|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PŘÍLOHA** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady** | |
|  | | (v Kč) | |
|  | | Období: | **12 / 2018** |
|  | | IČO: | **60609460** |
|  | | Název: | **Olomoucký kraj** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | NS: | *60609460* | *Olomoucký kraj* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.1.** | **Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)** | | | | | |
| Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen přincip nepřetržitého trvání. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **A.2.** | **Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)** | | | | | |
| Vykazování syntetických účtů vychází z platné legislativy a Českých účetních standardů. Zásoby s výjimkou pohonných hmot, jsou účtovány způsobem B. Netýká se kancelářských potřeb, které jsou účtovány přímo do spotřeby v souladu s vnitřním předpisem. Nákup a spotřeba pohonných hmot jsou účtovány způsobem A, pořízené zásoby se oceňují pořizovacími cenami. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **A.3.** | **Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)** | | | | | |
| Majetek je oceňován v souladu s platnými právními předpisy, změny způsobu ocenování nenastaly. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou k datu rozhodnutí rady o záměru prodeje (u záměrů od 1.7.2016), hladina významnosti v případě hmotného majetku je 40 tis. Kč, v případě nehmotného majetku 60 tis. Kč (rozdíl mezi reálnou hodnotou a zůstatkovou cenou u odpisovaného majetku a rozdíl mezi reálnou hodnotou a pořizovací cenou u neodpisovaného majetku). U záměrů z dřívějšího období je ocenění RH provedeno v den předání z hospodaření příspěvkové organizace. Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy. Účetní jednotka provádí rovnoměrný způsob odpisování majetku měsíčně v souladu s ČÚS č. 708. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je vedený majetek, který byl svěřený k hospodaření příspěvkovým organizacím (účet 012, 013, 014, 019, 021, 022, 025, 029, 031, 032 a 036). V podrozvahové evidenci je rovněž vedený zapůjčený majetek, včetně státního majetku. Na účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vedený majetek v rozsahu 0,01 Kč - 60 000,00 Kč, na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek je vedený majetek v rozsahu od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč, majetek s nižší cenou je evidován na účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý majetek. DDNM a DDHM vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2018 pořízený. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je prováděný podle pevného kurzu, který je stanovený k 1.1. daného účetního období. Účet 419 - Ostatní fondy: fond sociálních potřeb je účtovaný rozvahově, fond na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury výsledkově. Časové rozlišování je prováděno podle vnitřních směrnic. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **A.4.** | **Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů** | | | | | |
|  | | | | | | |
| *Číslo* | |  | *Podrozvahový* | | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | | *Název položky* | | *účet* | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.I.** | **Majetek a závazky účetní jednotky** |  | **30 332 710 811,43** | **28 593 915 042,23** |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 |  |  |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1 252 429,66 | 1 527 603,90 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1 134 087,28 | 1 061 209,48 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 |  |  |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 30 330 324 294,49 | 28 591 326 228,85 |
| **P.II.** | **Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů** |  |  | **105 028,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 |  |  |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 |  |  |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 |  |  |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 |  |  |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 |  | 105 028,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 |  |  |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** |  |  |  |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 |  |  |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 |  |  |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 |  |  |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 |  |  |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 |  |  |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 |  |  |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky** |  | **16 727 947,25** | **5 338 119,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 |  | 282 349,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 8 651,25 |  |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 |  |  |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 |  |  |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 |  |  |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 |  |  |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 |  |  |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 |  |  |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 |  |  |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 |  |  |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 |  | 979 534,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 16 719 296,00 | 4 076 236,00 |
| **P.V.** | **Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů** |  | **1 250 200 718,72** | **1 181 597 765,83** |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 |  |  |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 |  |  |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 |  |  |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 |  |  |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 1 180 788 117,72 | 1 168 813 641,80 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 69 412 601,00 | 12 784 124,03 |
| **P.VI.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** |  |  |  |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 |  |  |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 |  |  |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 |  |  |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 |  |  |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 |  |  |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 |  |  |
| 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 |  |  |
| **P.VII.** | **Další podmíněné závazky** |  | **9 398 862,00** | **28 283 067,66** |
| 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 přijatého kolaterálu | 975 |  |  |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 |  |  |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 |  |  |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 |  |  |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 |  |  |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 |  |  |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 |  |  |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 |  |  |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 |  | 18 294 143,00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 9 398 862,00 | 9 988 924,66 |
| **P.VIII.** | **Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** |  |  |  |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 |  |  |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 |  |  |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 |  |  |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 |  |  |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 31 451 415 413,40 | 29 727 104 639,34 |
|  | | | | |

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

|  |
| --- |
| Olomoucký kraj byl vytvořený ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, účinným od 1. 1. 2000. Olomoucký kraj není zapsán v obchodním rejstříku. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A.6.** | **Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)** |
| Mezi datem 31. 12. 2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky za rok 2018 nenastaly žádné události, které by měly významný ekonomický dopad. | |
|  | |
| **B.1.** | **Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)** |

|  |
| --- |
| Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Olomoucký kraj nemá informaci o neprovedení vkladu v měsíci prosinci 2018. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.2.** | **Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)** | | | | |
| Netýká se - účetní jednotka Olomoucký kraj nemá fond investic. | | | | | |
|  | | | | | |
| **B.3.** | **Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)** | | | | |
| **0,00** | | | Za období od 1.1. 2018 do 31. 12. 2018 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtování. | | |
|  | | | | | |
| **C.** | **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"** | | | | |
|  | | | | | |
| *Číslo* | |  | | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | | *Název položky* | | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.1.** | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 510 590 588,98 | 159 276 308,09 |
| **C.2.** | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 18 409 923,07 | 25 958 217,07 |
|  | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0,00** | 0,00 |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.2.** | **Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)** | | |
| **0,00** | | | |
|  | | | |
| **D.3.** | **Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)** | | |
| **0,00** | | | |
|  | | | |
| **D.4.** | **Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)** | | |
| **0,00** | | | |
|  | | | |
| **D.5.** | **Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)** | | |
| **0,00** | | | |
|  | | | |
| **D.6.** | **Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)** | | |
| **0,00** | | | |
|  | | | |
| **D.7.** | **Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)** | | |
|  | | | |
| **0,00** | | 0,00 | |
|  | | | |
| **E.1.** | **Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **D.II.1.** | Účet 451 AÚ 0108 - Dlouhodobý úvěr EIB 23314 modernizace silnic - stav k 31.12.2018 - 519 662 601,62 Kč, splátky činily 43 633 565,62 Kč. Účet 451 AÚ 0120 - Dlouhodobý úvěr KB - stav 333 333 304,00 Kč, splaceno v roce 66 666 672,00 Kč. Účet 451 AÚ 0121 - Dlouhodobý úvěr KB (revolvingový) - stav k 31.12.2018 269 246 550,84 Kč, čerpání v roce 714 176 805,38 Kč, splátky 628 763 537,48 Kč. Účet 451 AÚ 0122 Dlouhodobý úvěr KB investiční -v roce 2018 bylo čerpání 62 252 008,05 Kč, stav k 31.12.2018 je 62 252 008,05 Kč. Účet 451 AÚ 0138 Dlouhodobý úvěr EIB 24008 evropské programy - stav 2 364 285 714,50 Kč, splátky činily 142 857 142,82 Kč. Účet 451 AÚ 0150 - Dlouhodobý úvěr PPF - čerpání 200 000 000,00 Kč, splátka jistiny 50 000 000,00 Kč, stav k 31.12.2018 150 000 000,00 Kč. | **3 841 176 887,86** |
|  | | |
| **B.II.32** | Účet 388 - na účtu je evidována zejména dotace na sociální služby (MPSV - částka 1 119 973 175,00 Kč), účelová dotace ke krytí nákladů Olomouckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veř. žel. dopravě za rok 2018 - Ministerstvo dopravy 221 505 491,00 Kč a Vybrané služby soc. prevence 272 000 000,00 Kč - MPSV | **1 817 699 294,94** |
|  | | |
| **B.II.28.** | Účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - obcím 311 827 681,09 Kč, vlastním PO 908 372 990,54 Kč, kraji 400 000,00 Kč, RR 300 000,00 Kč, podnikatelským subjektům 21 686 094,00 Kč, neziskovým org. 533 520 207,20 Kč, ostatním PO 25 085 875,00 Kč a fyzickým osobám 7 920 950,00 Kč. | **1 809 113 797,83** |
|  | | |
| **C.I.7.** | Účet 408 - Opravy předcházejících účetních období - na základě žádosti odboru investic byla provedena oprava faktury Elektropráce Spáčil, KDF1704813, částka 420 188,36 Kč, z účtu 511 - Opravy a udržování na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, ORJ 17, ORG 101033 - investiční akce "Gymnázium Čajkovského, Olomouc - Elektroinstalace" - z důvodu zařazení do majetku. | **85 183 511,30** |
|  | | |
| **D.II.8.** | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Vybrané služby soc. prevence v OK 419 487 223,39 Kč, Kotlikové dotace 189 420 000,00 Kč, Snížení emisí z lok. vytápění RD 155 392 146,25 Kč a ostatní projekty 74 826 698,49 Kč. | **839 126 068,13** |
|  | | |
| **D.III.32.** | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - MPSV - Dotace na sociální služby 1 119 973 175,00 Kč Ministerstvo dopravy - účelová dotace ke krytí nákladů Olomouckého kraje na náhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční dopravě v roce 2018 221 505 491,00 Kč. | **1 343 564 606,00** |
|  | | |
| **D.III.37.** | Účet 389 - Dohadné účty pasivní - na účtu jsou evidovány dohady např. v oblasti sociálních věcí 1 143 592 226,00 Kč, v oblasti kultury a sportu 278 648 032,00 Kč a oblasti dopravy 242 585 631,60 Kč. | **1 803 108 031,76** |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.2.** | **Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **A.I.30.** | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | **7 910 114,00** |
|  | | |
| **A.I.31.** | Prodané pozemky | **3 745 292,35** |
|  | | |
| **B.I.14.** | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | **10 209 202,79** |
|  | | |
| **B.I.15.** | Výnosy z prodeje pozemků | **1 182 878,40** |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.3.** | **Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **A.** | Přehled o peněžních tocích je sestavován od roku 2011. U peněžních toků z provozní činnosti došlo v porovnání s rokem 2017 ke zvýšení o 76 840 013,56 Kč(ovlivněno snížením odpisů dlouhodobého majetku především z důvodu svěření majetku do hospodaření PO, změnou stavu opravných položek a dalšími činiteli). | **511 192 107,56** |
|  | | |
| **B.** | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv - proti roku 2017 došlo ke změně o 1 034 857 132,63 Kč - zejména vlivem výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv a též snížením příjmů z prodeje dlouhodobých aktiv. | **1 472 544 589,70-** |
|  | | |
| **C.** | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek se zvýšily o 645 920 236,18 Kč proti roku 2017 | **980 091 833,56** |
|  | | |
| **F.** | Celková změna stavu peněžních prostředků - proti roku 2017 došlo k poklesu stavu o 314 905 005,80 Kč. | **18 739 351,42** |
|  | | |
| **R.** | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni se zvýšil proti roku 2017 o 18 739 351,42 Kč | **1 369 196 248,21** |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E.4.** | **Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)** | | |
|  | | | |
| *K položce* | | *Doplňující informace* | *Částka* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **A.I.** | Výkaz je sestavován od roku 2011, jmění účetní jednotky (účet 401) je ovlivněno zejména svěřením majetku vlastním příspěvkovým organizacím v souvislosti s předáním dokončeného dlouhodobého majetku a převody majetku ze zřizovaných příspěvkových organizací zpět zřizovateli z důvodu prodeje tohoto majetku nebo bezúplatných převodů - darování - jiné VÚJ. | **3 446 410 378,87-** |
|  | | |
| **A.III.** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (účet 403) - došlo ke snížení stavu z důvodu předání investičních transferů vlastním příspěvkovým organizacím v souvislosti s dokončením investičních akcí. V roce 2018 Olomoucký kraj neprovedl žádný bezúplatný převod. | **363 515 189,59** |
|  | | |
| **A.V.** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - stav se proti roku 2017 nezměnil, nebyl pohyb. | **2 041 706 204,40-** |
|  | | |
| **A.VI.** | Jiné oceňovací rozdíly (účet 407) - oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - Olomoucký kraj eviduje částku 67 465,50 Kč - záměr prodeje osobního automobilu, realizace prodeje v roce 2019. | **67 465,50** |
|  | | |
| **A.VII.** | Opravy předcházejících účetních období - Olomoucký kraj zaúčtoval na základě žádosti odboru investic přeúčtování faktury Elektropráce Spáčil, KDF1704813, částka 420 188,36 Kč, z účtu 511 - Opravy a udržování na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, ORJ 17, ORG 101033 - investiční akce Gymnázium Čajkovského Olomouc - Elektroinstalace - z důvodu zařazení do majetku. | **420 188,36** |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F.** | **Doplňující informace k fondům účetní jednotky** | |
|  | | |
|  | **Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti** | |
|  | | |
| *Položka* | |  |
| *Číslo* | *Název* | *BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **G.I.** | **Počáteční stav fondu k 1.1.** | **38 245 559,56** |
| **G.II.** | **Tvorba fondu** | **77 251 486,85** |
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | 77 251 046,96 |
| 2. | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 439,89 |
| 3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |  |
| 4. | Ostatní tvorba fondu |  |
| **G.III.** | **Čerpání fondu** | **46 876 165,90** |
| **G.IV.** | **Konečný stav fondu** | **68 620 880,51** |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.** | **Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy** | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | | | |
| *Číslo* |  |  | ***BĚŽNÉ*** |  | ***MINULÉ*** |
| *položky* | *Název položky* | *BRUTTO* | *KOREKCE* | *NETTO* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.** | **Stavby** | **2 685 908 877,74** | **979 906 209,73** | **1 706 002 668,01** | **1 785 267 110,20** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 227 982,00 | 41 853,00 | 186 129,00 | 189 921,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 882 419 810,89 | 666 047 196,00 | 1 216 372 614,89 | 1 242 575 975,09 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 439 267 452,43 | 179 177 956,00 | 260 089 496,43 | 272 424 041,39 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 135 459 567,75 | 39 587 058,73 | 95 872 509,02 | 132 433 254,68 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 148 958 225,97 | 69 689 542,00 | 79 268 683,97 | 82 998 558,82 |
| G.6. | Ostatní stavby | 79 575 838,70 | 25 362 604,00 | 54 213 234,70 | 54 645 359,22 |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H.** | **Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy** | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | | | |
| *Číslo* |  |  | ***BĚŽNÉ*** |  | ***MINULÉ*** |
| *položky* | *Název položky* | *BRUTTO* | *KOREKCE* | *NETTO* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H.** | **Pozemky** | **49 931 785,69** |  | **49 931 785,69** | **49 717 152,69** |
| H.1. | Stavební pozemky | 5 604 250,00 |  | 5 604 250,00 | 5 604 250,00 |
| H.2. | Lesní pozemky |  |  |  |  |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5 431 174,00 |  | 5 431 174,00 | 5 251 584,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 8 069 515,93 |  | 8 069 515,93 | 8 076 393,93 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 30 826 845,76 |  | 30 826 845,76 | 30 784 924,76 |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty** | | |
|  | | | |
| *Číslo* |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | *Název položky* | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Náklady z přecenění reálnou hodnotou** | **2 849 377,60** |  |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 2 849 377,60 |  |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| **J.** | **Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty** | | |
|  | | | |
| *Číslo* |  | *ÚČETNÍ OBDOBÍ* | |
| *položky* | *Název položky* | *BĚŽNÉ* | *MINULÉ* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **J.** | **Výnosy z přecenění reálnou hodnotou** | **7 183 335,89** | **8 170 664,42** |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 7 183 335,89 | 8 170 664,42 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2019, 07:23:24 | |
| Podpis statutárního orgánu: Ladislav Okleštěk | Podpis odpovědné osoby za účetnictví: RNDr. Vlasta Vaidová |
|  | |
| *..........................................................* | *.........................................................* |