

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období **12 / 2018**

IČO: **70889546**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení **Ing. Irena Králová**

Telefon: **495817163**

E-mail: **ikralova@kr-kralovehradecky.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto ₁	Korekce ₂	Netto ₃	
AKTIVA CELKEM			13 559 958 715,32	1 718 971 819,78	11 840 986 895,54	9 968 322 718,43
A.	Stálá aktiva		8 886 813 236,94	1 714 449 041,34	7 172 364 195,60	5 982 368 084,27
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		114 330 350,71	59 609 077,98	54 721 272,73	47 876 356,90
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	66 372 675,91	29 460 156,98	36 912 518,93	28 544 549,10
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	13 153 401,15	6 963 839,00	6 189 562,15	6 322 138,50
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 849 122,00	7 849 122,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	26 580 764,30	15 335 960,00	11 244 804,30	12 708 408,30
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	374 387,35		374 387,35	301 261,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 048 033 470,38	1 654 009 963,36	5 394 023 507,02	4 383 102 098,50
A.II.1.	Pozemky	031	207 281 999,06		207 281 999,06	133 860 620,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	454 372,00		454 372,00	454 372,00
A.II.3.	Stavby	021	4 526 663 394,41	1 480 793 999,49	3 045 869 394,92	3 057 324 981,85
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	165 193 885,05	94 481 604,05	70 712 281,00	79 552 377,25
A.II.5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	78 734 359,82	78 734 359,82		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 068 153 454,04		2 068 153 454,04	1 110 460 425,31
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 552 006,00		1 552 006,00	1 449 322,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 310 662 918,32	830 000,00	1 309 832 918,32	1 303 373 854,32
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	895 306 581,32		895 306 581,32	885 806 581,32
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	200 000,00		200 000,00	200 000,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	415 156 337,00	830 000,00	414 326 337,00	415 367 273,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				2 000 000,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		413 786 497,53		413 786 497,53	248 015 774,55
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	135 174 788,92		135 174 788,92	46 760 003,36
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7 040 000,00		7 040 000,00	7 470 000,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	271 571 708,61		271 571 708,61	193 785 771,19
B.	Oběžná aktiva		4 673 145 478,38	4 522 778,44	4 668 622 699,94	3 985 954 634,16
B.I.	Zásoby		1 283 002,00		1 283 002,00	1 797 004,80
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 283 002,00		1 283 002,00	1 797 004,80
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 139 838 722,25	4 522 778,44	2 135 315 943,81	1 463 153 017,26
B.II.1.	Odběratelé	311	3 912 217,09	196 993,06	3 715 224,03	3 464 788,16
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	859 910,00		859 910,00	1 198 082,52
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 006 575,26	4 325 785,38	6 680 789,88	3 713 986,75
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	17 198 823,49		17 198 823,49	3 109 701,17
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 960,00		23 960,00	10 350,00

B.II.10. Sociální zabezpečení	336			
B.II.11. Zdravotní pojištění	337			
B.II.12. Důchodové spoření	338			
B.II.13. Daň z příjmů	341			
B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
B.II.15. Daň z přidané hodnoty	343			
B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	9 715 473,58	9 715 473,58	13 269 652,70
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 179 510,75	1 179 510,75	1 608 204,92
B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
B.II.24. Pevné termínové operace a opce	363			
B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění	365			
B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	976 929 744,29	976 929 744,29	841 597 199,06
B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	163 393,31	163 393,31	188 565,33
B.II.30. Náklady příštích období	381	3 176 866,00	3 176 866,00	4 770 192,00
B.II.31. Příjmy příštích období	385	484 579,96	484 579,96	1 150 521,38
B.II.32. Dohadné účty aktivní	388	1 115 187 668,52	1 115 187 668,52	589 071 773,27
B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

B.III. Krátkodobý finanční majetek		2 532 023 754,13	2 532 023 754,13	2 521 004 612,10
---	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
B.III.3. Jiné cenné papíry	256			
B.III.4. Termínované vklady krátkodobé	244	200 495 963,60	200 495 963,60	
B.III.5. Jiné běžné účty	245	1 108 625,00	1 108 625,00	1 942 501,50
B.III.9. Běžný účet	241			
B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 229 765 024,35	2 229 765 024,35	2 348 277 654,65
B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 883 436,94	99 883 436,94	170 129 292,91
B.III.15. Ceniny	263	770 704,24	770 704,24	655 163,04
B.III.16. Peníze na cestě	262			
B.III.17. Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné ₁	Minulé ₂
PASIVA CELKEM			11 840 986 895,54	9 968 322 718,43
C.	Vlastní kapitál		9 626 328 801,02	8 082 643 646,29
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 083 753 500,48	2 826 761 079,24

C.I.1. Jmění účetní jednotky	401	3 298 379 655,02	3 582 720 539,94
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 467 845 553,32	923 355 992,90
C.I.4. Kurzové rozdíly	405		
C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 706 944 631,19	-1 706 944 631,19
C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7. Opravy předcházejících účetních období	408	24 472 923,33	27 629 177,59
C.II. Fondy účetní jednotky		99 883 436,94	170 139 292,91
C.II.6. Ostatní fondy	419	99 883 436,94	170 139 292,91
C.III. Výsledek hospodaření		6 442 691 863,60	5 085 743 274,14
C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 356 948 589,46	1 065 911 609,57
C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 085 743 274,14	4 019 831 664,57
D. Cizí zdroje		2 214 658 094,52	1 885 679 072,14
D.I. Rezervy			
D.I.1. Rezervy	441		
D.II. Dlouhodobé závazky		1 009 445 776,41	907 458 950,48
D.II.1. Dlouhodobé úvěry	451	147 801 941,53	287 173 696,47
D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	28 061 520,00	35 076 900,00
D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	833 582 314,88	585 208 354,01
D.III. Krátkodobé závazky		1 205 212 318,11	978 220 121,66
D.III.1. Krátkodobé úvěry	281	225,00	
D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5. Dodavatelé	321	87 948 720,81	36 432 772,10
D.III.6. Směnky k úhradě	322		
D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 411,60	11 220,60
D.III.8. Závazky z dělené správy	325		
D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10. Zaměstnanci	331	12 348 800,00	11 374 852,00
D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12. Sociální zabezpečení	336	5 397 743,00	4 926 579,00
D.III.13. Zdravotního pojištění	337	2 389 090,00	2 201 518,00

D.III.14. Důchodové spoření	338		
D.III.15. Daň z příjmů	341	18 285 000,00	19 085 930,00
D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 611 611,00	3 320 453,00
D.III.17. Daň z přidané hodnoty	343	1 218 579,00	140 827,00
D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 750,00	15 253,00
D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 208 723,58	8 258 453,68
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28. Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30. Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 029 295,70	7 494 691,28
D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35. Výdaje příštích období	383	19 206 533,46	26 400 844,50
D.III.36. Výnosy příštích období	384	1 475 882,00	1 383 749,31
D.III.37. Dohadné účty pasivní	389	1 030 136 496,96	852 687 880,15
D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 945 456,00	4 485 098,04

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období **12 / 2018**

IČO: **70889546**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Ho 4
A. NÁKLADY CELKEM			5 703 504 380,60		5 302 894 051,10	
A.I. Náklady z činnosti			1 970 892 414,25		2 446 611 279,65	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	9 818 584,40		7 401 300,57	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 126 191,19		2 542 374,39	
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	626 128 257,32		627 647 643,29	

A.I.9. Cestovné	512	2 799 115,82	2 404 240,58
A.I.10. Náklady na reprezentaci	513	2 100 582,10	1 865 453,65
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
A.I.12. Ostatní služby	518	285 169 004,79	247 741 213,59
A.I.13. Mzdové náklady	521	229 158 314,00	201 590 166,85
A.I.14. Zákonné sociální pojištění	524	75 258 839,00	66 113 238,00
A.I.15. Jiné sociální pojištění	525		
A.I.16. Zákonné sociální náklady	527	2 593 280,00	2 172 995,50
A.I.17. Jiné sociální náklady	528	8 612 929,78	4 729 813,05
A.I.18. Daň silniční	531	1 248,00	1 800,00
A.I.19. Daň z nemovitostí	532	885 130,00	877 490,00
A.I.20. Jiné daně a poplatky	538	372 572,70	501 834,00
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 287,00	
A.I.23. Jiné pokuty a penále	542	37 701,85	87 707,00
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	157 698,08	15 061 464,84
A.I.25. Prodaný materiál	544		
A.I.26. Manka a škody	547	488 605,00	
A.I.27. Tvorba fondů	548	588 014 575,32	663 424 359,11
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	84 154 124,53	82 071 175,17
A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 374 137,60	646 400,00
A.I.31. Prodané pozemky	554	637 567,69	536 304,44
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 612 078,23	-2 800 827,18
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	426 129,30	3 178 363,66
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	21 714 843,61	8 978 891,88
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti	549	27 247 616,94	509 837 877,26
A.II. Finanční náklady		4 118 162,00	3 371 151,25
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
A.II.2. Úroky	562	4 081 627,71	3 295 276,37
A.II.3. Kurzové ztráty	563	36 534,29	75 874,70
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
A.II.5. Ostatní finanční náklady	569		0,18
A.III. Náklady na transfery		3 710 208 804,35	2 833 825 690,20
A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 710 208 804,35	2 833 825 690,20
A.V. Daň z příjmů		18 285 000,00	19 085 930,00
A.V.1. Daň z příjmů	591	18 285 000,00	19 085 930,00

B. VÝNOSY CELKEM		7 060 452 970,06	6 368 805 660,67
B.I. Výnosy z činnosti		887 689 003,15	779 985 848,97
B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb	602	5 730 083,73	5 928 911,48
B.I.3. Výnosy z pronájmu	603	101 250 644,95	81 326 569,51
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží	604		
B.I.5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 639 160,00	1 620 085,00
B.I.6. Výnosy z místních poplatků	606		
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 248 175,00	1 401 725,00
B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	525 500,32	213 860,56
B.I.10. Jiné pokuty a penále	642	4 239 638,19	7 204 394,75
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		42 436,40
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu	644	31 098,40	5 580,00
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	505 784,80	
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků	647	1 749 415,48	3 176 712,58
B.I.16. Čerpání fondů	648	658 270 431,29	564 134 312,71
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti	649	110 499 070,99	114 931 260,98
B.II. Finanční výnosy		35 270 471,51	6 088 293,22
B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
B.II.2. Úroky	662	6 010 527,26	732 781,67
B.II.3. Kurzové zisky	663	-740 055,75	-35 377,77
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		1 140 889,32
B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	30 000 000,00	4 250 000,00
B.II.6. Ostatní finanční výnosy	669		
B.IV. Výnosy z transferů		1 527 032 809,15	1 271 097 458,14
B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 527 032 809,15	1 271 097 458,14
B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 610 460 686,25	4 311 634 060,34
B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 235 258 458,88	1 087 652 076,47
B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	974 942 943,97	1 000 899 833,26
B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 369 367 504,90	2 193 115 888,38
B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685		
B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		
B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	30 891 778,50	29 966 262,23
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 375 233 589,46	1 084 997 539,57
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 356 948 589,46	1 065 911 609,57

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období **12 / 2018**

IČO: **70889546**

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

U Královéhradeckého kraje jako účetní jednotky se nepředpokládá žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat v činnosti, ke které byla zřízena.

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

Královéhradecký kraj jako vybraná účetní jednotka je povinen postupovat při vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., a platnými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky. K žádným změnám, týkajících se uspořádání, označování, obsahového vymezení a způsobu oceňování, které by znamenalo odchýlení se od výše uvedených předpisů v účetním období roku 2018 nedošlo.

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

Použité účetní metody vycházejí z platných účetních předpisů pro rok 2018 a vnitřních směrnic účetní jednotky Královéhradecký kraj.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		25 120 901 340,99	24 064 466 573,17
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 678 077,50	2 692 156,30
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 344 057,11	9 238 934,84
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	49 979 693,63	49 553 564,33
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	1 410 812,00	1 410 812,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	25 057 488 700,75	24 001 571 105,70
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		

P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		4 177 869,16	
P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	4 177 869,16	
P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 582 058,74	2 582 058,74
P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 582 058,74	2 582 058,74
P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky		660 170 523,27	742 033 908,62
P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		

P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
¹.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	660 170 523,27	742 033 908,62
¹.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
¹.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
¹.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
¹.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		25 655 000,00	25 655 000,00
P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	25 655 000,00	25 655 000,00
P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	24 485 160 004,14	23 342 683 981,81

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

Registrace: OVM registrující - 00007064 Ministerstvo vnitra agenda registrující - A325 - ISDS - Seznam orgánů veřejné moci

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

podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí k 31.12.2018:

hodnota majetku s nedokončeným vkladem ve výši 6 687 070,- Kč se skládá z těchto položek: ppč. 3019/1-3 , 3062/2, 3001/3, 3027/2, 3038/3, 3016/2, 3013/3, 3015/1-4, 3021/2, 3018/3, 3024/3, 3022/3, 3045/3, 3010/2-4, 3001/2 vše v kú Černíkovice v hodnotě 4 024 646,- Kč, ppč. 452/3, 3082/2, 3018/3, 3044/2,354/14, 3014/2, 3192/3, 3029/2, 3023/2, 3033/2, 3015/2, 3017/2 vše v kú Domašín u Černíkovice v hodnotě 2 002 600,- Kč, ppč.3405/3 v kú Lipovka u Rychnova n.K. v hodnotě 659 824,- Kč

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 109 781 284,71	678 805 495,89
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 960 328,25	28 437 267,94

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

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

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)****E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	doúčtování pohledávky, která měla být předepsána v r. 2017 ve výši 338 805,18	
C.I.7.	odúčtování předpisu pohledávky-chybně vyčíslena ve výši 1 693 249,94	
C.I.7.	příslušenství k pohledávkám bylo chybně vedeno na účtu 346, kam správně náležela jenom jistina (odvod do SR), penále ale je příjmem kraje. Z toho důvodu byla provedena oprava na účt	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu		170 139 292,91
G.II.	Tvorba fondu		588 013 751,28
ž.II.1.	Přebytky hospodaření z minulých let		114 265,19
ž.II.2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
ž.II.3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		355 082 682,80
ž.II.4.	Ostatní tvorba fondu		232 816 803,29
G.III.	Čerpání fondu		658 269 607,25
G.IV.	Konečný stav fondu		99 883 436,94

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 526 663 394,41	1 480 793 999,49	3 045 869 394,92	3 057 324 981,85
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	26 646 695,56	8 857 411,00	17 789 284,56	14 681 724,06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 253 281 292,00	974 381 766,51	2 278 899 525,49	2 305 996 766,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	760 056 772,73	319 202 461,33	440 854 311,40	418 967 803,67
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	129 392 336,87	36 018 680,95	93 373 655,92	95 942 387,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě	162 508 671,21	60 417 330,05	102 091 341,16	104 908 771,74

G.6. Ostatní stavby

194 777 626,04

81 916 349,65

112 861 276,39

116 827 527,67

Pozemky

Číslo položk Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	207 281 999,06		207 281 999,06	133 860 620,09
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady,pastviny,louky,rybníky	131 501 792,27		131 501 792,27	62 010 285,67
H.4. Zastavěná plocha	33 561 319,68		33 561 319,68	33 132 889,68
H.5. Ostatní pozemky	42 218 887,11		42 218 887,11	38 717 444,74

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

Číslo položk 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		
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položk Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		1 140 889,32
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		1 140 889,32
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Obd 12 / 2018

IČO: 70889546

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 521 004 612,10
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	926 784 530,79
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 375 233 589,46
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	40 364 189,02
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	84 154 124,53
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 413 887,73
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	243 494,99-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	30 000 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	16 960 328,25-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	495 227 317,69-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	670 576 814,28-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	174 835 493,79
A.II.3.	Změna stavu zásob	514 002,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	19 085 930,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	25 500 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 771 816 150,46-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 775 042 286,74-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 185 200,28
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 255 200,28
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	70 000,00-
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	1 040 936,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	856 050 761,70
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	920 264 658,75
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	101 986 825,93
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	166 200 722,98-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 019 142,03
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni		R. = P. + F. + H.		2 532 023 754,13	
<i>Č.položky</i>	<i>Název položky</i>	<i>Minulé období</i>	<i>Zvýšení stavu</i>	<i>Snížení stavu</i>	<i>Běžné období</i>
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		8 082 643 646,29	9 884 238 134,13	8 340 552 979,40	9 626 328 801,02
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 826 761 079,24	1 163 023 986,47	906 031 565,23	3 083 753 500,48
A.I.	Jmění účetní jednotky	3 582 720 539,94	50 656 359,70	334 997 244,62	3 298 379 655,02
	A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti				
	A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organiza		15 184 528,42	207 722 841,31	
	A.I.3. Bezúplatné převody		33 472 272,56	2 196 234,72	
	A.I.4. Investiční transfery			116 104 515,73	
	A.I.5. Dary		1 999 558,72	8 973 652,86	
	A.I.6. Ostatní				
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	923 355 992,90	1 112 028 821,59	567 539 261,17	1 467 845 553,32
	A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organiza		1 760 732,10	550 092 128,14	
	A.III.2. Bezúplatné převody				
	A.III.3. Investiční transfery		1 110 268 089,49	486 804,78	
	A.III.4. Dary				
	A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcn			16 960 328,25	
	A.III.6. Ostatní				
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 706 944 631,19-			1 706 944 631,19-
	A.V.1. Opravné položky k pohledávkám				
	A.V.2. Odpisy				
	A.V.3. Ostatní				
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
	A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a				
	A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určenéh				
	A.VI.3. Ostatní				
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	27 629 177,59	338 805,18	3 495 059,44	24 472 923,33
	A.VII.1. Opravy minulého účetního období		338 805,18	2 734 785,44	
	A.VII.2. Opravy předchozích účetních období			760 274,00	
B. Fondy účetní jednotky		170 139 292,91	588 014 575,32	658 270 431,29	99 883 436,94
C. Výsledek hospodaření		5 085 743 274,14	8 133 199 572,34	6 776 250 982,88	6 442 691 863,60
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					