**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

|  |
| --- |
| **A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona** |
| Účetní jetnotka Ústecký kraj nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvody ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ju zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.  |
| **A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona** |
| Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví (od 1. 1. 2010 vyhl. č. 410/2009 Sb.) další změny specifické pro účetní jednotku nebyly v roce 2018 prováděny.  |
| **A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona** |
| Použité účetní metody odpovídají platné legislativě, jsou upřesněny ve vnitřních předpisech kraje, zejména ve směrnicích k účetnictví a majetku k vnitřnímu kontrolnímu systému a k vymáhání pohledávek. Pro vedení účetnictví je použiván ekonomicko-informační systém Microsoft Dynamics NAV Classic dodržováním stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů. Ústecký kraj i v roce 2018 účtuje pouze o hlavní činnosti, (hospodářská) činnost nebyla na kraji vymezena. Od 1. 8. 2009 je Ústecký kraj plátcem DPH. Oceňování majetku se od roku 2010 nezměnilo - majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou definovanou zákonem, bližší upřesnění je uvedeno ve vnitřních předpisech Ústeckého kraje. Používání cizí měny je v účetnictví upraveno ve vnitřním předpise. Pohledávky a závazky se oceňují stanoveným pevným kurzem, který je určen podle kurzu cizích měnvyhlášených ČNB k 1.1. a 1. 7. daného roku. Další používané účetní postupy a zásady. Pořizování a vyřazování majetku se provádí prostřednictvím vnitřních předpisů - drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7.000,-- Kč do 60.000,--Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3.000,-- do 40.000,-- Kč. Na veškerý odpisovaný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtech poskytnutých a přijatých transferů je postupováno podle Českého účetního standardu č. 703 s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba a čerpání fondů se účtuje i v roce 2018 stejně, tzn. prostřednictvím příslušných nákladových a výnosových účtů. Ústecký kraj měl v roce 2018 sedm účelových fondů - Fond zaměstnavatele, Fond Ústeckého kraje, Fond životního prostředí, Regionální a podpůrný fond, Fond investic a oprav, Fond regionálního rozvoje, Fond mimořádných událostí, Fond vodního hospodářství, jejich hospodaření se řídí schválenými statuty. Metoda časového rozlišení byla v roce 2018 použita pro případy přesahující 50.000,-- Kč, až k rozvahovému dni tj. 31. 12. 2018. Stav podrozvahových účtů je samostatnou přílohou účetní závěrky. Podmíněné pohledávky a závazky ze smluv o dílo účtuje Ústecký kraj od výše 10 mil. Kč, opravy dlouhodobého majetku od výše 30 mil. Kč. Ústecký kraj zpracovává od roku 2012 Pomocný analytický přehled, od roku 2015 zpracovává rozšířený PAP pro vykazování konsolidačních partnerů.  |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Syntetický účet** | **Název položky** | **Období běžné** | **Období minulé** |
| *P.I.* | *901* | *Majetek a závazky účetní jednotky* | *28031026294.52* | *27620277227.11* |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 16790172.57 | 11174088.22 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 19141744.90 | 16056168.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky  | 15854438.51 | 17454965.91 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky  | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek  | 27979239938.54 | 27575592004.07 |
| *P.II.* |  | *Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů* | *0.00* | *0.00* |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 0.00 | 0.00 |
| *P.III.* |  | *Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou* | *0.00* | *0.00* |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou  | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou  | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce  | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce  | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů  | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů  | 0.00 | 0.00 |
| *P.IV.* |  | *Další podmíněné pohledávky* | *74893472.80* | *51333749.67* |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 9000000.00 | 9000000.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 65893472.80 | 42333749.67 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 0.00 | 0.00 |
| *P.V.* |  | *Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů* | *3005556379.58* | *2025985989.33* |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů  | 64719009.41 | 68113899.02 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů  | 2837158205.65 | 1822527199.99 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 103679164.52 | 135344890.32 |
| *P.VI.* |  | *Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku* | *0.00* | *0.00* |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů  | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů  | 0.00 | 0.00 |
| *P.VII.* |  | *Další podmíněné závazky* | *1267792585.80* | *460513294.37* |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku  | 225428636.57 | 159388287.90 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku  | 982138524.10 | 227943076.92 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 22281425.13 | 10848495.55 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 37944000.00 | 62333434.00 |
| *P.VIII.* |  | *Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty* | *0.00* | *0.00* |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 29636325232.06 | 28966393891.10 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |
| --- |
| **A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona** |
| IČ: 70892156 Ústecký kraj subjekt vznikl dle zákona č. 129/200 Sb., o krajích dne 12. 11. 2000 Ústecký kraj není zapsán ve veřejném rejstříku  |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |
| --- |
| **A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona** |
| Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.  |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

|  |  |
| --- | --- |
| **B.1.** | **Informace podle § 66 odst. 6 zákona** |
|  | Zápisy do katastru nemovitostí byly proúčtovány v roce 2018.  |
| **B.2.** | **Informace podle § 66 odst. 8 zákona** |
|  | Netýká se Ústeckého kraje.  |
| **B.3.** | **Informace podle § 68 odst. 3 zákona** |
| 0.00 | Ústecký kraj v roce 2018 provedl mezi přísp. organizacemi vzájemné zápočty v hodnotě 314 mil Kč.  |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název položky** | **Období běžné** | **Období minulé** |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 421714706.36 | 135471441.10 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 48541603.84 | 167956406.00 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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/m2** |
| 0.00 |  |
| **D.4.** | **Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem** |
| 0.00 |  |
| **D.5.** | **Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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 |  |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K položce** | **Doplňující informace k položkám rozvahy** | **Částka** |
| A.I.2. | Nakoupení softwaru SW Splunk Enterprise pro sbírání - Kč 2.400.000,-- logů, přihlášení napříč sítí a systémy (GDPR, bezpečnost) SW - SIEm a NBA v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK 1 mil. Kč. SW jídzní řády pro ÚK v hodnotě 2.5 mil. Kč.  | 125525179.14 |
| A.II.4. | Přírůstek je nakoupení vybavení pro školy v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.  | 392036150.72 |
| A.II.6. | Přírůstek je nakoupení vybavení pro školy v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.  | 132999249.02 |
| A.IV.5. | Prodej pozemku p. č. 2685, k.ú. Louny, splatné v pěti ročních splátkách do roku 2024.  | 5291000.00 |
| A.IV.6. | Poskytnuté zálohy - malý dotační program v oblasti sociálních věcí. Poskytnuté zálohy z Fondu Ústeckého kraje  | 233849317.92 |
| B.II.1. | Smluvní pokuity ve výši 49 mil. Kč vůči společnosti TD BUS. Faktury splatné v 1/2019 Dopravní společnost ÚK 1.200.000,-- Kč Faktury GasNet 1.583 833,-- Kč, splatné 2/2019.  | 64454264.79 |
| B.II.5. | navýšení za porušení rozpočtovné kázně dle§ 22.  | 20768555.02 |
| B.II.6. | Poskytnutá návratna finanční výpomoc pro Psy. léčebnu Petrohrad na předfinancování projektu.  | 1500000.00 |
| B.II.17. | Očekávána vratka úroků z neoprávněného jednání správce daně za projekt Podpora plánování a transformace - 1. mil. Kč Očekáváané dotace z Ministerstva životního prostředí. v hodnotě 50.000,-- Kč.  | 1053469.00 |
| B.II.28. | Zálohy na sociální služby , které budovu v průběhu 1. Q. 2019 vyúčtovány.  | 2542020971.99 |
| B.II.32. | Dotace na sociální služby v hodnotě 1 mld. Kč., která bude v průběhu finančního vypořádání zúčtována. Očekávané dotace na projektuy Přírodovědného a technického vzdělávání ÚK.  | 2249767358.14 |
| B.III.4. | Termínované vklady - Revolving účet Fondu investic a oprav, a běžný účet ÚK.  | 300471758.00 |
| C.I.3. | Dotace SPZ Triangle v hodnotě 150 mil. Kč Dotace na reko silnice Žatec 46 mil. Kč Dotace na reko silnice II/227, II/225 hranice Stř. kraje-75 mil. Kč  | 1037792884.53 |
| D.II.8. | Přijaté zálohy na víceleté projekty Ústeckého kraje - Kotlíková dotace 65 mil. Kč - Projekt TRANSFER - Projekt CESTA - projekt Změna je cesta - začínající projekt - projekt POSOSUK 2, POSOSUK 4  | 802421058.29 |
| D.III.7. | Veškeré přijaté zálohy během roku 2018 byly k rozvahovému dni zúčtovány.  | 8323.00 |
| D.III.37. | Do dohadných účtů jsou proúčtovány náklady na dopravní obslužnost ÚK, které budouv 1. Q. 2019 zúčtovány. Dále jsou zde proúčtovány náklady na sociální služby - UZ 13305 neinv.trans.soc.sl.108/2006Sb.  | 3090906977.77 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K položce** | **Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty** | **Částka** |
| A.I.12. | Nárůst z důvodu pronájmu a údržby autobusů pro oblast Ústecka, Litoměřicka, Děčínska.  | 218774374.25 |
| A.I.32. | Zřušení platebního výměru 27/2014 na projekt Evropská obchodní akademie Děčín 37.542.000,-- Kč. Snížení a částečné zaplacení platebního výměru 25/2014 Stategie rozvoje cestovního ruchu. Odúčt. restitučního nároku na jméno Pavel Ondrejcik.  | -39735893.65 |
| A.I.35. | Navýšení z důvodu pořízení dlouhodobého majetku Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Majetek, který je určen pro příspěvkové organizace a v rámci projektu IROP je po dobu 5 let v účetnictví Ústeckého kraje.  | 46330906.78 |
| B.I.2. | Nájemné a údržba vozidel pro dopravní obslužnost - oblast Ústecka, Litoměřicka, Děčínska.  | 36931805.35 |
| B.I.9. | Smluvní pokuty v oblasti dopravy pro neplnění smluvních ujednání vyplývající z uzavřených smluv mezi ÚK a společností TD BUS.  | 50992627.99 |
| B.I.14. | Nárůst z prodeje staveb dle smlouvy 18/SML 4614 - k. ú. Kadaň v hodnotě 2.475.000,-- Kč, prodej stavby v k. ú. Chomutov dle smlouvy 18/SML 4425 v hodnotě 2.455.431,-- Kč prodej stavby 18/SML 4645, k. ú. Skyřice, částka 12.055.658,-- Kč.  | 25689897.00 |

**Příloha**

**Ostatní fondy**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Běžné období** |
| *G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.* | *1051175455.31* |
| *G.II. Tvorba fondu* | *1550998386.93* |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 64299732.31 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1438094501.62 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 48604153.00 |
| *G.III. Čerpání fondu* | *1599502835.22* |
| *G.IV. Konečný stav fondu* | *1002671007.02* |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Položka** | **Období běžné brutto** | **Období běžné korekce** | **Období běžné netto** | **Období minulé** |
| G. | Stavby | 1335378096.92 | 181731016.00 | 1153647080.92 | 1144861506.12 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 49463127.06 | -49463127.06 | -49463127.06 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 697914860.19 | 69834532.94 | 628080327.25 | 633187476.39 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16410100.00 | 153846.00 | 16256254.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 146487142.04 | 11680745.00 | 134806397.04 | 130133687.02 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16890.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 474565994.69 | 50598765.00 | 423967229.69 | 431020359.77 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Položka** | **Období běžné brutto** | **Období běžné korekce** | **Období běžné netto** | **Období minulé** |
| H. | Pozemky | 92752558.38 | 0.00 | 92752558.38 | 111051843.61 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 236554.03 | 0.00 | 236554.03 | 236554.03 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 34021416.49 | 0.00 | 34021416.49 | 32877973.44 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 10632530.30 | 0.00 | 10632530.30 | 9696314.30 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 47862057.56 | 0.00 | 47862057.56 | 68241001.84 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název položky** | **Období běžné** | **Období 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 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název položky** | **Období běžné** | **Období 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 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IČ účetní jednotky - věřitele** | **Název účetní jednotky - věřitele** | **IČ účetní jednotky - dlužníka** | **Název účetní jednotky - dlužníka** | **Datum poskytnutí garance** | **Hodnota zajištěné pohledávky: celkem** | **Hodnota zajištěné pohledávky: jistina** | **Hodnota zajištěné pohledávky: úrok** | **Datum plnění ručitelem v daném roce** | **Výše plnění ručitelem: celkem** | **Výše plnění ručitelem: jistina** | **Výše plnění ručitelem: úrok** | **Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance** | **Druh dluhového nástroje** | **Předmět ručení** |

**Údaje k poskytnutým garancím ostatním**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IČ účetní jednotky - věřitele** | **Název účetní jednotky - věřitele** | **IČ účetní jednotky - dlužníka** | **Název účetní jednotky - dlužníka** | **Datum poskytnutí garance** | **Hodnota zajištěné pohledávky: celkem** | **Hodnota zajištěné pohledávky: jistina** | **Hodnota zajištěné pohledávky: úrok** | **Datum plnění ručitelem v daném roce** | **Výše plnění ručitelem: celkem** | **Výše plnění ručitelem: jistina** | **Výše plnění ručitelem: úrok** | **Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance** | **Druh dluhového nástroje** | **Předmět ručení** |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)**

**Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základní údaje** | **Dodavatel** | **Stavební fáze** |  | **Výdaje vynaložené na pořízení majetku** | **Platby za dostupnost** | **Další platby a plnění zadavatele** |
| **Projekt** | **Druh projektu** | **Datum uzavření smlouvy** | **Obchodní firma** | **IČ** | **Rok zahájení** | **Rok ukončení** | **Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy** | **t-4** | **t-3** | **t-2** | **t-1** | **Celkem** | **Počátek** | **Konec** | **t-4** | **v tom výdaje na pořízení majetku** | **t-3** | **v tom výdaje na pořízení majetku** | **t-2** | **v tom výdaje na pořízení majetku** | **t-1** | **v tom výdaje na pořízení majetku** | **Výdaje na pořízení majetku**  |  |  |  |  |  |