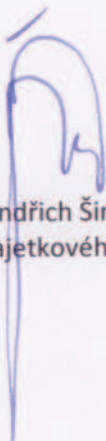


Krajská majetková, příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ:00829048

Majetkový odbor souhlasí s předloženou účetní závěrkou za rok 2012 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.



Mgr. Ing. Jindřich Šimák  
vedoucí majetkového odboru



## Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2012  
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 okamžik sestavení: 06.02.2013 11:30

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>181 560 577.89</b>	<b>25 437 434.95</b>	<b>156 123 142.94</b>	<b>177 102 475.30</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>160 325 390.35</b>	<b>24 929 689.85</b>	<b>135 395 700.50</b>	<b>155 897 936.02</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>142 185.80</b>	<b>142 185.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	142 185.80	142 185.80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>160 143 204.55</b>	<b>24 787 504.05</b>	<b>135 355 700.50</b>	<b>155 857 936.02</b>
1.	Pozemky	031	25 956 100.02		25 956 100.02	26 591 953.02
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	115 145 133.04	9 547 808.00	105 597 325.04	125 210 083.16
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	15 203 470.79	12 545 001.67	2 658 469.12	2 973 682.12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	127 490.50		127 490.50	127 490.50
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 762 621.06	1 762 621.06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 948 389.14	932 073.32	1 016 315.82	954 727.22
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000.00		40 000.00	40 000.00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>21 235 187.54</b>	<b>507 745.10</b>	<b>20 727 442.44</b>	<b>21 204 539.28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>10 068 539.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10 068 539.52</b>	<b>9 799 112.91</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 373 973.13		1 373 973.13	1 041 459.34
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	2 975 181.00		2 975 181.00	2 334 029.47
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	5 340 401.70		5 340 401.70	5 580 088.98
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	378 983.69		378 983.69	843 535.12
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 951 789.35</b>	<b>507 745.10</b>	<b>4 444 044.25</b>	<b>5 566 976.54</b>
1.	Odběratelé	311	3 587 821.60	507 745.10	3 080 076.50	4 025 914.93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 826.00		268 826.00	478 858.90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 123.00		55 123.00	60 750.50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	330 059.00		330 059.00	163 449.60
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				46 652.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	7 188.00		7 188.00	91 338.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346	658 323.75		658 323.75	699 301.61
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dlhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	43 727.00		43 727.00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	721.00		721.00	711.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 214 858.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6 214 858.67</b>	<b>5 838 449.83</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro členou	249				
9.	Běžný účet	241	5 384 340.99		5 384 340.99	4 993 715.71
10.	Běžný účet FKSP	243	747 181.68		747 181.68	771 635.12
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	24 403.00		24 403.00	2 790.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	201	58 933.00		58 933.00	70 309.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>156 123 142.94</b>	<b>177 102 475.30</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>151 277 003.22</b>	<b>172 512 198.17</b>
<b>I.</b>	<b>Jména účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>143 849 420.37</b>	<b>169 221 873.92</b>
1.	Jména účetní jednotky	401	148 880 198.10	169 221 873.92
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-5 030 777.73	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 425 673.26</b>	<b>3 333 548.11</b>
1.	Fond odměn	411	165 918.00	1 198 419.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	748 259.64	770 514.14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 220.00	39 220.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 303.71	1 292 147.71
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	244 971.91	33 247.26
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 001 909.59</b>	<b>-43 223.86</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	365 643.92	8 746 834.86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 636 265.67	-8 790 058.72
<b>IV.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		4 846 139.72	4 590 277.13
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 846 139.72	4 590 277.13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 278 028.10	2 630 599.96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000.00	181 799.00
8.	Závazky z účelové správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze splacených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	382 971.00	11 834.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		5 965.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	209 157.00	177 433.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	59 689.00	37 814.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	69 667.00	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám, mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nespěčených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		827 736.96
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	823 939.88	405 389.92
34.	Ostatní krátkodobé závazky	376	12 687.74	311 705.29

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

## Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00829048

Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace

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

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 06.02.2013 11:36

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>32 672 074.19</b>	<b>0.00</b>	<b>28 915 180.01</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>32 672 074.19</b>	<b>0.00</b>	<b>28 915 180.01</b>	<b>0.00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	8 792 161.95		9 988 953.36	
2.	Spotřeba energie	502	1 501 887.03		3 020 953.29	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	- 593 354.25		- 491 377.38	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	949 498.06		-2 057 940.07	
8.	Opravy a udržování	511	5 662 637.49		1 486 469.41	
9.	Cestovné	512	3 964.00		4 573.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 215 078.06		7 207 333.01	
13.	Mzdové náklady	521	5 986 434.00		5 770 199.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 932 158.00		1 888 285.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 109.00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	143 920.50		172 054.50	
17.	Jiné sociální náklady	528	19 586.00		20 432.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 576.00		7 640.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4 922.67		1 054.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000.00		6 831.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	20 285.67		26 279.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 426 491.17		1 368 144.82	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553	118 587.73		169 579.58	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 627.50			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	449 503.61		325 716.49	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>33 037 718.11</b>	<b>0.00</b>	<b>37 662 014.87</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>16 339 799.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22 585 422.89</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	13 564 415.61		13 022 019.67	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	216 066.59		388 737.38	
3.	Výnosy z pronájmu	603	117 561.32		144 655.20	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	121 103.48		265 649.62	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646	261 484.50		406 039.71	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 448 633.00		186 692.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	610 535.48		8 171 629.31	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1 151.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1 300.87</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 151.17		1 300.87	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>16 696 766.96</b>	<b>0.00</b>	<b>15 075 291.11</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	16 696 766.96		15 075 291.11	
V.	<b>Výnosy ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>365 643.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8 746 834.86</b>	<b>0.00</b>
2.	Výsledek hospodaření účetního období		<b>365 643.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8 746 834.86</b>	<b>0.00</b>

Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodcích 1334, 400 01 Ústí nad Labem  
účetní IČ 00829048



## Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

**sestavená k 31.12.2012**

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 06.02.2013 11:38

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	770 514.14
A. II.	Tvorba fondu	57 238.00
1.	Základní přiděl	57 238.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	79 492.50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	52 512.50
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 980.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	748 259.64
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 331 367.71
D. II.	Tvorba fondu	3 110 568.99
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 110 568.99
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	4 175 412.99
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	3 110 568.99
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	1 064 844.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	266 523.71
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 247.26
F. II.	Tvorba fondu	2 609 922.90
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 426 491.17
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	118 587.73
7.	Převody z rezervního fondu	1 064 844.00
F. III.	Čerpání fondu	2 398 198.25
1.	Financování investičních výdajů	593 354.25
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	740 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	1 064 844.00
F. IV.	Konečný stav fondu	244 971.91

Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
00829043



## Příloha ZÁKLADNÍ

<b>IČO :</b> 00829048	<b>Název organizace :</b> Krajská majetková, příspěvková organizace
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 06.02.2013 11:37

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	211 061.03	181 579.23
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 061.03	181 579.23
3.	Ostatní majetek		
<b>P.II.</b>	<b>Výřazené pohledávky a závazky</b>		
1.	Výřazené pohledávky		
2.	Výřazené závazky		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			<b>211 061.03</b>	<b>181 579.23</b>
			<b>211 061.03</b>	<b>181 579.23</b>

Krajské majetkové  
příspěvkové organizace  
Na Smetově 1335/4, 460 01 Ústí nad Labem  
IČ: 00529048

## Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

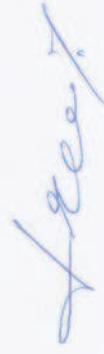
<b>iČO :</b> 00829048	<b>Název organizace :</b> Krajská majetková, příspěvková organizace
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 06.02.2013 11:38

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	<b>Pozemky</b>	25 956 100.02		25 956 100.02	26 591 953.02
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 449 917.18		1 449 917.18	2 210 295.18
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	24 506 182.84		24 506 182.84	24 381 657.84

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



## Příloha ZÁKLADNÍ

<b>IČO :</b> 00829048	<b>Název organizace :</b> Krajská majetková, příspěvková organizace
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 06.02.2013 11:37

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	145 915.00	118 562.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	63 242.00	58 871.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	129 356.00	37 814.00



Krajská majetková,  
příspěvková organizace  
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 00829048

## Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

<b>IČO :</b> 00829048	<b>Název organizace :</b> Krajská majetková, příspěvková organizace
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 06.02.2013 11:38

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	115 145 133.04	9 547 808.00	105 597 325.04	125 210 083.16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	93 458 429.84	9 310 694.00	84 147 735.84	103 556 239.96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	21 686 703.20	237 114.00	21 449 589.20	21 653 843.20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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



**Stavy a obraty na bankovních účtech PO**

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

stav k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Název bankovního účtu	Kód bank. účtu	Kód druhu org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Běžný účet	06	03	0100	5 765 350.83	5 384 340.99	381 009.84
<b>CELKEM</b>				<b>5 765 350.83</b>	<b>5 384 340.99</b>	<b>381 009.84</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Ing. Miluše Srbková

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Květa Ševicová

Okamžik sestavení:

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

Telefon: 475317103

