému schvalování podle Kontrolního řádu města a přílohy ke směrnici Oběh účetních dokladů v aktuálním znění u vybraných dokladů z měsíce listopad 2011. Případ, kdy nebyl na dokladu uveden podpis osoby podle daného vnitřního předpisu (tj. osoby příkazce, správce rozpočtu apod.), nebyl zjištěn.

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

Města Polička, zastoupená starostou panem Jaroslave Martinů potvrzuje tímto souhlas se zprávou o výsledku přezkoumání územně samosprávného celku za účetní období roku 2011.

dne 17. května 2012

m ě s t o
572 11 POLIČKA



Podpis

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Polička

Sídlo: Palackého nám. 160

572 11 Polička

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00277177

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 800 655 320,33	205 906 715,92	1 594 748 604,41	1 672 538 767,08
A Stálá aktiva			1 740 786 303,09	205 757 617,92	1 535 028 685,17	1 614 700 780,58
I Dlouhodobý nehmotný majetek			16 267 608,92	8 010 269,07	8 257 339,85	13 597 731,85
	1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2 Software	013	4 074 765,35	2 144 081,00	1 930 684,35	3 925 365,35
	3 Ocenitelná práva	014				
	4 Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 979 477,07	1 979 477,07		
	6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 812 026,50	3 886 711,00	2 925 315,50	6 463 026,50
	7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 401 340,00		3 401 340,00	3 209 340,00
	8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II Dlouhodobý hmotný majetek			1 682 302 055,42	197 747 348,85	1 484 554 706,57	1 560 884 401,98
	1 Pozemky	031	895 320 525,51		895 320 525,51	893 731 624,43
	2 Kulturní předměty	032	1 984 914,00		1 984 914,00	110 906,00
	3 Stavby	021	671 259 595,78	156 706 747,00	514 552 848,78	584 562 853,02
	4 Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	022	51 939 709,91	26 319 598,00	25 620 111,91	51 958 293,11
	5 Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 721 003,85	14 721 003,85		
	7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 076 306,37		47 076 306,37	30 520 725,42
	9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III Dlouhodobý finanční majetek			42 038 505,95		42 038 505,95	40 076 505,95
	1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	30 303 000,00		30 303 000,00	28 341 000,00
	2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	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				

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV	Dlouhodobé pohledávky		178 132,80		178 132,80	142 140,80
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	45 574,80		45 574,80	39 174,80
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	132 558,00		132 558,00	102 966,00
B	Oběžná aktiva		59 869 017,24	149 098,00	59 719 919,24	57 837 986,50
I	Zásoby		1 070 065,48		1 070 065,48	647 586,49
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112	352 414,69		352 414,69	138 743,10
3	Materiál na cestě	119				
4	Nedokončená výroba	121	591 786,00		591 786,00	448 170,00
5	Polotovary vlastní výroby	122				
6	Výrobky	123	63 553,50		63 553,50	
7	Pořízení zboží	131				
8	Zboží na skladě	132	62 311,29		62 311,29	60 673,39
9	Zboží na cestě	138				
10	Ostatní zásoby	139				
II	Krátkodobé pohledávky		28 976 386,16	149 098,00	28 827 288,16	35 437 130,18
1	Odběratele	311	3 853 609,29	27 968,00	3 825 641,29	4 745 351,42
2	Směnky k inkasu	312				
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	612 495,00		612 495,00	732 070,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 212 873,44		2 212 873,44	1 676 713,03
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10	Pohledávky za zaměstnanci	335				159 338,45
11	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12	Daň z příjmů	341				
13	Jiné přímé daně	342				
14	Daň z přidané hodnoty	343	1 076 792,30		1 076 792,30	
15	Jiné daně a poplatky	345	26 683,00		26 683,00	
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				855 566,00
17	Pohledávky za územními rozpočty	348				
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24	Poskytnuté zálohy na transfery	373	1 996 000,00		1 996 000,00	735 031,00

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
25	Náklady příštích období	381				33 362,00
26	Příjmy příštích období	385	15 838 146,13		15 838 146,13	17 294 057,93
27	Dohadné účty aktivní	388	2 799 782,00		2 799 782,00	8 550 130,35
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	560 005,00	121 130,00	438 875,00	655 510,00
IV Krátkodobý finanční majetek			29 822 565,60		29 822 565,60	21 753 269,83
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4	Termínované vklady krátkodobé	244				
5	Jiné běžné účty	245	3 478 968,00		3 478 968,00	4 177 843,00
9	Běžný účet	241				
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 270 584,39		26 270 584,39	17 267 809,31
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	71 897,21		71 897,21	306 527,52
15	Ceniny	263	1 116,00		1 116,00	1 090,00
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261				

číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 594 748 604,41	1 672 538 767,08
C Vlastní kapitál			1 545 298 625 58	1 623 474 427,09
I Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 494 506 301,94	1 599 291 724,02
1 Jmění účetní jednotky			401 1 552 674 622,97	1 489 849 597,80
3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403 136 806 725 30	120 328 013 35
5 Kurzové rozdíly			405	
6 Oceňovací rozdíly při změně metody			406 -212 023 159,38	-23 591 093,18
7 Jiné oceňovací rozdíly			407 17 048 113,05	12 705 206,05
8 Opravy chyb minulých období			408	
II Fondy účetní jednotky			170 855 21	376 493,52
6 Ostatní fondy			419 170 855 21	376 493,52
III Výsledek hospodaření			50 621 468 43	23 806 209,55
1 Výsledek hospodaření běžného účetního období			493 26 815 258,88	23 806 209,55
2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let			432 23 806 209,55	
D Cizí zdroje			49 449 978,83	49 064 339,99
I Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1 Zvláštní výdajový účet			223	
II Rezervy				
1 Rezervy			441	
III Dlouhodobé závazky			22 340 823,68	26 652 469,18
1 Dlouhodobé úvěry			451 19 442 610,99	24 843 669,18
2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452 2 898 212,69	1 808 800,00
3 Vydané dluhopisy			453	
4 Závazky z pronájmu			454	
5 Dlouhodobé přijaté zálohy			455	
6 Dlouhodobé závazky z ručení			456	
7 Dlouhodobé směnky k úhradě			457	
8 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr			458	
9 Ostatní dlouhodobé závazky			459	

číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV	Krátkodobé závazky		27 109 155,15	22 411 870,81
1	Krátkodobé úvěry	281		
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	11 141 703,47	4 078 142,26
6	Směnky k úhradě	322		
8	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 949,00	121 786,60
9	Závazky z dělení správy a kaucí	325	69 000,00	374 000,00
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11	Přijaté zálohy daní	327		
14	Zaměstnanci	331	1 773 501,00	1 996 357,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	990 893,00	1 102 097,00
17	Daň z příjmů	341		
18	Jiné přímé daně	342	219 813,00	261 263,00
19	Daň z přidané hodnoty	343		104 440,00
20	Jiné daně a poplatky	345		7 838,00
21	Závazky k ústředním rozpočtům	347	2 326,00	3 281,00
22	Závazky k územním rozpočtům	349		
23	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25	Pevně termínové operace a opce	363		
27	Závazky z finančního zajištění	366		
28	Závazky z upsané nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30	Přijaté zálohy na transfery	374	947 044,00	729 378,00
31	Vydaje příštích období	383		1 818,00
32	Výnosy příštích období	384	10 053 280,00	12 873 618,00
33	Dohadné účty pasivní	389	1 676 356,68	721 784,95
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	140 289,00	36 067,00

Okamžik sestavení: 10.02.2012 15:09:44

Podpisový záznam:

Marie J.

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 2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky Město Polička

Sídlo Palackého nám. 160

572 11 Polička

Právní forma územní samosprávný celek

IČ 00277177

číslo pol	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNE OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodařská činnost	Hlavní činnost	Hospodařská činnost
A	NAKLADY CELKEM		154 791 418,40		216 490 301,03	
I	Naklady z činnosti		107 005 413,87		165 936 177,45	
1	Spotřeba materiálu	501	6 755 354,64		6 672 738,61	
2	Spotřeba energie	502	1 570 143,50		1 524 672,82	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4	Prodání zboží	504	3 538,10		4 046,95	
5	Opravy a udržování	511	24 921 524,45		12 658 870,17	
6	Cestovné	512	340 253,70		320 834,00	
7	Naklady na reprezentaci	513	243 626,80		373 815,90	
8	Ostatní služby	518	30 814 928,98		32 819 354,10	
9	Mzdové naklady	521	27 222 935,25		29 546 552,00	
11	Zákonné sociální pojištění	524	8 937 878,75		9 402 366,00	
12	Jiné sociální pojištění	525	105 395,00		111 041,00	
13	Zákonné sociální naklady	527				
14	Jiné sociální naklady	528	1 468 248,50		1 567 153,00	
15	Daň silniční	531	21 371,00		19 803,00	
16	Daň z nemovitosti	532	239 509,00		225 416,00	
17	Jiné daně a poplatky	538	157 364,00		988 210,50	
19	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			3 538,00	
20	Jiné pokuty a penále	542				
21	Dary	543	573 266,00		475 019,18	
22	Prodání materiálů	544				
23	Manka a škody	547	321 975,74		97 697,20	
24	Tvorba fondů	548				
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehm. majetku	552				
27	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hnm. majetku	553			2 784 576,00	
28	Prodání pozemky	554	2 020 293,12		3 897 336,33	
29	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	37 196,60		11 402,40	
31	Naklady z odepsaných pohledávek	557	363 428,40		218 767,60	
32	Ostatní naklady z činnosti	549	887 182,34		62 212 966,69	

číslo pol	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II	Finanční náklady		1 157 376 11		1 426 352 81	
1	Prodane cenne papiry a podily	561				
2	Uroky	562	1 034 645 56		1 302 941 86	
3	Kurzove ztraty	563	448 76		364 35	
4	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5	Ostatní finanční náklady	569	122 281 79		123 046 60	
III	Naklady na transfery		46 628 628 42		49 127 770 77	
2	Naklady uzemnich rozpočtu na transfery	572	46 628 628 42		48 857 548 17	

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		191 659 957,28		253 169 960,58	
I	Výnosy z činnosti:		69 593 058 64		78 527 752 89	
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	15 469 181 99		14 224 697 17	
2	Výnosy z prodeje služeb	602	1 706 672 38		1 449 682 34	
3	Výnosy z pronajmu	603	13 380 948 32		13 638 667 12	
4	Výnosy z prodaného zboží	604	4 773 91		4 592 93	
5	Výnosy ze správních poplatků	605	3 415 709 00		3 739 130 00	
6	Výnosy z místních poplatků	606	7 799 984 00		7 003 122 00	
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 966 806 50		2 068 022 00	
9	Změna stavu nedokončene výroby	611	2 764 340 40		2 806 461 40	
10	Změna stavu polotovaru	612				
11	Změna stavu výrobků	613	6 364 145 00		6 520 760 80	
12	Změna stavu ostatních zásob	614				
13	Aktivace materiálu a zboží	621				
14	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	69 442 00		130 444 00	
18	Jiné pokuty a penále	642	1 049 001 00		973 099 20	
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	11 666 00		10 051 00	
20	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 728 00		6 896 00	
21	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646	9 000 00		1 815 232 70	
23	Výnosy z prodeje pozemků	647	8 886 036 00		17 482 544 02	
24	Čerpaní fondů	648				
25	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 693 622 14		6 654 350 21	
II	Finanční výnosy		466 224 15		312 742 99	
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2	Úroky	662	466 224 15		312 742 99	
3	Kurzové zisky	663				
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6	Ostatní finanční výnosy	669				
III	Výnosy z daní a poplatků		86 469 381 81		82 070 734 40	
1	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	20 749 946 73		21 952 299 61	
2	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	26 819 484 08		23 731 210 47	
3	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	32 165 900 48		30 249 041 13	
5	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6	Výnosy z majetkových daní	636	6 754 049 62		6 138 183 19	
7	Výnosy z energetických daní	637				
9	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				

číslo pol	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV	Výnosy z transferu		35 111 292 68		92 258 730 30	
2	Výnosy územních rozpočtů z transferu	672	35 111 292 68		3 568 104 30	
VI	Výsledek hospodaření					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		36 868 538 88		36 679 659 55	
2	Daň z příjmu	591	10 053 280 00		12 873 450 00	
3	Dodatečné odvody daně z příjmu	595				
4	Výsledek hospodaření po zdanění		26 815 258 88		23 806 209 55	

Okamžik sestavení 10.02.2012 15:09:45

Podpisový záznam

MĚSTO POLIČKA
 500 01 001 001



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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 pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P I	Majetek účetní jednotky		1 730 922 430,50	1 771 716 510,50
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 411 582,33	60 785 328,65
3	Ostatní majetek	903	1 727 510 848,17	1 710 931 181,85
P II	Odepsané pohledávky a závazky		2 144 245,01	1 799 236,60
1	Odepsané pohledávky	911	2 144 245,01	1 799 236,60
2	Odepsané závazky	912		
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 podmíněné pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	923		
4	Dlouhodobé podmíněné pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	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 a ostatní podmíněná aktiva		33 447 313,70	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		
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	32 627 003,55	
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		
13	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	820 310,15	473 647,65
P V	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		595 512,26	
1	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	595 512,26	
3	Krátk podm záv z důvodu úplatného užívání ciz maj na základě jiného důvodu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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 pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964		
5	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. 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 VI Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			152 741 922,01	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	Krátk. podm. záv. vypl. z práv předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	152 537 146,01	
11	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	204 776,00	204 776,00
P VII Vyrovnávací účty			1 613 176 554,94	1 649 534 618,75
1	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 613 176 554,94	1 649 534 618,75

Okamžik sestavení: 14.02.2012 08:20:33

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	765 886,00	690 213,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	336 211,00	300 680,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	373 541,00	219 813,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název	Položka		Stav k 1.1.	Stav k
	Účet	Číslo		
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	(z AÚ k účtu 403)	7	x	
Přij dot celk na dlouh maj z rozp územ samospr celků	(z AÚ k účtu 403)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	
z toho přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	
z toho na výzkum a vývoj		11	x	
vzdělávání pracovníků		12	x	
informatiku		13	x	
přij dot na neinv nákl souv s fin	(z AÚ k účtu 671)	14	x	
programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele				
přij prostř na výzk. a vývoj od poskytl	(z AÚ k účtu 671)	15	x	
jiných než od zřizovatele				
Přij prostř na výzkum a vývoj z rozp územn samospr celků	(z AÚ k účtu 672)	16	x	
Přij prostř na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 6;	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	
Přij přísp a dot celk na pr z rozp územn samospr celků	(z AÚ k účtu 672)	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhod maj z rozp stát. fondů		21	x	6 019 330,85
Poskytnuté návratné fin výpomoci mezi rozp – kraj úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – obci	(účet 316)	23		
Přijaté návrat fin výpomoci mezi rozp – ze stát rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návrat fin výpomoci mezi rozp – od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné fin výpomoci mezi rozpočty – od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné fin výpom mezi rozp – od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návrat fin výpom mezi rozp – od ostat veř rozp	(účet 326)	28		
Poskyt přech výpomoci přísp organ – organ složkou státu	(účet 316)	29		
Poskyt přech výpomoci přísp organ – krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp 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	24 843 669,18	19 442 610,99

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Název	Položka		Stav k 1.1.	Stav k
	Účet	Číslo		
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 územní samospr 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		

Okamžik sestavení: 14.02.2012 08:20:33

Podpisový záznam:

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

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka		Účet	Stav k 1.1.	Stav k
Číslo	Název			
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 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Číslo	Název		
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	288 682 500,00	303 826 300,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka		Stav k
Číslo	Název	
G I	Počáteční stav fondu	376 493,52
G II	Tvorba fondu	722 169,19
	1 Přebytky hospodaření 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	722 169,19
G III	Čerpání fondu	927 807,50
G IV	Konečný stav fondu	170 855,21

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Stavby		671 259 595,78	156 706 747,00	514 552 848,78	584 562 853,02
G 1	Bytové domy a bytové jednotky		105 629 235,74	17 146 483,00	88 482 752,74	97 082 338,14
G 2	Budovy pro služby obyvatelstvu		129 277 453,70	25 191 549,00	104 085 904,70	118 353 635,29
G 3	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		9 589 358,10	2 420 096,00	7 169 262,10	9 580 202,10
G 4	Komunikace a veřejné osvětlení		212 394 782,09	37 927 414,00	174 467 368,09	191 098 392,90
G 5	Jiné inženýrské sítě		78 400 238,11	22 383 868,00	56 016 370,11	81 138 948,11
G 6	Ostatní stavby		135 968 528,04	51 637 337,00	84 331 191,04	87 309 336,48

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Pozemky

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
H	Pozemky		895 320 525,51		895 320 525,51	893 731 624,43
H 1	Stavební pozemky					
H 2	Lesní pozemky		783 599 879,00		783 599 879,00	782 982 796,00
H 3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		44 384 208,79		44 384 208,79	43 576 566,79
H 4	Zastavěná plocha		58 178 818,97		58 178 818,97	57 906 493,27
H 5	Ostatní pozemky		9 157 618,75		9 157 618,75	9 265 768,37

Okamžik sestavení: 14.02.2012 08:20:33

Podpisový záznam:

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Město PoličkaPalackého nám. 160
IČ: 00277177

Příloha účetní závěrky za rok 2011

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**Obsah:**

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

Schválil: Jaroslav Martinů
starosta

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaroslav Martinů'.

Zpracoval: Ing. Ivana Vačková

A smaller handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivana Vačková'.

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. 2011
Účetní období	kalendářní rok – od 1.1.2011 do 31.12.2011
Starosta	Jaroslav Martinů
Místostarostka	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	85
Organizační struktura	uvedeno na webových stránkách obce: www.policika.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, pronájem infrastrukturního majetku, pronájmy nebytových prostor, věcná břemena, pronájmy parkovacích míst, poskytování reklamních služeb, provozování veřejného WC

1.4 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,-

1.5 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

1.6 Organizační složky zřizované účetní jednotkou

Městská policie
Jednotka SDH Polička
Jednotka SDH Modřec
Jednotka SDH Lezník
Jednotka SDH Střítež

1.7 Účetní jednotka a členství v zájmových sdruženích

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

2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH

2.1. Postupy účtování

a) *Účetnictví 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 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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.

b) *Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku*

K 31.12.2011 bylo dle organizační směrnice č. 4/2011 – *Odepisování dlouhodobého majetku* provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem: 406 MD/081, 082 D a 406 MD/073, 079 D. U veškerého majetku byla provedena kategorizace.

Pokud byla známa hodnota majetku a datum zařazení do evidence, bylo provedeno dooprávkování za období od pořízení do konce roku 2011.

Pokud byla známa hodnota majetku a nebylo známo datum zařazení do evidence nebo nebylo známo, zda byl majetek pořízen jako nový, bylo provedeno dooprávkování ve výši 40% .

c) *Vyřazení majetku v roce 2011*

Dlouhodobý majetek byl vyřazen v plné výši v případě prodeje přes účet SU 553, pozemky 554, likvidací přes SU 401, bezúplatným předáním přes 401.

d) *Stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji*

Majetek určený k prodeji byl k 31.12.2011 oceněn reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou. Jednalo se o prodej bytů formou veřejné dražby, reálná cena byla stanovena ve výši vyvolávací ceny. Hranice významnosti byla stanovena na 100 tisíc Kč.

e) *Časové rozlišení*

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.

f) *Tvorba a použití opravných položek a rezerv*

Účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám (účet 311) ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti.

Účetní jednotka zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka v roce 2011 netvořila.

g) *Peněžní fondy*

Z peněžních fondů má organizace zřízen fond sociální a fond rozvoje bydlení. Fondy mají zřízen samostatný bankovní účet, jejich hospodaření se řídí statutem a vnitřními směrnici města.

Fondy byly účtovány rozvahově, přes SU 401 a 419. **196**

h) Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - dle kurzovního lístku ČNB k aktuálnímu datu.

i) Změny způsobů oceňování – nenastaly.2.2. Dlouhodobý majetek

- Vymezení: dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhláškou 410/2009 Sb.
- 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 500 Kč do 3 000 Kč je evidován na podrozvahových účtech.
- 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 2011 pořízen.
 - Majetek najatý evidovaný v podrozvaze – pozemky - průměrnou cenou v jednotlivých katastrálních území, ostatní majetek - cenou evidenční.
- Majetek určený k prodeji byl k 31.12.2011 přeceněn reálnou hodnotou, pokud byl rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou > 100 tis. Kč.

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

Město je akcionářem společnosti LIKO Svitavy a.s. IČ 25260715 a společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. IČ 60112344. Město vlastní akcie v nominální hodnotě 5.351.000,- a v účetním ocenění podle zák. 563/1991 Sb., 11 735 505,95 Kč (účet 069).

2.4. Zásoby

Účetní jednotka eviduje zásoby způsobem A.

- Vymezení:

účet	
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.

2.5. Inventarizace

K 31.12.2011 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 opotřebením nebo péči o něj.

3. VYBRANÉ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO POSOUZENÍ MAJETKOVÉ SITUACE

3.1. Změny v dlouhodobém majetku v roce 2011

Přehled nejvýznamnějších přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku:

V roce 2011 byla hodnota dlouhodobého majetku zvýšena o 109 830 471,63 Kč. Zvýšila se hodnota nehmotného majetku o 712 464,72Kč a hodnota hmotného majetku o 109 118 006,91 Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména realizací investičních akcí a převedením majetku (majetek kulturní hodnoty) z podrozvahy na rozvahové účty.

Účet	Druh majetku	Přírůstky		Úbytky	
		částka v Kč	zdroj	částka v Kč	způsob vyřazení
021	Revitalizace BD Hegerova	7 121 435,00	VZ, dotace (3 964 tis Kč)		
021	Přístavba smuteční síně	1 684 074,00	VZ		
021	Rekonstrukce plaveckého bazénu	7 879 195,00	VZ, dotace (5 mil. Kč)		
021	Rekonstrukce Komenského ulice	1 397 658,00	VZ		
021	Rekonstrukce Palackého nám.II.et.	11 605 505,00	VZ		
021	Realizace úspor ZŠ Na Lukách	11 004 100,00	VZ, dotace (6 282 tis Kč)	11 004 100,00	svěření do správy PO
021	Přechod pro chodce Tyršova	368 180,71	VZ		
021	Výměna oken ZŠ Masarykova	1 171 726,00	VZ	1 171 726,00	svěření do správy PO
021	Regenerace panel. sídliště Švermova	595 021,00	VZ, dotace (416,5 tis Kč)		
021	Odpočinková zóna hrad Svojanov	439 992,00	VZ, dotace (220 tis.Kč)	439 992,00	svěření do správy PO
021	Obnova chodníků ČSA	403 572,00	VZ, dotace (302 tis Kč)		
021	Komunikace cest hřbitova	566 600,00	VZ		
021	Zpevněné plochy	154 791,00	VZ		
021	Slavnostní osvětlení náměstí			236 283,00	likvidace
021	vodovodní řad - vložení do SMSV			412 641,00	vloženo do SMSV
021	kanalizační přípojky			2 120 530,00	likvidace
021	Odpočinkové zákoutí	220 114,00	bezúplatný převod		
021	hrací prvky-hřiště Hegerova			299 838,00	likvidace
022	Auto Škoda Fabia	259 500,00	VZ		
031	Pozemky	3 609 474,00	VZ, směna (2 784 tis Kč)	2 020 297,12	prodej, směna (379 tis Kč)
042	Rekonstrukce kanalizační sítě	18 853 646,00	VZ, dotace 90%		
042	Revitalizace hradu Svojanov	13 453 491,00	VZ, dotace 91%		
042	Přístavba garáže pro SDH	426 278,44	VZ		

VZ- vlastní zdroje

3.2. Pohledávky k 31.12.2011: 29 154 518,96 Kč

(z toho ve splatnosti: 26 433 309,77 Kč a po splatnosti 2 721 209,19 Kč)

účet	název pohledávky	celkem k 31.12.2011	z toho se splatností		Příklad hodnoty největších pohledávek
			od 1.1.10 do 31.12.10	do 31.12.2009	
311	Odběratelé	3 853 609,29		81 000,-	2 468 616,- prodané dřevo ve splatnosti 1 070 353,- nájemné ve splatnosti
315	Pohledávky z hlavní činnosti	2 121 873,44	296 490,-	710 683,78	987 155,- kumulované pokuty doprava 373 000,- poplatky za komunální odpad 545 303,- poplatky za VHP
377	Ostatní pohledávky	560 005,-		121 130,-	418 139,- kumulované nájemné 121 130,- odstranění stavby RD
385 388	Příjmy příštích období, dohadné účty aktivní	18 637 928,-			15 318 280,- splátky bytů ve splatnosti 1 493 500,- očekávaná dotace

Odepsané pohledávky: jsou evidovány v podrozvaze v celkové hodnotě 2 144 245,01 Kč.

Pohledávky uplatňované v rámci konkurzního řízení u soudů: žádné

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: nejsou

Pohledávky jsou vymáhány ve smyslu zákona č. 280/2009Sb. Daňový řád, č. 565/1991- zákon o místních poplatcích, č. 200/199 zákon o přestupcích nebo č. 513/1991 Sb. v obchodním styku.

V současné době je v různé fázi vymáhání 603 případů v hodnotě 2 721 209,19 Kč.

Pohledávky z poskytnutých půjček jsou ve výši 132 558,- Kč a pohledávky jsou řádně spláceny.

3.3. Závazky k 31.12.2011

- Krátkodobé závazky k 31. 12. 2011 : **27 109 155,15 Kč** (Všechny závazky jsou ve splatnosti.)

- Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011: **22 340 823,68 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 půjček na výstavbu ČOV a rekonstrukci kanalizace:

Věřitel	Závazek k 31.12.2011 v Kč	Splatnost	Zástava v Kč
Půjčky od SFŽP	2 898 212,69		
z toho na: výstavbu ČOV	1 192 800,00	31.12.2013	6 736 800
Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	1 705 412,69	31.3.2023	4 590 346
Úvěry u České spořitelny, a.s.	19 442 610,99		
z toho: úvěr na Sídliště Hegerova A	1 728 744,77	30.11.2020	5 250 000
úvěr na Sídliště Hegerova B	5 577 961,52	30.9.2022	8 300 000
úvěr revitalizace I.	6 421 218,46	31.7.2017	14 500 000
úvěr revitalizace II.	2 387 580,88	31.7.2017	4 700 000
úvěr na rekonstrukci TD	3 327 105,36	30.11.2012	30 000 000

- 3.4. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: oddělen analytickým členěním účtů. Hodnota zástav na majetku: 152 537 146,01 Kč. **1 9 9**

3.5. Přijaté dotace v roce 2011

Město získalo dotace v celkové výši: **140 721 178,59 Kč**, z toho:

investiční dotace ve výši: 44 501 713,49 Kč a neinvestiční dotace ve výši: 96 219 465,10 Kč.

- Přehled přijatých investičních dotací v roce 2011

<i>položka</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>dotace v Kč</i>
4211	Ministerstvo financí	Rekonstrukce krytého bazénu	5 000 000,00
4213	SZIF	Obnova chodníků	853 367,00
	SFŽP	Program Zelená úsporám	3 964 250,00
	SFŽP	Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách	349 007,55
	SFŽP	Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	852 706,30
4216	Ministerstvo ŽP	Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	14 496 007,47
	Ministerstvo ŽP	Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách	5 933 128,35
	MPMR	Regenerace panel. sídliště Švermova III.et.	416 514,00
4222	Pardubický kraj	Zatemňovací systém pro galerii- radnice	60 000,00
	Pardubický kraj	Hrad Svojanov odpočinková zóna	219 990,00
	Pardubický kraj	Protipovodňová opatření -povodí Bílého potoka	140 000,00
	Pardubický kraj	Další vzdělávání pedagogů	200 000,00
4223	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Regenerace Palackého nám.	6 989 430,25
	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	5 027 312,57
investiční dotace celkem			44 501 713,49

- Přehled přijatých neinvestičních dotací v roce 2011

<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	1 496 300,00
	Ministerstvo financí	sociálně právní ochrana dětí	917 380,00
	Ministerstvo financí	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	47 669,00
4112	Státní rozpočet	Souhrnný dotační vztah	18 610 100,00
4113	Státní fond rozvoje bydlení	dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M.Bureše	601 238,00
4116	Ministerstvo PSV	dotace na sociální dávky- příspěvek na péči	47 300 000,00
	Ministerstvo PSV	dotace na sociální dávky- pomoci v hmotné nouzi	10 800 000,00
	MPMR	Regenerace panelového sídliště Švermova III. etapa	2 961 076,00
	Ministerstvo zemědělství	městské lesy -výsadba melioračních dřevin	20 100,00
	Ministerstvo zemědělství	činnost lesního hospodáře	861 883,00
	MŠMT	EU peníze školám	666 601,60
	Ministerstvo kultury	Obnova městského opevnění	1 005 000,00
	Ministerstvo kultury	Knihovna 21. století	10 000,00
	Ministerstvo kultury	Obnova pláště hradu Svojanov	630 000,00
4121	neinvest.dotace od obcí	projednané přestupky, příspěvek na žáky	1 030 817,00
4122	Pardubický kraj	lesy - obnova a výchova porostů	400 385,00
		lesy - ekologické technologie	188 910,00
		SVČ - ve dvou se to lépe táhne	13 000,00
		SVČ - výprava za poznáním	13 000,00
		oprava kříže Jedlová	50 000,00
		Martinů Fest 2011	100 000,00
		Divadlo žije	30 000,00
		Regenerace PPR a MPZ	50 000,00
		restaurování vstupního portálu radnice	100 000,00
		Svojanovské léto 2011	20 000,00
		multižánrový festival Polička 555	70 000,00
		Polička Jazz 2011	30 000,00
		Další vzdělávání pedagogů	2 130 718,96
		neinvestiční výdaje pro SDH	4 160,00
4123	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Centrum Bohuslava Martinů	547 699,86
	Region soudržnosti SV	Projekty ROP - Revitalizace hradu Svojanov	5 513 426,68
2 0 0			neinvestiční dotace celkem
			96 219 465,10

V rámci finančního vypořádání za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky dotace na sociální dávky ve výši 901 375,- Kč vráceny zpět do státního rozpočtu. Současně město žádá o pokrytí nákladů na sociálně právní ochranu dětí ve výši 475 462,- Kč.

3.6. Majetek předaný příspěvkovým organizacím do správy:

celková hodnota: 487 556 200,17 Kč

3.7. Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí:

celková hodnota: 15 480 648,00 Kč

3.8. Ocenění lesních porostů

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 2 148,20 ha

Výše ocenění lesních porostů (57,- Kč/m²) : 1 224 474 000,- Kč.

Tato hodnota je vykázána v podrozvaze na účtu 903 09 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.

Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

3.9. Výsledky hospodaření

a) Výsledek rozpočtového hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji) činí: 13 079 790,27 Kč.

b) Výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady, bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly) činí: 26 815 258,88 Kč.

Rozdíl mezi těmito výsledky je způsoben tím, že na některé náklady a výnosy nemají v daném roce vliv finanční prostředky a naopak. Jedná se zejména o tyto případy:

- Pořízení dlouhodobého majetku – vzniká výdaj, ale nevzniká náklad. Do nákladů se hodnota dostává postupně, a to formou odpisů.
- Vyřazení majetku – zůstatková cena vstupuje do nákladů a nemá vliv na finanční prostředky.
- Dotace na pořízení dlouhodobého majetku – vzniká příjem, ale ne výnos. Do výnosů se hodnota dotace dostává postupně v závislosti na odpisech majetku.
- Pohledávky, které nejsou ke konci roku uhrazené, ale patří do výnosů roku 2011.
- Neuhrazené závazky, týkající se provozní činnosti, včetně daně z příjmů.
- Zaplacené zálohy – došlo k výdaji peněz, ale nedošlo k plnění, tedy k nákladům.
- Pořízení zásob – k výdaji peněz dojde při nákupu, do nákladů se dostane až při výdeji zásob ze skladu.

3.10. 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 **7 975 tis. Kč**,
tj. 0,5 % z aktiv netto běžného období (1 594 748,60 tis. Kč).

Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků rozvahy:	
A II.3 stavby	Účet 021- změna stavu se týká především dokončením rozpracovaných akcí. Byla dokončena akce: - Regenerace Palackého náměstí 2.etapa ve výši 11 605 tis. Kč - Rekonstrukce plaveckého bazénu ve výši 7 879 tis. Kč Dále byl z důvodu odepisování zařazen na účet 021 majetek, který byl veden v podrozvaze jako majetek kulturní hodnoty, ve výši 54 888 tis. Kč.
A..II.8 Nedokončený dlouhodobý majetek	Účet 042 – rozpracované investice: Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě v částce:18 854,- tis. Kč Revitalizace hradu Svojanov v částce 13 453,- tis. Kč
B II. 26 Příjmy příštích období	Účet 385 - Celková částka ve výši 15 838 tis. Kč, z toho největší položku 15 318,- tis. Kč tvoří splátky bytů.
C I. 3 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	Účet 403 – zvýšení hodnoty - dotace poskytnuté v roce 2011 na pořízení majetku, zejména na akci: Rekonstrukce kanalizační sítě ve výši: 15 349 tis. Kč - Snížení hodnoty: rozpuštění dotací do výnosů ve výši: 14 306,- tis. Kč
C I. 6 Změna metody	Účet 406 – na tento účet bylo zaúčtováno dooprávkování dlouhodobého majetku za předchozí roky v celkové výši 183 026,- tis. Kč.

4.2. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztrát:

Stanovení významnosti: Významnost je stanovena ve výši **958 tis. Kč**, tj. 0,5 % z výnosů celkem běžného období (191 660 tis. Kč).

Vysvětlení vybraných významných položek resp. jejich změn podle jednotlivých řádků výkazu zisku a ztrát:	
A I. Náklady z činnosti	Účet 511- obsahuje opravy v rámci projektu ROP- Revitalizace hradu Svojanov ve výši: 7 472 tis. Kč
A III. Náklady na nároky	Účet 572 – obsahuje transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím, nevýdělečným organizacím ve výši 46 629 tis. Kč
B I. Výnosy z činnosti	Účet 647 – obsahuje výnosy z prodaných a směněných pozemků v průmyslové zóně ve výši 6 628 tis. Kč Účet 649 – obsahuje výnosy z odvodů z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací ve výši 5 276 tis. Kč
B II. Výnosy z transferů	Účet 672 – obsahuje přijaté neinvestiční dotace - souhrnný dotační vztah: 18 610 tis. Kč - Revitalizace hradu Svojanov: 7 007 tis. Kč - Revitalizace panelového sídliště: 2 961 tis. Kč - Obnova městského opevnění 1 005 tis. Kč



T.E.S. s.r.o.
TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ SLUŽBY

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROK 2011

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
- Zaměstnanci a mzdy
- Vnitřní chod společnosti
- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku
- Výhled a hlavní úkoly pro rok 2012

Dne 27.04.2012

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 byla 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 1,1 mil.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 2011 byla městu Poličce vrácena část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,1 mil 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 9/10 a bude uhrazen v říjnu 2012.

Celková činnost organizace je zaměřena na:

- teplárenství, které představuje v roce 2011 téměř 44,3 % 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 2011 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, který v roce 2011 činil cca 6,8 mil. 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. Stavební činnost představuje téměř 6 % z celkových tržeb společnosti.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ROK 2011

STŘEDISKO	NÁKLAD	VÝNOS	+ Zisk,-Ztráta 2011	+ Zisk,-Ztráta 2010
Režie 001	2235593,33	2039116,08	-196477,25	-437838,87
M e z i s o u č e t	2235593,33	2039116,08	-196477,25	-437838,87
110 - Riegrova	142305,03	113489,63	-28815,40	6986,92
111 – Hegerova	4106309,31	4521744,50	415435,19	613577,93
112 – Hegerova 983	253037,31	230134,62	-22902,69	-20615,49
113 – Jiráskova	3790373,51	3859749,70	69376,19	75926,78
114 – Svépomoc	6617521,65	6194857,29	-422664,36	-577582,49
115 – Zákrejsova	431503,21	378763,54	-52739,67	-32169,11
116 – Jiráskova	168080,97	140077,45	-28003,52	-18701,56
117 – 9. května	242872,36	197856,81	-45015,55	497,13
118 – Penzion	1114262,65	1170588,52	56325,87	35082,68
119 – Hegerova 984	199865,10	179079,81	-20785,29	-21822,93
120 – ZŠ Masarykova	1075808,13	1243730,48	167922,35	125148,14
121 – Zákrejsova 379	114419,71	67917,91	-46501,80	-19781,88
122 – Modřecká 1087	123103,33	123421,27	317,94	-7675,55
123 – U Vlečky 1088	132646,85	133456,36	809,51	-4030,58
124 – Modřecká 1085	108855,05	105885,72	-2969,33	-11610,85
125 - Modřecká 1086	79725,76	55555,08	-24170,68	-21248,04
M e z i s o u č e t	18700689,93	18716308,69	15618,76	121981,10
200 – Stavba	2361621,98	2459909,90	98287,92	236183,27
M e z i s o u č e t	2361621,98	2459909,90	98287,92	236183,27
305 – Město	5186394,14	4633786,00	-552608,14	389277,09
308 – Zeleň	2872472,24	3525882,10	653409,86	527775,90
309 – Dop.prostředky DAF	220261,92	130199,85	-90062,07	-182631,43
310 – Pohřební služby	597700,87	725782,12	128081,25	237168,10
M e z i s o u č e t	8876829,17	9015650,07	138820,90	971589,66
400 – Bytová správa	1356023,88	1535079,66	179055,78	224016,51
402 – Údržba BS	305265,10	316115,87	10850,77	-16140,87
414 – Plakáty	88046,61	177142,99	89096,38	108048,05
M e z i s o u č e t	1749335,59	2028338,52	279002,93	315923,69
501 – Plavecká škola	932692,40	932692,40	0,00	-9677,77
502 – Bazén	4939867,86	4939867,86	0,00	-63890,84
503 – Koupaliště	244047,78	244047,78	0,00	17913,86
504 – Zimní stadion	3010557,40	3010557,40	0,00	-10520,23
505 – Ubytovací služby	93376,74	93376,74	0,00	8509,04
506 – Kašny	0,00	0,00	0,00	0,00
507 – Fitcentrum	11085,86	2790,91	-8294,95	-13597,11
508 - Sauna	181136,83	189431,78	8294,95	71263,05
M e z i s o u č e t	9412764,87	9412764,87	0,00	0,00
600 – Veřejné WC	245667,66	258411,48	12743,82	13251,45
M e z i s o u č e t	245667,66	258411,48	12743,82	13251,45
C e l k e m	43582502,53	43930499,61	347997,08	1221090,30
ROK	2009	2010	2011	
Výsledek hospodaření	626 tis.	1.221 tis.	348 tis.	

TEPLÁRENSTVÍ

Rok 2011 byl teplotně nadprůměrný, což bylo hlavní příčinou historicky nejnižší celkové roční výroby tepelné energie. Celkový objem výroby tepelné energie v roce 2011 byl 31907,8 GJ, v roce 2010 bylo vyrobeno 36911,4 GJ, to znamená pokles výroby o 13,56 %. Na úrovni předání tepelné energie z domovních předávacích stanic – DPS (Svépomoc, Hegerova) bylo v roce 2011 vyrobeno 17412,5 GJ, v roce 2010 bylo vyrobeno 20054,6GJ. Pokles výroby byl tedy o 13,17 %. Na úrovni předání blokových kotelen (Jiráskova, Zákrejsova) byl pokles o 12,04 % na 7224,1GJ vyrobených v roce 2011 z 8212,9GJ vyrobených v roce 2010. Na úrovni předání domovních kotelen (Riegrova, Jiráskova 613, 9.května, Penzion, ZŠ Masarykova, Zákrejsova 379, Hegerova 983, Hegerova 984, Modřecká 1087, U Vlečky 1088, Modřecká 1085, Modřecká 1086) byl pokles nejvýraznější, a to o 15,88% ,na 7271,2GJ v roce 2011, oproti 8643,9GJ v roce 2010. Výrazně nižší výroba tepelné energie má v kalkulaci ceny tepla negativní dopad na jednotkovou cenu tepla, protože stálé náklady nejsou přímo závislé na výši výroby.

Tržby v roce 2011 v úseku teplárenství dosáhly výše 18 431 245,72 Kč k tomu je nutné připočíst náklady na studenou vodu pro ohřev TUV ve výši 285 063,34 Kč. Celkem tedy tržby činí 18 716 309,06 Kč bez DPH. V roce 2010 byly tržby ve výši 21 378 858,10 Kč a náklady na studenou vodu pro ohřev TUV činily 277 427,58 Kč. Celkem tedy tržby činily 21 656 285,68 Kč bez DPH.

Výsledné ceny tepla v roce 2009, 2010, 2011 a zálohová cena tepla pro rok 2012 na jednotlivých úrovních předání:

2009	<i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 9% DPH</i>	<i>ÚT/TUV – Kč/GJ bez 9% DPH</i>
Blokové kotelny s DPS:	677,70	621,74
Blokové kotelny:	683,00 / 613,80	626,61 / 563,12
Domovní kotelny:	568,30	521,38
2010	<i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 10% DPH</i>	<i>ÚT/TUV – Kč/GJ bez 10%DPH</i>
Blokové kotelny s DPS:	685,30	623,00
Blokové kotelny:	656,70 / 539,00	597,00 / 490,00
Domovní kotelny:	547,80	498,00
2011	<i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 10% DPH</i>	<i>ÚT/TUV – Kč/GJ bez10% DPH</i>
Blokové kotelny s DPS:	675,00	613,64
Blokové kotelny:	648,00 / 563,00	589,09 / 511,82
Domovní kotelny:	552,00	501,82
2012 zálohové ceny	<i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 14% DPH</i>	<i>ÚT/TUV – Kč/GJ bez14% DPH</i>
Blokové kotelny s DPS:	709,00	621,93
Blokové kotelny:	689,00 / 579,00	604,39 / 507,89
Domovní kotelny:	598,00	524,56

TEPLÁRENSTVÍ

Výsledovka dle jednotlivých zdrojů tepla:

Středisko	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
	+ Zisk - Ztráta	Náklad	+ Zisk - Ztráta	Náklad	Výnos	+ Zisk - Ztráta
011 – Riegrova	-32461,18	142305,03	6986,92	142305,03	113489,63	-28815,40
111 – Hegerova 1	709102,59	4106309,31	613577,93	4106309,31	4521744,50	415435,19
112 – Hegerova 983	-37916,79	253037,31	-20615,49	253037,31	230134,62	-22902,69
113 – Jiráskova	14476,33	3790373,51	75926,78	3790373,51	3859749,70	69376,19
114 – Svépomoc	-659373,40	6617521,65	-577582,49	6617521,65	6194857,29	-422664,36
115 – Zákřejsova	22177,48	431503,21	-32169,11	431503,21	378763,54	-52739,67
116 – Jiráskova 613	-23274,09	168080,97	-18701,56	168080,97	140077,45	-28003,52
117 – 9. května	-36482,50	242872,36	497,13	242872,36	197856,81	-45015,55
118 – Penzion	40975,25	1114262,65	35082,68	1114262,65	1170588,52	56325,87
119 – Hegerova 984	-32405,38	199865,10	-21822,93	199865,10	179079,81	-20785,29
120 – ZŠ Masarykova	143135,20	1075808,13	125148,14	1075808,13	1243730,48	167922,35
121 – Zákřejsova 379	-15407,93	114419,71	-19781,88	114419,71	67917,91	-46501,80
122 – Modřecká 1087	-5243,24	123103,33	-7675,55	123103,33	123421,27	317,94
123 – U Vlečky	-1387,70	132646,85	-4030,58	132646,85	133456,36	809,51
124 – Modřecká 1085	1732,10	108855,05	-11610,85	108855,05	105885,72	-2969,33
125 - Modřecká 1086		79725,76	-21248,04	79725,76	55555,08	-24170,68
Celkem (bez DPH)	+ 87.646,74	18700689,93	+ 121.981,10	18700689,93	18716308,69	+ 15.618,76

STAVEBNÍ ČINNOST

Přehled nákladů a výnosů střediska 200 Stavební činnost za r. 2011:

	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	+ zisk,-ztráta rok 2011	+ zisk,-ztráta rok 2010
	2.361.621,98	2.459.909,90		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 98.287,92	+ 236.183,27

Stavební četa prováděla stavební práce pro externí investory:

SVJ - osazení revizních dvířek - Hegerova 983, oprava obkladů - Stržitežská 280, zednické práce - Paseky 520, zhotovení chodníku u domu ul.Tyršova 587-588, Ravensburger - oprava stropu, stěn , oprava venkovních omítek , bourání příčky, zhotovení nového otvoru, oprava střechy, oprava a výměna oken, dveří v provozu areálu Hedva, rozšíření stání na kola, rozšíření parkoviště, oprava obrubníků na hlavním závodě, p.Hlouš-zhotovení parkoviště, úprava oplocení , Bytové družstvo Polička - zhotovení kontejnerového stání na ul.Mánesova, obec Pomezí-zhotovení kontejnerových stání, APOLO-zhotovení chodníku u polikliniky.

Pro Město Poličku byly provedeny tyto stavební práce:

Oprava uličních vpustí v ul.Družstevní, ul.Štěpničná, ul.Nádražní, ul.J.V.Sládka, ul.Wolkerova, ul.Pálená, ul.P.Bezruče, ul.P.Jilemnického, oprava místních chodníků v ul. Tyršova, Eimova a Rumunská, oprava části komunikace v ul.u Liboháje, ul.Zákrejsova, ul.Eimova , oprava chodníků v ul.Družstevní, ul.Rumunská, ul.Revoluční, ul.Janáčkova, ul.U Mas.krámmů, ul.Starohradská, ul.Eimova , ul.Hegerova , cesta k Balatonu , zhotovení stání pro kontejnery v ul.Revoluční a Modřeci , čištění uličních vpustí v ul.Wolkerova, Eiseltova, oprava obrubníku v ul.Hegerova, ul.Nádražní, oprava roštu v ul.Hegerova, oprava stěn na koupališti, oprava části hřbitovní zdi sv.Michaela , zhotovení části komunikace u Masarykovy základní školy, DPS - zhotovení chodníků a části komunikace, drobné opravy v domě .

Dále stavební četa provedla rekonstrukci kanceláře a šatny pro zaměstnance na podnikovém ředitelství T.E.S. s.r.o., rekonstrukci šatny velína a sociálního zařízení pro zaměstnance v kotelně na Svěpomoci ve správě T.E.S. s.r.o..

Středisko 200 Stavební činnost zaměstnává v trvalém pracovním poměru 4 pracovníky a 1 pracovníka na částečný úvazek.

V porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu tržeb o 25%. Vzhledem ke krizi ve stavebnictví neustále klesá cena stavebních zakázek. Při kalkulaci stavební zakázky neuvažujeme se ziskem, snažíme se pokrýt pouze přímé náklady a režie. I přes vysokou konkurenci v oboru se nám podařilo získat zakázky mimo rozpočet Města Poličky ve výši 824 tis. Kč. Práce pro cizí činí 33,48% z obrátu střediska 200.

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

Upravený rozpočet : Bez úpravy

Rozpočtové změny : /

Skutečná fakturace rok 2011 7,883.334,- Kč bez DPH
9,460.001,- Kč včetně DPH

Práce pro ostatní

Město Polička - práce mimo Dohodu

Ravensburger Karton

Medesa Polička

Poličská nemocnice s.r.o.

a další zakázky

Celkem: 791.029,- Kč bez DPH
949.235,- Kč včetně DPH

Fakturace po kapitolách rok 2011 (Dohoda Město Polička)

Kapitola	Kč bez DPH r. 2011	Kč bez DPH r. 2010
Čištění města	1,896.663,00	2,648.633,00
Pohřebnictví	692.727,00	809.244,00
Zeleň	3,024.424,00	2,789.520,00
Likvidace odpadů	2,225.345,00	1,771.375,00
Ostatní	44.174,00	33.727,00
C e l k e m	7,883.334,00	8,052.499,00

Rozbor středisek – rok 2011 (v Kč, bez DPH):

Středisko		Náklady	Výnosy	+ zisk, - ztráta rok 2011	+ zisk, - ztráta rok 2010
305	Služby města	5186394,14	4633786,00	- 552.608,14	+ 389.277,09
308	Zeleň	2872472,24	3525882,10	+ 653.409,86	+ 527.775,90
309	Doprav.prost.DAF	220261,92	130199,85	- 90.062,07	- 182.631,43
310	Správa hřbitovů	597700,87	725782,12	+ 128.081,25	+ 237.168,10
		8876829,17	9015650,07	+ 138.820,90	+ 971.589,66

Pokles tržeb v roce 2011 byl zapříčiněn nižším objemem zimní údržby, oproti roku 2010, jak v oblasti práce pro Město Poličku, tak i pro ostatní zákazníky. Dalším důvodem proč došlo ke snížení zisku střediska Technických služeb, byla nutná generální oprava vozidla Multicar M25, částka za opravu činila 366 tis. Kč (bez DPH). Také byl snížen příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti z Úřadu práce, v roce 2011 činil příspěvek 352.000,-Kč, v roce v 2010 byla výše příspěvku 504.139,- Kč.

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 63 společenství vlastníků bytových jednotek a 10 malých společenství do 4 bytů – celkem 970 bytů a 10 nebytových prostor.

Aktuální stav dluhu k 31.12.2011 na nájemném v bytech ve vlastnictví Města Poličky činí 179.388 ,-- Kč.

Částka ve výši 109.462,-- Kč – podány 4 žaloby, běží desetiletá promlčecí doba.

Částka ve výši 69.926,-- Kč – ve velké většině jedno (dvou) měsíční nezaplacení nájemného – průběžně se hradí.

Zvýšil se počet SVJ z 62 na 63, se kterými máme uzavřené mandátní smlouvy.

Přehled nákladů a výnosů střediska 400,402 Bytová správa za r. 2011

	Náklady v Kč	Tržby v Kč	+zisk, - ztráta rok 2011	+zisk, - ztráta rok 2010
	1.661.288,98	1.851.195,53		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 189.906,55	+ 207.875,64

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.

Výlep plakátů

Přehled nákladů a výnosů střediska 414 Výlep plakátů za r. 2011

	Náklady v Kč	Tržby v Kč	+zisk, - ztráta rok 2011	+zisk, - ztráta rok 2010
	88.046,61	177.142,99		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 89.096,38	+ 108.048,05

Výše tržeb střediska Výlep plakátů je dána počtem objednávek na výlep plakátů.

Náklady v roce 2011 byly vyšší oproti roku 2010 z důvodu natírání trojhranů (cca 5 tis. Kč) a opravy plakátovacích ploch (cca 2 tis. Kč).

Komentář k hospodaření roku 2011 – středisko sportovní služby

Sportovní služby v roce 2011 se člení do těchto středisek: Plavecká škola 501, Plavecký bazén 502, Koupaliště 503, Zimní stadion 504, Ubytovací služby 505, Kašny, Pítka 506, Fitcentrum 507, Sauna 508.

Finanční příspěvek Města Poličky na provoz sportovních středisek v roce 2011 byl 6.819.000 Kč. V této částce je započítána schválená rozpočtová změna na opravu plynové kotelny na plaveckém bazénu ve výši 80.000 Kč a dodatečně přidělené mzdové prostředky zaměstnanců sportovních služeb ve výši 21.200 Kč a 20.800 Kč.

Finanční příspěvek pro rok 2011 byl použit v těchto střediscích : 501, 502 ,503, 504, 505

Středisko:	Rozdělení příspěvku Města Poličky (v Kč)
501 - Plavecká škola	152.583
502 - Plavecký bazén	4.257.263
503 - Koupaliště	141.692
504 - Zimní stadion	2.232.553
505 - Ubytovací zařízení	34.909
507 - Fitcentrum	0
508 - Sauna	0
Celkem:	6.819.000

Celkový hospodářský výsledek sportovních středisek je: + 44.935 Kč.

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

Mzdové náklady sportovních středisek v roce 2011:

V celkovém hospodaření sportovních středisek se v roce 2011 snížily mzdové náklady o 38.000 Kč, oproti roku 2010. Důvodem snížení mezd je odchod jednoho zaměstnance z Plavecké školy, který byl nahrazen až od 1. listopadu 2011 po ukončení odstávky plaveckého bazénu.

Schválený rozpočet na rok 2011 - účet 521 Mzdové náklady byl celkem 3.050.400 Kč.

Upravený rozpočet na rok 2011 - účet 521 Mzdové náklady byl ve výši 2.987.500 Kč.

Skutečnost rok 2011 účet Mzdové náklady ve výši 2.985.640 Kč.

Skutečnost rok 2010 účet Mzdové náklady ve výši 3.024.267 Kč.

Počet zaměstnanců sportovních služeb:

r. 2010 STÁLÝ ZAMĚSTNANEC: 15,5 SEZONNÍ ZAMĚSTNANEC: 6,5
r. 2011 STÁLÝ ZAMĚSTNANEC : 15,5 SEZONNÍ ZAMĚSTNANEC: 6,5

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) za rok 2011 - sportovní služby

Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost rok 2011	% k UR	Skutečnost rok 2010
			1	2	3	4	5
1	501100	Spotřeba přímého materiálu	129,00	121,50	120,341	99,05	130,563
2	501110	Spotřeba přímého materiálu ze skladu	5,00	22,50	21,827	97,01	11,581
3	501200	Spotřeba režijního materiálu	49,00	70,00	67,714	96,73	75,814
4	501210	Spotřeba režijní kancelářského materiálu	9,50	7,00	5,692	81,32	4,621
5	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	13,00	33,50	30,773	91,86	24,421
6	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,50	0,487	97,42	0,127
7	501402	Spotřeba PHM-sekačky,pily	2,50	2,20	2,074	94,27	1,868
8	501404	Spotř. PHM sněžová rolna	0,00	0,00	0,000		0,000
9	501429	Spotř. PHM Felicie 1E91069	17,00	19,50	18,424	94,48	18,895
10	501600	ND do spotřeby	8,50	15,30	13,945	91,14	36,452
11	501700	Spotřeba DHIM	10,00	30,10	28,257	93,88	80,039
12	501800	Spotřeba olejů	7,00	4,00	3,163	79,07	16,028
13	502000	Spotřeba el. energie	1 396,70	1 371,97	1371,125	99,94	1275,103
14	502300	Spotřeba vody, stočné	618,00	650,12	649,035	99,83	579,750
15	502310	Srážková voda	4,00	4,00	3,510	87,75	4,454
16	503000	Spotřeba ostatních položek - plyn	942,70	881,50	880,413	99,88	880,453
17	503200	Spotřeba plynu-rolba	58,00	60,00	59,206	98,68	48,089
18	504000	Prodané zboží - minerální vody	6,00	11,50	11,341	98,62	10,019
19	511000	Opravy a udržování-maj vlastní	32,50	140,00	139,229	99,45	7,215
	511100	Opravy a udržování-maj město	124,00	103,00	101,449	98,49	150,189
20	512000	Cestovné	2,00	0,00	0,000		0,674
21	513000	Náklady na reprezentaci	3,00	6,00	4,849	80,81	2,761
22	518100	Telefony	50,50	26,50	25,762	97,22	44,078
23	518120	Poplatky za rozhlas, tel	7,50	7,20	6,480	90,00	6,480
24	518130	Ostatní služby	201,00	234,60	232,934	99,29	302,364
25	518200	Poštovní poplatky	2,00	3,17	2,842	89,71	1,604
26	518210	Odpady-odvoz, uložení	22,40	26,00	24,723	95,09	25,117
27	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,000	100,00	690,000
28	518320	Revize	24,30	35,49	34,854	98,21	39,104
29	518400	Školení a semináře	11,50	15,00	14,140	94,27	12,040
30	518700	Daňové poradenství-audit	1,00	7,00	6,029	86,13	5,884
31	518810	Služby počítač	17,00	29,00	28,406	97,95	26,978
32	518900	Programy software	2,00	2,35	1,187	50,50	1,798
33	521000	Mzdové náklady	2 980,20	2 921,50	2920,587	99,97	2987,139
34	521200	Mzdové náklady-dohody	70,20	37,00	36,948	99,86	22,526
35	521300	Náhr. mzdy za ND	0,00	29,00	28,105	96,91	14,602
36	524000	Zákonné sociální pojištění	723,00	738,50	737,492	99,86	748,789
37	524400	Zdravotní pojištění	250,80	265,50	264,184	99,50	269,563
38	527000	Zák soc nákl.-strav	83,50	81,00	79,602	98,27	87,696
39	527100	Zák soc nákl.-penz poj	31,10	33,90	33,600	99,12	31,600
40	528000	Ostatní sociální náklady	10,00	12,61	11,786	93,46	12,336
41	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,000		0,000
42	531000	Daň silniční	4,20	4,20	4,200	100,00	3,650
43	538000	Ostatní daně a poplatky	6,00	1,00	0,732	73,20	4,984
44	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,000		0,000
45	548000	Ost. provoz nákl. (povinné ručení)	8,00	5,10	4,655	91,27	28,088
46	548200	Pojištění majetku(hav pojišt.)	98,00	100,50	99,199	98,71	97,620
47	548900	Členské příspěvky	7,50	5,50	5,500	100,00	4,200
48	551100	Odpisy DHNM-drobný	22,60	22,10	21,433	96,98	21,413
49	551200	Odpisy DHNM-účetní	13,00	14,36	13,521	94,16	11,358
50	551500	Zůstatková hodnota vyřaz. majetku	0,00	8,10	8,044	99,31	8,014
51	568100	Pojištění za zaměstnance	17,50	15,90	15,315	96,32	15,751
52	599100	Převod správ režie-vnitř	426,00	458,20	454,702	99,24	404,270
53	599200	Vnitropodnik. služby	21,00	74,20	72,948	98,31	31,695
54		Účtová třída 5 celkem	9 239,20	9 458,67	9412,765	99,51	9319,857
55	602xxx	Tržby	2 533,00	2 624,81	2623,840	99,96	2558,403
56	604000	Tržby za zboží-minerální vody	9,00	14,86	14,860	100,00	9,367
57	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,000		2,127
58	648100	Ostatní provozní výnosy-MÚ	6 697,20	6 819,00	6819,000	100,00	6813,000
59		Účtová třída 6 celkem	9 239,20	9 458,67	9457,700	99,99	9382,897
60		Hospodářský výsledek před zdaněním			44,935		63,040

VEŘEJNÉ WC

Přehled nákladů a výnosů střediska 600 Veřejné WC za r. 2011

	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	+ zisk,-ztráta rok 2011	+ zisk,-ztráta rok 2010
Rok 2011	245.667,66	258.411,48		
Hospodářský výsledek (bez DPH)			+ 12.743,82	+ 13.251,45

Veřejné záchodky byly uvedeny do provozu v roce 2002. Vzhledem ke stáří zařízení (mincovní automat, splachovací zařízení, pítka, čidla v bateriích, atd.) na veřejných záchodcích, dochází v této době ke značenému opotřebenění a tím pádem k nutným opravám těchto zařízení.

V roce 2011 proběhla oprava mincovního automatu, bylo opraveno splachovací zařízení v kabině automatu veřejného WC. Byla opravena posuvná vrata a bylo opraveno nefunkční pítka. Byla provedena kontrola účinnosti kotle včetně zpracování zpráv a pravidelné kontrole podle vyhl.č.276/2007 Sb.. Povinnost vypracování předmětné kontroly vychází z úplného znění zákona č.406/2000 Sb..

Náklady se v roce 2011 oproti roku 2010 zvýšily o cca 16.000 Kč, výnosy se zvýšily o cca 15.000 Kč.

Tržby ze vstupného (bez DPH) činily v roce 2011 = 61.529,- Kč. (Rok 2010 = 58.042,-Kč).

VNITŘNÍ CHOD SPOLEČNOSTI

4.2.2011 byla provedena kontrola Úřadem práce ve Svitavách – předmětem kontroly bylo dodržování pracovně právních předpisů . Při kontrole nebyly shledány závady.

23.2.2011 byla provedena kontrola Státní energetickou inspekcí – předmětem kontroly bylo

- dodržování zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a závazného postupu při tvorbě a uplatnění ceny tepelné energie v roce 2008 v Poličce. Při kontrole nebyly shledány závady.
- dodržování zákona č.406/200 Sb. §6 odst.3, odst.4, odst.5 o hospodaření energií ve znění pozdějších změn a doplňků (kontrola kotlů). Při kontrole nebyly shledány závady.

20.4.2011 byla provedena kontrola Českou obchodní inspekcí – předmětem kontroly byly herní prvky na dětských hřištích. Při kontrole nebyly shledány závady.

27.4.2011 byla provedla kontrola Povodím Moravy (povodí nádrže Vír) – předmětem kontroly byla likvidace odpadních vod a jiných tekutých odpadů, likvidace tuhého odpadu. Při kontrole nebyly shledány závady.

28.4.2011 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje – předmětem kontroly bylo plnění povinnosti zaměstnavatele v ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Při kontrole nebyly shledány závady.

12.9.2011 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Svitavy – předmětem kontroly bylo plnění povinností pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Při kontrole nebyly shledány závady.

22.9.2011 byla provedena kontrola Celním úřadem ve Svitavách - předmětem kontroly bylo zaměstnávání cizinců podle § 126 odst.4 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Při kontrole nebyly shledány závady.

Plnění úkolů - rok 2011

Městu Poličce byla vrácena část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,1mil Kč.

Proběhla II. etapa rekonstrukce kotelny Hegerova – vnitřní rozvody.

Byla provedena generální oprava vozidla Multicar.

Byly zakoupeny ojeté osobní automobily.

Proběhla rekonstrukce kanceláře techniků (Jiráskova 977).

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

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 2012

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

Provedení generální opravy vozidla Multicar (předpokládaná cena 400.000 Kč).

Bude zakoupen nový čistič dna pro plavecký bazén (předpokládaná cena 80.000 Kč).

K vrtu pro pitnou vodu v objektu garáží (T. Novákové) bude domontována úpravna vody (předpokládaná cena 70.000 Kč).

V objektu podnikového ředitelství T.E.S., budou vyměněna stará netěsnící okna (10 ks) za okna plastová (předpokládaná cena 80.000 Kč).

Bude provedena oprava bazénové vany na koupališti v Poličce (investice Města Poličky).

Bude vyměněna stará dlažba na chodbě podnikového ředitelství T.E.S. (předpokládaná cena 45.000 Kč).

V případě příznivého hospodářského vývoje společnosti, budou opraveny betonové podlahy v garážích, ul. Jiráskova 977 (předpokládaná cena 170.000 Kč).



ZPRÁVA AUDITORA

k roční účetní závěrce zpracované ke dni 31. prosince 2011
společnosti

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

Svitavy dne 4. května 2012

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

1.1.2011 – 31.12.2011

5. Předmět, období a účel ověřování

Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2011, 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 odpovědností je vyjádřit 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, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. 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 důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2011.

10. Výrok k výroční zprávě

Ověřila jsem soulad výroční zprávy společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2011 s ověřenou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční

zprávě jako příloha č. 2 až č. 4. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti T.E.S. s.r.o., Polička.

Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok 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 tak, abych získala přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

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 za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti T.E.S. s.r.o., Polička. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedla v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánovala a provedla ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto ke zprávě o vztazích nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T.E.S. s.r.o., Polička za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti..

12. Datum vyhotovení zprávy

Ve Svitavách dne 4. května 2012

Odpovědný auditor: **Ing. Jana Vaňková**

Oprávnění č. : 1393

Bydliště : Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy



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 Putna

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

5. Rozvahový den: účetní závěrka je sestavena k 31.12.2011
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2012

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 - kotelny
- 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 58 z toho řídicích prac.: 8
- Osobní náklady celkem : 14.711 tis.Kč
- z toho mzdové náklady: 10.671 tis Kč
- z toho řídicích pracovníků: 2.391 tis.Kč
- Odměny statutárním orgánům: 131 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 2011 nebyla.

4. Opravné položky:

V roce 2011 společnost tvořila nové opravné položky k pohledávkám po splatnosti v zákonné výši celkem částkou 2 tis. Kč, stav opravných položek k pohledávkám po splatnosti je 2 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 z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého majetku.

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

Účetní ZC odepisovaného majetku	21.288.142
Daňová ZC odepisovaného majetku	19.583.506
Rozdíl	-1.704.636,-
Celkem základ	- 1.704.636,-
Základ pro výpočet daně	- 1.704.000,-
19 % daň - závazek	323.760,-

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		21.426				- 12.066	
stroje, přístroje a zařízení			32.446	- 20.822			
dopr.prostř.- os.auta			1.446	- 1.013			
drobný hmot. majetek			1.841	- 1.532			
oprav. položka k nabyt. maj.						- 1.204	1.204

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	16.874.309	1.534.572	0
celkem	18.408.881	16.874.309	1.534.572	0

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

Přírůstky	nákup	přeřaz.		
Budovy a stavby	600			
Stroje a zařízení	2.116			
Dopravní prostředky	492			
Drobný hmotný majek	96			
Úbytky	odpisy	prodej	likvidace	přeřaz.
NIM	18	--	19	
Budovy ,stavby	715	--	--	
dopr.prostř.os.auta	96	--	152	
inventář	1.647	--	51	
ost.DH.majetek	117	--	63	
	2.593		285	

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

5. Pohledávky po lhůtě splatnosti :

nad 180 dnů 71 tis Kč

6. Závazky :

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti : 224 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 soustředuje společnost na bankovním účtu 182-115604664 1.163 tis Kč

8. Majetek zatížený zástavním právem : ----

9. Změny vlastního kapitálu:

V roce 2011 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 2010 tvořen zákonný rezervní fond v částce 61 tis.Kč a částka ve výši 1.160 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:

- 18.293 tis. Kč tržby teplo
- 8.351 tis. Kč tržby údržba města
- 4.281 tis. Kč tržby ostatní
- 2.624 tis. Kč tržby sportovní služby

12. Výše přijatých dotací:

Společnost obdržela účelové provozní dotace ve výši 6.819 tis. Kč a dále dotace od úřadu práce na vytvoření nových pracovních míst ve výši 352 tis. Kč

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

14. Celkové výdaje na služby auditora: Odměna auditora v roce 2011 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 27.4.2012

Cobe Ivanovski
jednatel společnosti



ROZVAHA v písemném rozsahu

ke dni **31.12.2011**

(V tisících Kč)

Rok	Měsíc	IC
2011	12	64788253

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (002+003+031+063) = 06	001	93 074	-34 414	58 660	60 764
A.	Pohledávky za upsané základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (004+013+02	003	57 291	-34 412	22 879	21 992
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (005 až 01	004	227	- 183	44	23
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill (+/-)	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	227	- 183	44	23
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (014 až 02	013	57 063	-34 229	22 834	21 969
B.II 1.	Pozemky	014	956	0	956	956
2.	Stavby	015	21 426	-12 066	9 360	9 475
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	35 732	-23 367	12 365	11 528
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	154	0	154	37
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	-1 204	1 204	0	-27
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (024 až 03	023	0	0	0	0
B.III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podst.vli	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Podílovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majete	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C	Oběžná aktiva (032+039+048+05)	031	16 483	-2	16 481	16 470
C.I.	Zásoby (033 až 03)	032	276	0	276	195
C.I. 1.	Materiál	033	276	0	276	194
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	1
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II	Dlouhodobé pohledávky (040 až 04)	039	0	0	0	0
C.II 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (049 až 05)	048	4 133	-2	4 131	3 612
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	407	-2	405	769
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	600	0	600	342
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 458	0	2 458	1 792
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	667	0	667	709
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (059 až 06)	058	12 075	0	12 075	12 664
C.IV. 1.	Peníze	059	163	0	163	139
2.	Účty v bankách	060	11 912	0	11 912	12 524
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (064 až 06)	063	19 300	0	19 300	22 301
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	491	0	491	510
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	18 808	0	18 808	21 792

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (068+085+118) = 00	067	58 660	60 764
A.	Vlastní kapitál (069+073+078+081+08)	068	30 651	31 403
A.I.	Základní kapitál (070 až 07)	069	22 800	22 800
A.I. 1.	Základní kapitál	070	22 800	22 800
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu (-/+)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (074 až 077)	073	2 676	3 776
A.II. 1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	2 676	3 776
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077	0	0
A.III.	Rezervní fondy, neděl.fond, ostat.fondy ze zisku (079+08)	078	553	492
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	553	492
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (082+08)	081	4 274	3 114
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	4 274	3 114
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	348	1 221
B.	Cizí zdroje (086+091+102+11)	085	24 858	27 251
B I.	Rezervy (087 až 09)	086	0	0
B I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (092 až 10)	091	324	333
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	324	333

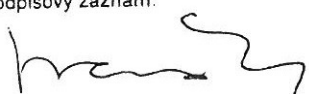
Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (103 až 11)	102	24 534	26 918
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	537	1 122
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	774	753
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	404	389
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	41	32
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	19 472	22 067
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	0	0
11.	Jiné závazky	113	3 306	2 554
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (115 až 117)	114	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení (119 až 12)	118	3 151	2 110
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	3 151	2 110
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 27.04.2012

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a prodej tepla, teplé vody

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2011**

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IC
2011	12	64788253

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	15	9
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	11	10
+	Obchodní marže (01-02)	03	4	-1
II.	Výkony (05 až 07)	04	33 798	38 356
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	33 549	38 062
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	249	294
B.	Výkonová spotřeba (09+10)	08	22 843	26 351
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	09	17 475	20 371
B. 2.	Služby	10	5 368	5 980
+	Přidaná hodnota (03+04-08)	11	10 958	12 005
C.	Osobní náklady (13 až 16)	12	14 711	14 672
C. 1.	Mzdové náklady	13	10 671	10 624
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	131	136
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	15	3 547	3 553
C. 4.	Sociální náklady	16	363	359
D.	Daně a poplatky	17	116	90
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 601	2 514
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (20+21)	19	45	0
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	45	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24)	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2.	Prodány materiál	24	0	0
G.	Změna stavů rezerv a oprávněných v prov. oblasti a kompenzace příštích ob.	25	-87	7
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	7 444	7 564
H.	Ostatní provozní náklady	27	744	747
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	363	1 539

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého majetku (34 až 36)	33	0	0
1.	Výnosy z podílů v ovládnutých a fyz. osobách a účet. jednotkách pod podst. vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	37	16
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	98	100
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-61	-82
Q.	Daň z příjmů za běžnou oblast (50+51)	49	-9	235
1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená	51	-9	235
**	Výsledek hospodaření za běžnou oblast (30+48-49)	52	310	1 221
XIII.	Mimořádné výnosy	53	38	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné oblasti (56+57)	55	0	0
1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (53-54-55)	58	38	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (52+58-59)	60	348	1 221
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (30+48+53-54)	61	339	1 456

Sestaveno dne: 27.04.2012

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a prodej tepla, teplé vody

Podpisový záznam:

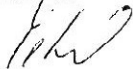


Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2011

P	Stav peněžních prostředků 1.1.	12664
Z	Účetní VH z běžné činnosti před zdaněním	302
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	2476
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	2601
A.1.1.	Odpisy OP k nabytému majetku	-27
A.1.2.	Změna stavu OP k pohledávkám	-61
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	-37
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	0
A.x	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	2778
A.2.	Změna stavu nepeněž.složek pracovního kapitálu	1118
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činn.	-522
A.2.1.	Odpis pohledávek	63
A.2.1.	Změna stavu přechod.úctů aktivních	3001
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin.	-2384
A.2.2.	Změna stavu přechod.úctů pasivních	1041
A.2.3.	Změna stavu zásob	-81
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finančního majetku	0
A.xx	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním	3896
A.3.	Výdaje plateb úroků	0
A.4.	Přijaté úroky	37
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	3933
B.xxx	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-3422
		0
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0
C.2.	Dopad změn VK na peněžní prostředky	-1100
C.xxx	Čistý peněžní tok z finančních činností	-1100
F	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	-589
R	Stav peněžních prostředků k 31.12.	12075

Polička dne 27.4.2012

Vypracovala:



Schválil:



Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2011

	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	492	61	0	553
F. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
G. Kapitálové fondy	3776	0	1100	2676
H. Rozdíly z přecenění nazahr. do zisku	0	0	0	0
I. Zisk účetních období (428+431)	3114	1160	0	4274
J. Ztráta účetních období (429+431)	0	0	0	0
K. Zisk/ztráta za účetní období	1221	348	1221	348
Celkem vlastní kapitál	31403	1569	2321	30651

Komentář:

Na základě rozhodnutí valné hromady byl z účetní zisku roku 2010 proveden příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 61 tis.Kč a částka 1.160 tis.Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. V roce 2011 byl částečně vyplacen příplatek nad úroveň základního kapitálu ve výši 1.100 tis.Kč.

Polička dne 27.4.2012

Vypracovala: Čáslavská Zuzana

Schválil: Ivanovski Cobe



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:
 - 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)

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 13.03.2012

Cobe Ivanovski
jednatel společnosti



