

# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70890749**

Název: **Kraj Vysočina**

NS: *70890749*

*Krajský úřad Kraje Vysočina*

## A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

## A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako plátce DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; ČUS a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. . Jiný pohled na průtokové trasfery a definování účtování o průtokových trasferech skupinou transfery MF (zejména TBC a léčiva).

## A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotka nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferů k rozvahovému dni ) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby, rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku.

Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. Na účtu 408 se promítl chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč. Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno kraji (zřizovatelskému odboru OM až dne 27.5.2015). Ve výši 15 611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015. K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč. Přehodnocení nákladů v rámci realizace akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč, Soudní úschova vyvedení z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů po splatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka k 31.12.2018 vytvořila opravnou položku k pořizovanému majetku u projektu CPVV ve výši 50%. Účetní jednotka neidentifikovala potřebu účetní rezervy. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotka přes účty 401 a 419. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek a závazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. Prokazatelná ztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU 572. Od roku 2016 účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou. Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je způsobem B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku a dochází k jeho přehodnocování k 1.1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsán Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (IČO 05730732), realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj a Město Kroměříž. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive na základě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku Kraj Vysočina elektronicky schvaluje závazky tj. přistoupil na elektronické schvalování dodatečných faktur a platebních poukazů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>26 531 712 846,02</b>	<b>25 368 108 377,43</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 709 925,85	4 144 771,97
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 779 545,77	9 409 540,77
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	26 524 223 374,40	25 354 554 064,69
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>64 901 357,18</b>	<b>87 102 005,91</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		25 616 167,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	64 901 357,18	61 485 838,91
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>26 211 189,30</b>	<b>36 066 519,69</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		4 732 982,69
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	26 211 189,30	31 333 537,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>30 500 000,00</b>	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	30 500 000,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>33 928 560,63</b>	<b>36 258 198,32</b>
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	33 536 453,75	35 866 091,44
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	392 106,88	392 106,88
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>14 841 825,90</b>	<b>13 585 090,90</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 726 712,90	10 031 722,90
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	5 115 113,00	3 553 368,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>251 980 345,57</b>	<b>272 291 114,84</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	6 219 873,00	6 979 873,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	3 201 055,00	22 691 614,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	30 000 000,00	30 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	559 417,57	619 627,84
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	212 000 000,00	212 000 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>1 000 000 000,00</b>	<b>928 507 016,38</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 000 000 000,00	928 507 016,38
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	27 289 844 853,54	26 046 410 020,41

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

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

K 31. 12. 2018 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

K datu sestavení účetní závěrky podala účetní jednotka návrh na vklad na katastrální úřad smlouvy o nabytí majetku (smlouvy kupní a darovací - ID 121584, ID 121582, ID 119219, ID 121898, ID 121804, ID 121959) v účetní hodnotě 68 574Kč a o pozbytí majetku (darovací smlouvy ID 122081, ID 121899, ID 121958) ve výši 108 450Kč. K datu předání účetní závěrky nedošlo k zavkladování k datu 31.12.2018.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

**810858** V průběhu roku 2018 docházelo k účtování jednostranného započtení pohledávek a započtení pohledávek dohodou, v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 68 odst. 1 písm. d). Sun Drive Communications IČO-26941007 (16700Kč), Střední škola řemesel IČO - 55069 (58 000Kč), Cross Zlín IČO - 60715286 (335825Kč), T-mobile IČO 64949681(12 100Kč) B.R.A. Technology IČO 02337100 (300 000Kč), STROMMY COMPANY s.r.o. IČO 01919652 (84 546Kč), SPEED PRESS Plus a.s. IČO 25765647 (1 666,15Kč), 1. VOX a.s. IČO 27204987(1 990,00Kč)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	500 586 422,48	279 877 980,86
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	18 235 436,10	18 162 102,73

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 ÚSC se netýká

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

0

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

0

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

0

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

0

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

0

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 ÚSC se netýká



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.II.3.</b>	021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách	<b>1 553 100 000,00</b>
<b>A.II.8.</b>	042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využíváný příspěvkovou organizací (silnice, sociální služby)	<b>896 116 000,00</b>
<b>B.II.1.</b>	311 - kupní smlouvy	<b>15 900 000,00</b>
<b>B.II.1.</b>	311 - smluvní pokuty, Cesnet	<b>3 410 650,00</b>
<b>B.II.1.</b>	311 - opravné položky k pohledávkám	<b>1 777 000,00</b>
<b>B.II.32.</b>	388 - dohadné účty aktivní k EU transferům	<b>745 028 000,00</b>
<b>B.II.32.</b>	388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům	<b>230 000,00</b>
<b>C.I.3.</b>	403 - investiční dotace EU projekty	<b>3 347 222 000,00</b>
<b>C.I.3.</b>	403 - převody investiční dotace EU projektů na PO	<b>2 073 167 000,00</b>
<b>C.I.3.</b>	403 -rozpuštěný transfer	<b>230 003 000,00</b>
<b>C.I.7.</b>	408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM) až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč.	<b>16 622 000,00</b>
<b>D.II.1.</b>	451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028	<b>443 851 000,00</b>
<b>D.II.1.</b>	451 - kontokorent u Sberbank	
<b>D.III.5.</b>	321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.	<b>32 993 000,00</b>
<b>D.III.9.</b>	326 - bezúročná půjčka na předfinancování podílu ze SFDI. Splatnost do 180 dnů nebo po obdržení dotace z ROP. Půjčka byla celá v roce 2012	

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

uhrazena.

<b>D.III.38.</b>	378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu	<b>3 371 000,00</b>
<b>D.III.5.</b>	321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)	<b>1 539 000,00</b>
<b>D.II.7.</b>	459- složené jistoty (na prodej majetku)	<b>25 350 000,00</b>
<b>D.III.37</b>	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů	<b>35 133 000,00</b>
<b>D.III.37</b>	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z rozpočtu kraje	<b>53 385 000,00</b>
<b>D.III.37</b>	389 - nevyfakturované dodávky	<b>11 094 000,00</b>
<b>D.I.1.</b>	441	

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.1.</b>	501 - PHM	<b>2 031 000,00</b>
<b>A.I.23.</b>	542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominutí)	
<b>A.I.36.</b>	549 - pojištění majetku	<b>17 954 000,00</b>
<b>A.I.36</b>	549 - náhrady členům ZK	<b>471 000,00</b>
<b>A.I.33.</b>	556 - opravné položky k majetku (zrušení OP k pohledávce Bohuňov Domanín a doučtování tvorby OP k pohledávkám Daico)	<b>18 000,00</b>
<b>A.III.2.</b>	572 -příspěvky PO	<b>2 130 406 270,00</b>
<b>A.III.2.</b>	572 - kotlíkové dotace	<b>115 371 000,00</b>
<b>A.III.2.</b>	572 - finanční dary	<b>40 158 000,00</b>
<b>B.I.III.</b>	603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice	<b>20 917 000,00</b>
<b>B.I.17.</b>	649 - propadné kauce	<b>5 667 000,00</b>
<b>B.V.6.</b>	688 - SFŽP - vodní zákon	<b>15 544 000,00</b>

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	0	

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	0	

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 440 881 026,35</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>975 561 569,90</b>
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		58 215 930,87
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		908 259 035,03
	4. Ostatní tvorba fondu		9 086 604,00
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 742 611 895,95</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>673 830 700,30</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>6 680 760 291,18</b>	<b>2 200 811 931,04</b>	<b>4 479 948 360,14</b>	<b>4 264 516 135,55</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 160 078,74	2 678 400,00	12 481 678,74	18 748 091,29
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 842 938 496,11	1 949 831 764,70	3 893 106 731,41	3 753 274 861,37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	371 003 643,11	117 564 702,00	253 438 941,11	239 154 014,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	236 289 522,95	51 742 860,34	184 546 662,61	119 778 782,30
G.5.	Jiné inženýrské sítě	210 228 724,27	78 508 599,00	131 720 125,27	128 854 732,68
G.6.	Ostatní stavby	5 139 826,00	485 605,00	4 654 221,00	4 705 653,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>243 710 686,04</b>		<b>243 710 686,04</b>	<b>191 596 178,07</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	4 397 282,39		4 397 282,39	2 468 451,32
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	173 860 950,00		173 860 950,00	135 792 802,03
H.4.	Zastavěná plocha	15 911 138,00		15 911 138,00	15 340 348,76
H.5.	Ostatní pozemky	49 541 315,65		49 541 315,65	37 994 575,96

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>4 952,16</b>	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 952,16	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2019, 11:21:33

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....