

## Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018

**Název příspěvkové organizace:** Krajská majetková, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

**IČ:** 00829048  
**Číslo organizace:** 4701

### Předložené podklady pro vyhodnocení účetní závěrky:

1. Podklady k rozboru hospodaření za rok 2018 dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“
2. Zpráva nezávislého auditora
3. Účetní závěrka za rok 2018
4. Inventarizační zpráva

**Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2018:** zisk ve výši 1 964 tis. Kč

### Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2018:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 „**bez výhrad**“.

### Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2018:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2018. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizace příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly – úbytek u krmiva (DOV) a výrobků vlastní výroby (ječmen ozimý, oves, hrách, siláž kukuřičná, senáž). Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství, účtováno: úbytek 501/112,123. Po zaúčtování nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V roce 2018 neproběhly v příspěvkové organizaci daňové ani veřejnoprávní kontroly.

### Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2018:

Odbor majetkový přezkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a přihlédl ke stanovisku nezávislého auditora a **doporučuje ke schválení** účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Krajská majetková.

Dne: 3. 4. 2019  
Za odbor MAJ: Mgr. Ing. Jindřich Šimák



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

# KRAJSKÁ MAJETKOVÁ

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.  
Louny, Na Valích 510  
oprávnění KAČR č. 333  
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora  
Louny, V Domcích 2602  
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Krajská majetková, příspěvková organizace**  
Sídlo: **Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ: 400 01**  
IČO: **008 29 048**  
Právní forma: **příspěvková organizace**

### **Výrok auditora**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Krajská majetková, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.**

### **Základ pro výrok**

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### **Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku**

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

### **Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky**

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v

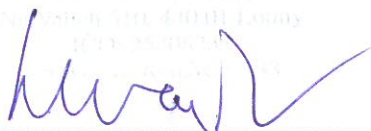
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 13. března 2019



Ing. Tomáš Hora  
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora  
odpovědný auditor

ICO: 00829048

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MUZO Praha s.r.o.

Kapitola:

700

Právní forma:

Příspěvková organizace

ROZVAHA

Okamžik sestavení: 30.01.2019 13:51:46

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti: 68200

Krajská majetková, příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		550 047 390,22	146 129 780,89	403 917 609,33	442 060 779,67
A.	Stála aktiva		528 075 603,48	145 406 136,79	382 669 466,69	417 506 418,54
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	221 241,80	145 600,00	162 400,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 841,80	198 841,80	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	22 400,00	145 600,00	162 400,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		527 668 761,68	145 144 894,99	382 523 866,69	417 344 018,54
A.II.1.	Pozemky	031	45 660 390,30	0,00	45 660 390,30	43 501 180,30
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	344 428 620,24	123 545 107,52	220 883 512,72	223 231 183,72
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 485 210,78	17 977 013,69	14 508 197,09	14 873 816,09
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 975 498,53	2 975 498,53	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 897 435,54	647 275,25	1 250 160,29	1 380 267,24
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	100 221 606,29	0,00	100 221 606,29	134 357 571,19
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

30.01.2019

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 971 786,74	723 644,10	21 248 142,64	24 554 361,13
B.I.	Zásoby		9 164 779,56	0,00	9 164 779,56	6 879 481,14
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 157 174,72	0,00	1 157 174,72	1 010 923,08
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	5 098 503,81	0,00	5 098 503,81	3 137 865,98
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	1 577 640,12	0,00	1 577 640,12	1 617 330,26
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 331 460,91	0,00	1 331 460,91	1 113 361,82
B.II.	Krátkodobé pohledávky		9 787 076,44	723 644,10	9 063 432,34	9 597 422,76
B.II.1.	Odběratelé	311	1 119 104,43	469 671,10	649 433,33	1 709 855,50
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	815 300,00	0,00	815 300,00	848 860,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 115,00	42 723,00	16 392,00	1 472,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Dířchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	222 325,00	0,00	222 325,00	770 584,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 776 951,81	0,00	1 776 951,81	1 084 087,68
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	233 748,00	0,00	233 748,00	163 677,90
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 349 000,20	0,00	5 349 000,20	5 018 605,68
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 532,00	211 250,00	282,00	280,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 019 930,74	0,00	3 019 930,74	8 077 457,23
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 373 738,75	0,00	2 373 738,75	7 433 483,24
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	567 545,99	0,00	567 545,99	554 920,99
B.III.15.	Ceniny	263	32 503,00	0,00	32 503,00	33 246,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	46 143,00	0,00	46 143,00	55 807,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		403 917 609,33	442 060 779,67
C.	Vlastní kapitál		396 879 719,16	430 017 824,61
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		395 309 673,10	424 636 964,71
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	395 319 705,18	424 723 372,79
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 244 976,00	4 168 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 255 008,08		-4 255 008,08	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	1 249 439,50		7 024 287,05	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	296 275,00		296 275,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	601 873,23		66 062,63	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 062,63		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		6 091 338,93	
C.III.	Výsledek hospodaření					
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	285 228,64		-1 643 427,15	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	320 606,56		-2 328 991,20	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 964 033,71		0,00	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy					
D.I.1.	Rezervy	441	-1 643 427,15		685 564,05	
D.I.1.1.	Dlouhodobé závazky		7 037 890,17		12 042 955,06	
D.I.2.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.I.2.1.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.I.2.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.I.2.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.I.2.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky					
D.III.1.	Krátkodobé závazky		7 037 890,17		12 042 955,06	
D.III.1.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.1.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	3 251 447,27		8 000 607,18	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	891 957,00		616 340,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	97 674,00		13 523,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	432 114,00		265 640,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	185 199,00		113 850,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	222 062,00	71 877,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	1 164 700,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48 806,00	36 368,32
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 881 277,90	1 737 106,56
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 353,00	22 943,00

**Razítko:**

Krajská mateřková,  
 příspěvková organizace  
 Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 105

Datum a podpis: 30.01.2019

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 30.01.2019



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

IČO: 00829048  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 30.01.2019 13:52:41  
Předmět činnosti: 68200

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		56 374 391,96	246 359,13	54 043 724,20	163 947,83
A.I.	Náklady z činnosti	501	56 374 391,96	246 359,13	54 043 724,20	163 947,83
A.I.1.	Spotřeba materiálu	502	7 455 299,18	38 698,52	8 732 659,02	12 702,66
A.I.2.	Spotřeba energie	503	6 280 185,03	0,00	5 637 371,70	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	504	807 122,95	2 173,00	653 138,43	1 303,80
A.I.4.	Prodané zboží	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	507	-1 032 907,90	0,00	-3 000 340,34	-18 987,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	508	-1 953 761,68	32 813,99	2 558 647,60	25 393,37
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	511	8 564 426,25	0,00	5 987 136,46	600,00
A.I.8.	Opravy a udržování	512	8 349,39	0,00	9 942,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	513	22 477,27	0,00	12 898,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	13 718 911,39	31 366,68	11 405 354,82	15 157,00
A.I.12.	Ostatní služby	521	9 766 267,00	98 705,00	8 447 963,00	96 909,00
A.I.13.	Mzdové náklady	524	3 109 517,16	33 371,84	2 602 883,00	30 869,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	525	38 802,00	0,00	32 535,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	527	354 990,48	2 849,10	363 652,09	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	538	13 579,79	0,00	14 400,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	541	4 276,49	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542	35 000,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544	5 792,57	0,00	39 225,19	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.I.26.	Manka a škody	547	53 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odписы dlouhodobého majetku	551	7 768 020,61	0,00	6 290 911,01	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	159 377,42	0,00	193 979,31	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	-6 196,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-71 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	473 084,50	5 851,00	481 219,55	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	793 391,52	0,00	3 586 344,36	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		58 416 750,54	168 034,26	51 719 836,12	158 844,71
B.I.	Výnosy z činnosti		20 489 899,70	125 299,26	19 102 562,20	158 844,71
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	9 279 163,39	6 969,66	10 470 136,50	14 052,17
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 100 998,31	117 420,51	4 246 563,70	134 048,74
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 529 197,54	0,00	2 892 263,34	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 643,16	909,09	76 563,29	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	322 367,00	0,00	764 453,74	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	1 800 000,00	0,00	169 643,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	434 530,30	0,00	482 938,63	10 743,80
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		37 926 850,84	42 735,00	32 617 273,92	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 926 850,84	42 735,00	32 617 273,92	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		2 042 358,58	-78 324,87	-2 323 888,08	-5 103,12
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-				
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 042 358,58	-78 324,87	-2 323 888,08	-5 103,12

**Razítko:**

Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

**Sestavil: Jiří Plavec**

**Telefon: 475 317 103**

**Datum a podpis: 30.01.2019**

**Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková**

**Telefon: 475 317 105**

**Datum a podpis: 30.01.2019**



IČO: 00829048  
Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 30.01.2019 13:53:06  
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
PŘÍLOHA  
Sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Krajská majetková, příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2018 nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,-Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,-Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvorí opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvková organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sp., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo je připadech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	901	1 282 498,88	1 108 336,24
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	499 004,74	324 842,10
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	906	759 591,14	759 591,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	909	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	911	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		233 000,00	130 000,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	PODROZVAHOVÝ		MINULÉ
		účet	BĚŽNÉ	
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00	130 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky	971	0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	999	1 049 498,88	978 336,24
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

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

IC: 00829048, zřizovací listina čj. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

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

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**



**B.3. Informace podle § 68odst. 3**

0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 368 600,00	4 168 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	123 624,00	0,00

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

0,00

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

Doplnující informace

Částka

K položce

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

Doplnující informace

Částka

K položce

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

### E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

### F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ
			OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		570 610,49
F.A.II.	Tvorba fondu		182 833,74
F.A.II.1.	Základní příděli		182 833,74
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		151 571,00
F.A.III.	Čerpání fondu		0,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		126 171,00
F.A.III.2.	Stravování		0,00
F.A.III.3.	Rekreace		0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		24 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		1 400,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		601 873,23
F.A.IV.	Konečný stav fondu		

## F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		66 062,63
F.D.II.	Tvorba fondu		0,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		0,00
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		66 062,63
F.D.IV.	Konečný stav fondu		

## F.F. Investiční fond

Číslo	Položka	Název	Stav k
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 091 338,93
F.F.II.	Tvorba fondu		9 001 716,61
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 644 396,61
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 157 320,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		200 000,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		14 807 826,90
F.F.III.	Čerpání fondu		8 185 826,90
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		4 822 000,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 800 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		285 228,64
F.F.IV.	Konečný stav fondu		

## G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	344 428 620,24	123 545 107,52	220 883 512,72	223 231 183,72
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	80 630 376,21	33 939 874,15	46 690 502,06	47 502 002,06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 337 284,00	2 978 998,00	2 358 286,00	202 747,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	90 443 755,20	30 853 499,00	59 590 256,20	60 675 755,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	92 488 656,06	25 955 168,00	66 533 488,06	68 242 552,06
G.5.	Jiné inženýrské sítě	34 819 715,07	19 044 333,50	15 775 381,57	16 362 109,57
G.6.	Ostatní stavby	40 708 833,70	10 773 234,87	29 935 598,83	30 246 017,83

H. Pozemky	Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.		Pozemky	45 660 390,30	0,00	45 660 390,30	43 501 180,30
H.1.		Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.		Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 556 592,00	0,00	2 556 592,00	7 710,00
H.4.		Zastavěná plocha	732 515,39	0,00	732 515,39	1 149 301,39
H.5.		Ostatní pozemky	42 371 282,91	0,00	42 371 282,91	42 344 168,91

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

### Údaje k poskytnutým garancím

#### Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce	
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina		úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení	
celkem (8a + 8b)	jistina				úrok
8	8a	8b	9	10	11

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky		Datum plnění ručitelem v daném roce	
					celkem (6a + 6b)	jistina		úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení	
celkem (8a + 8b)	jistina				úrok
8	8a	8b	9	10	11

### Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Základní údaje							Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
					Rok zahájení	Rok ukončení							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele									
Počátek	Konec	t-4	V tom:		t-3	V tom:		t-2	V tom:		t-1	V tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku										
14	15	16	17		18	19		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

**Razítko:**

Sestavil: Jiří Plavec  
 Telefon: 475 317 103  
 Datum a podpis: 30.01.2019

Krajská majetková,  
 příspěvková organizace  
 Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Šrbková  
 Telefon: 475 317 105  
 Datum a podpis: 30.01.2019



1000

1000





**Číslo účtu:** 00829048  
**Kapitola:** 700  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Okamžik sestavení:** 30.01.2019 13:51:46  
**Předmět činnosti:** 68200

**VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**  
**ROZVAHA**

**Sestavená k 31.12.2018**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace  
 Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		550 047 390,22	146 129 780,89	403 917 609,33	442 060 779,67	
A.	Stálá aktiva		528 075 603,48	145 406 136,79	382 669 466,69	417 506 418,54	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	221 241,80	145 600,00	162 400,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 841,80	198 841,80	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	22 400,00	145 600,00	162 400,00	
A.I.7.	Nedokонčený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		527 668 761,68	145 144 894,99	382 523 866,69	417 344 018,54	
A.II.1.	Pozemky	031	45 660 390,30	0,00	45 660 390,30	43 501 180,30	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	344 428 620,24	123 545 107,52	220 883 512,72	223 231 183,72	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 485 210,78	17 977 013,69	14 508 197,09	14 873 816,09	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 975 498,53	2 975 498,53	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 897 435,54	647 275,25	1 250 160,29	1 380 267,24	
A.II.8.	Nedokонčený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	100 221 606,29	0,00	100 221 606,29	134 357 571,19	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

30.01.2019

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		21 971 786,74	723 644,10	21 248 142,64	24 554 361,13	
B.I.	Zásoby		9 164 779,56	0,00	9 164 779,56	6 879 481,14	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 157 174,72	0,00	1 157 174,72	1 010 923,08	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	5 098 503,81	0,00	5 098 503,81	3 137 865,98	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	1 577 640,12	0,00	1 577 640,12	1 617 330,26	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 331 460,91	0,00	1 331 460,91	1 113 361,82	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		9 787 076,44	723 644,10	9 063 432,34	9 597 422,76	
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 119 104,43	469 671,10	649 433,33	1 709 855,50	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	815 300,00	0,00	815 300,00	848 860,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 115,00	42 723,00	16 392,00	1 472,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BĚŽNÉ		KOREKCE			NETTO			
	BRUTTO										
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	222 325,00	0,00	0,00	222 325,00	0,00	222 325,00	770 584,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 776 951,81	0,00	0,00	1 776 951,81	0,00	1 776 951,81	1 084 087,68	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	233 748,00	0,00	0,00	233 748,00	0,00	233 748,00	163 677,90	0,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 349 000,20	0,00	0,00	5 349 000,20	0,00	5 349 000,20	5 018 605,68	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 532,00	211 250,00	0,00	282,00	0,00	282,00	280,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 019 930,74	0,00	0,00	3 019 930,74	0,00	3 019 930,74	8 077 457,23	0,00	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	2 373 738,75	0,00	0,00	2 373 738,75	0,00	2 373 738,75	7 433 483,24	0,00	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	567 545,99	0,00	0,00	567 545,99	0,00	567 545,99	554 920,99	0,00	
B.III.15.	Ceniny	263	32 503,00	0,00	0,00	32 503,00	0,00	32 503,00	33 246,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	46 143,00	0,00	0,00	46 143,00	0,00	46 143,00	55 807,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		403 917 609,33	442 060 779,67		
C.	Vlastní kapitál		396 879 719,16	430 017 824,61		
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		395 309 673,10	424 636 964,71		
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	395 319 705,18	424 723 372,79		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 244 976,00	4 168 600,00		

30.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 255 008,08	-4 255 008,08	-4 255 008,08	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 249 439,50	7 024 287,05	7 024 287,05	0,00
C.II.1.	Fond odměn	411	296 275,00	296 275,00	296 275,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	601 873,23	570 610,49	570 610,49	0,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 062,63	66 062,63	66 062,63	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	285 228,64	6 091 338,93	6 091 338,93	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		320 606,56	-1 643 427,15	-1 643 427,15	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 964 033,71	-2 328 991,20	-2 328 991,20	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 643 427,15	685 564,05	685 564,05	0,00
D.	Cizí zdroje		7 037 890,17	12 042 955,06	12 042 955,06	0,00
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		7 037 890,17	12 042 955,06	12 042 955,06	0,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	3 251 447,27	8 000 607,18	8 000 607,18	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	891 957,00	616 340,00	616 340,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	97 674,00	13 523,00	13 523,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	432 114,00	265 640,00	265 640,00	0,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	185 199,00	113 850,00	113 850,00	0,00

30.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	222 062,00	71 877,00	71 877,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	1 164 700,00	1 164 700,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48 806,00	36 368,32	36 368,32
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 881 277,90	1 737 106,56	1 737 106,56
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 353,00	22 943,00	22 943,00

**Razítko:**

**Sestavil: Jiří Plavec**

**Telefon: 475 317 103**

**Datum a podpis: 30.01.2019**

**Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková**

**Telefon: 475 317 105**

**Datum a podpis: 30.01.2019**

Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodtech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

**Číslo:** 00829048  
**Kapitola:** 700  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Okamžik sestavení:** 30.01.2019 13:52:41  
**Předmět činnosti:** 68200

**VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**Sestavený k 31.12.2018**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace  
 Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			MINULÉ			
			1	2		
			BĚŽNÉ		Hospodářská činnost	
			MINULÉ		Hospodářská činnost	
			1	2	3	4
A.	NAKLADY CELKEM		56 374 391,96	246 359,13	54 043 724,20	163 947,83
A.I.	Náklady z činnosti		56 374 391,96	246 359,13	54 043 724,20	163 947,83
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 455 299,18	38 698,52	8 732 659,02	12 702,66
A.I.2.	Spotřeba energie	502	6 280 185,03	0,00	5 637 371,70	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	807 122,95	2 173,00	653 138,43	1 303,80
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 032 907,90	0,00	-3 000 340,34	-18 987,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-1 953 761,68	32 813,99	2 558 647,60	25 393,37
A.I.8.	Opravy a udržování	511	8 564 426,25	0,00	5 987 136,46	600,00
A.I.9.	Cestovné	512	8 349,39	0,00	9 942,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	22 477,27	0,00	12 898,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	13 718 911,39	31 366,68	11 405 354,82	15 157,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	9 766 267,00	98 705,00	8 447 963,00	96 909,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 109 517,16	33 371,84	2 602 883,00	30 869,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	38 802,00	0,00	32 535,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	354 990,48	2 849,10	363 652,09	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	13 579,79	0,00	14 400,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4 276,49	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	35 000,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	5 792,57	0,00	39 225,19	0,00

30.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.I.26.	Manka a škody	547	53 800,04	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 768 020,61	0,00	6 290 911,01	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	159 377,42	0,00	193 979,31	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-71 609,50	0,00	-6 196,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	473 084,50	5 851,00	481 219,55	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	793 391,52	530,00	3 586 344,36	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		58 416 750,54	168 034,26	51 719 836,12	158 844,71
B.I.	Výnosy z činnosti		20 489 899,70	125 299,26	19 102 562,20	158 844,71
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	9 279 163,39	6 969,66	10 470 136,50	14 052,17
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 100 998,31	117 420,51	4 246 563,70	134 048,74
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 529 197,54	0,00	2 892 263,34	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 643,16	909,09	76 563,29	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	322 367,00	0,00	764 453,74	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	1 800 000,00	0,00	169 643,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	434 530,30	0,00	482 938,63	10 743,80
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		37 926 850,84	42 735,00	32 617 273,92	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 926 850,84	42 735,00	32 617 273,92	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODARĚNÍ					
C.1.	Výsledek hospodářství před zdaněním	-	-78 324,87	-2 323 888,08	-5 103,12	
C.2.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	-	-78 324,87	-2 323 888,08	-5 103,12	

<p><b>Sestavil: Jiří Plavec</b></p> <p><b>Telefon: 475 317 103</b></p> <p><b>Datum a podpis: 30.01.2019</b></p>	<p><b>Razítko:</b></p> <p>Krajská majetková, příspěvková organizace Na Schodcích 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048</p>
<p><b>Sestavil: Jiří Plavec</b></p> <p><b>Telefon: 475 317 103</b></p> <p><b>Datum a podpis: 30.01.2019</b></p>	<p><b>Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková</b></p> <p><b>Telefon: 475 317 105</b></p> <p><b>Datum a podpis: 30.01.2019</b></p> 

IČO: 00829048  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 30.01.2019 13:53:06  
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
PŘÍLOHA  
Sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Krajská majetková, příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 40001 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

V roce 2018, nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvkové organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,-Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,-Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvoří opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvkové organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 282 498,88	1 108 336,24
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	499 004,74	324 842,10
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	759 591,14	759 591,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

30.01.2019

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		233 000,00	130 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00	130 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 049 498,88	978 336,24

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

IČ: 00829048, zřizovací listina čj. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

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

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

#### B.1. Informace podle § 66 odst. 6

#### B.2. Informace podle § 66 odst. 8

**B.3. Informace podle § 68odst. 3**

	0,00
--	------

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 368 600,00	4 168 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	123 624,00	0,00

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

	0,00
--	------

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

	0,00
--	------

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

### E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

### F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		570 610,49
F.A.II.	Tvorba fondu		182 833,74
F.A.II.1.	Základní příděl		182 833,74
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		151 571,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0,00
F.A.III.2.	Stravování		126 171,00
F.A.III.3.	Rekreace		0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		24 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		1 400,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		601 873,23

**F.D. Rezervní fond**

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		66 062,63
F.D.II.	Tvorba fondu		0,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		0,00
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		66 062,63

**F.F. Investiční fond**

Číslo	Položka		Stav k
	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 091 338,93
F.F.II.	Tvorba fondu		9 001 716,61
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 644 396,61
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 157 320,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		200 000,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		14 807 826,90
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		8 185 826,90
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		4 822 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 800 000,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		285 228,64

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	344 428 620,24	123 545 107,52	220 883 512,72	223 231 183,72
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	80 630 376,21	33 939 874,15	46 690 502,06	47 502 002,06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 337 284,00	2 978 998,00	2 358 286,00	202 747,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	90 443 755,20	30 853 499,00	59 590 256,20	60 675 755,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	92 488 656,06	25 955 168,00	66 533 488,06	68 242 552,06
G.5.	Jiné inženýrské sítě	34 819 715,07	19 044 333,50	15 775 381,57	16 362 109,57
G.6.	Ostatní stavby	40 708 833,70	10 773 234,87	29 935 598,83	30 246 017,83



## H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	45 660 390,30	0,00	45 660 390,30	43 501 180,30
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 556 592,00	0,00	2 556 592,00	7 710,00
H.4.	Zastavěná plocha	732 515,39	0,00	732 515,39	1 149 301,39
H.5.	Ostatní pozemky	42 371 282,91	0,00	42 371 282,91	42 344 168,91

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

## Údaje k poskytnutým garancím

### Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	
				Název účetní jednotky - dlužníka	celkem (6a + 6b)	úrok		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina			
8	8a	9	10	11
	8b			

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním


IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6	7
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina			
8	8a	9	10	11
	8b			

### Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			
	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		t-4		t-3	t-2	t-1	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele											
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku										Výdaje na pořízení majetku
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

<p><b>Sestavil: Jiří Plavec</b></p> <p><b>Telefon: 475 317 103</b></p> <p><b>Datum a podpis: 30.01.2019</b></p>	<p><b>Razítko:</b></p> <p>Krajská majetková, příspěvková organizace Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048</p>
<p><b>Kontroloval/Schválil: Ing. Miliuše Srbková</b></p> <p><b>Telefon: 475 317 105</b></p> <p><b>Datum a podpis: 30.01.2019</b></p>	

# Inventarizační zpráva za rok 2018

Účetní jednotka:

**Krajská majetková, p. o.**

Na Schodech 1535/4, 400 01, Ústí nad Labem

IČO: 00829048

Datum zpracování : 21. 1. 2019

Den zahájení inventarizace: 28. 11. 2018

Den ukončení inventarizace: 21. 1. 2019

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2018

Inventarizační činnosti:

## 1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín prvotní inventury byl dodržen.

## 2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 24. 10. 2018, přítomni byli všichni členové. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

## 3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

## 4. Výsledek inventarizace:

účet	018	DDNM	198 841,80 Kč
	019	Ostatní dlouhodobý majetek	168 000,00 Kč
	021	Stavby	344 428 620,24 Kč
	022	Samost. mov. věci a soubory mov. věci	32 485 210,78 Kč
	028	DDHM	2 975 498,53 Kč

029	Ostatní DHM	1 897 435,54 Kč
031	Pozemky	45 660 390,30 Kč
036	Majetek určený k prodeji	100 221606,29 Kč
042	Nedokončený dlouhodob.hmotný majetek	0,00 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	40 000,00 Kč
078	Oprávky k drobn. DNM	-198 841,80 Kč
079	Oprávky k ost. DNM	-22 400,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	-123 545 107,52 Kč
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. m. věci	-17 977 013,69 Kč
088	Oprávky k drobnému DHM	-2 975 498,53 Kč
089	Oprávky k ost. DHM	- 647 275,25 Kč
112	Materiál na skladě	1 157 174,72 Kč
121	Nedokončená výroba	5 098 503,81 Kč
123	Výrobky	1 577 640,12 Kč
139	Ostatní zásoby	1 331 460,91 Kč
176	Opravné položky k ostat. DFM	-40 000,00 Kč
192	Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti	- 42 723,00 Kč
194	Opravná položka k odběratelům	- 469 671,10 Kč
199	Opravné položky k ostat. krátk. pohledávkám	-211 250,00 Kč
241	Běžný účet	2 373 738,75 Kč
243	Běžný FKSP	567 545,99 Kč
261	Pokladna	46 143,00 Kč
263	Ceniny	32 503,00 Kč
311	Odběratelé	1 119 104,43 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	815 300,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 115,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	222 325,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	1 776 951,81 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	211 532,00 Kč
381	Náklady příštích období	233 748,00 Kč

388	Dohadné účty aktivní	5 349 000,20 Kč
408	Opravy minulých období	4 255 008,08 Kč
321	Dodavatelé	3 251 447,27 Kč
331	Zaměstnanci	891 957,00 Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	97 674,00 Kč
336	Zúčt. s instit. soc. pojištění	432 114,00 Kč
337	Zúčt. s instit. zdrav.pojištění	185 199,00 Kč
342	Jiné přímé daně	222 062,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	27 353,00 Kč
384	Výnosy příštích období	48 806,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 881 277,90 Kč
401	Jmění účetní jednotky	395 319 705,18 Kč
403	Dotace na pořízení dlouh. majetku	4 244 976,00 Kč
411	Fond odměn	296 275,00 Kč
412	FKSP	601 873,23 Kč
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	66 062,63 Kč
416	Fond reprodukce	285 228,64 Kč
432	Výsledek hospodaření min. let	1 643 427,15 Kč

Podrozvahové účty:

901	Jiný DDNM	23 903,00 Kč
902	Majetek do 3000,-	499 004,74 Kč
905	Vyřazené pohledávky	759 591,14 Kč
968	Cizí majetek	- 233 000,00 Kč
999	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	1 049 498,88 Kč

##### 5. Vyhodnocení inventur.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku či cizí majetek na pozemcích kraje a nebyl evidovaný.

Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly: úbytek u krmiva /DOV/ a výrobků vlastní výroby / ječmen ozimý, oves, hrách, siláž kukuřičná, senáž/.

Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků

a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství.

Účtováno: úbytek 501/112, 123

V roce 2018 byly zásoby vlastní výroby v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší, než prodejní ceny, jsou tyto zásoby oceněny prodejní cenou.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím ekonomického software Kosys a ZEIS.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311.

Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 1 119 104,43 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury.

Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321.

Na účtu 321 je vykázán stav závazků organizace ve výši 3 251 447,27 Kč. Jedná se o došlé faktury vystavené v roce 2018 se splatností převážně v roce 2019.

#### **6. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů.**

Po zaúčtování viz bod 5 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

#### **7. Prohlášení inventarizační komise**

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za inventarizační komisi:

Miroslav Závada

podpis . . . . .

Zdeněk Šedivý

podpis . . . . .

Jiří Plavec

podpis . . . . .

Vedoucí organizace: Ing. Miluše Srbková

podpis . . . . .

Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ 00829048 DIČ CZ00829048