

# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **09 / 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 nepřetržitosti 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 OMaž 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. 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 31.3.2018 neměla potřebu tvořit opravnou položku k majetku. 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. V roce 2017 došlo ke zpřesnění zobrazení "prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti", a to na 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), zakladatelé Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive na základě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku začal Kraj Vysočina v posledním čtvrtletí roku 2017 testovat elektronické schvalování závazků tj. elektronické schvalování dodatečných faktur a platebních poukazů, od 1.3.2018 jsou v testovací fázi všechny útvary.

**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>25 361 990 567,03</b> | <b>25 368 108 377,43</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               |                          |                          |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902               | 4 708 976,57             | 4 144 771,97             |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 2 727 525,77             | 9 409 540,77             |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               |                          |                          |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 25 354 554 064,69        | 25 354 554 064,69        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   | <b>34 106 557,91</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               | 34 106 557,91            | 61 485 838,91            |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   | <b>36 066 519,69</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             | 4 732 982,69             |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 31 333 537,00            | 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>   |                   |                          |                          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               |                          |                          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               |                          |                          |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 933               |                          |                          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 934               |                          |                          |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 939               |                          |                          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 941               |                          |                          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 942               |                          |                          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 943               |                          |                          |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944               |                          |                          |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945               |                          |                          |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné 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>34 070 074,72</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               | 33 677 967,84            | 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>17 130 356,60</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               | 9 796 728,90            | 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               | 7 333 627,70            | 3 553 368,00          |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>  |                   | <b>251 420 928,00</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               |                         | 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               | 26 128 685 105,17       | 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 30. 9. 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)****B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)****722600**

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).

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

| Číslo<br>položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
|                  |  | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 354 196 589,22 | 279 877 980,86 |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 13 342 181,80  | 18 162 102,73  |

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

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

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

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

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

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

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



**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>1 554 562 000,00</b> |
| <b>A.II.8.</b>  | 042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využíváný příspěvkovou organizací (silnice, sociální služby)   | <b>885 392 000,00</b>   |
| <b>B.II.1.</b>  | 311 - kupní smlouvy  |                         |
| <b>B.II.1.</b>  | 311 - smluvní pokuty, Cesnet   | <b>3 270 000,00</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>780 710 000,00</b>   |
| <b>B.II.32.</b> | 388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům   |                         |
| <b>C.I.3.</b>   | 403 - investiční dotace EU projekty  | <b>3 323 674 000,00</b> |
| <b>C.I.3.</b>   | 403 - převody investiční dotace EU projektů na PO  | <b>1 963 276 000,00</b> |
| <b>C.I.3.</b>   | 403 -rozpuštěný transfer   | <b>225 110 000,00</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. | <b>17 590 600,00</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>445 835 400,00</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>66 937 000,00</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 uhrazena.   |                         |

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

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <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>1 345 500,00</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>14 829 649,00</b> |
| <b>D.III.37</b>  | 389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z rozpočtu kraje | <b>8 752 000,00</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           |
|-----------|--|------------------|
| A.I.1.    | 501 - PHM  | 1 395 000,00     |
| A.I.23.   | 542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominutí)  |                  |
| A.I.36.   | 549 - pojištění majetku  | 17 954 000,00    |
| A.I.36    | 549 - náhrady členům ZK  | 338 000,00       |
| A.I.33.   | 556 - opravné položky k majetku (zrušení OP k pohledávce Bohuňov Domanín a doúčtování tvorby OP k pohledávkám Daico) | 18 000,00        |
| A.III.2.  | 572 - příspěvky PO   | 1 545 760 000,00 |
| A.III.2.  | 572 - kotlíkové dotace   | 10 733 000,00    |
| A.III.2.  | 572 - finanční dary  | 30 605 000,00    |
| B.I.III.  | 603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice  | 15 476 000,00    |
| B.I.17.   | 649 - propadné kauce   | 4 347 000,00     |
| B.V.6.    | 688 - SFŽP - vodní zákon   | 8 860 000,00     |

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

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

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

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

**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>406 637 745,47</b>   |
|               | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                                   |         | 58 127 338,28           |
|               | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |         |                         |
|               | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |         | 341 700 473,19          |
|               | 4. Ostatní tvorba fondu  |         | 6 809 934,00            |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         | <b>1 007 792 011,35</b> |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  |         | <b>839 726 760,47</b>   |

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

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |                         | MINULÉ                  |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |  | BĚŽNÉ                   |                         |                         |                         |
|                  |  | BRUTTO                  | KOREKCE                 | NETTO                   |                         |
| <b>G.</b>        | <b>Stavby</b>                          | <b>6 555 857 838,58</b> | <b>2 188 592 865,73</b> | <b>4 367 264 972,85</b> | <b>4 264 516 135,55</b> |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 17 185 856,58           | 2 645 452,00            | 14 540 404,58           | 18 748 091,29           |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 5 736 962 290,09        | 1 939 394 047,39        | 3 797 568 242,70        | 3 753 274 861,37        |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 354 126 647,91          | 116 886 723,00          | 237 239 924,91          | 239 154 014,91          |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 234 432 329,09          | 51 247 137,34           | 183 185 191,75          | 119 778 782,30          |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 208 010 888,91          | 77 946 759,00           | 130 064 129,91          | 128 854 732,68          |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 5 139 826,00            | 472 747,00              | 4 667 079,00            | 4 705 653,00            |

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

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |         |                       | MINULÉ                |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                   | BĚŽNÉ                 |         |                       |                       |
|                  |                                   | BRUTTO                | KOREKCE | NETTO                 |                       |
| <b>H.</b>        | <b>Pozemky</b>                    | <b>237 879 132,51</b> |         | <b>237 879 132,51</b> | <b>191 596 178,07</b> |
| H.1.             | Stavební pozemky                  |                       |         |                       |                       |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 4 954 553,12          |         | 4 954 553,12          | 2 468 451,32          |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 170 895 944,38        |         | 170 895 944,38        | 135 792 802,03        |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 15 257 031,00         |         | 15 257 031,00         | 15 340 348,76         |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 46 771 604,01         |         | 46 771 604,01         | 37 994 575,96         |

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

| Číslo<br>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<br>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): 09.11.2018, 10:57:54

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....