

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 70890749

Název: Kraj Vysočina

NS: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina

Sešavená ke dni 31. prosinci 2017

Stálo účetní jednotky

ulice, č.p. Žižkova 57

obec Jihlava

PSČ pošta 58733 Jihlava

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70890749

právní forma Kraj

zřizovatel Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

Kontaktní údaje

telefon 564602111

fax

e-mail posta@kr-vysocina.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sešavení (datum, čas): 06.03.2018, 16:34:50

Místo podnikání

ulice, č.p. Žižkova 57

obec Jihlava

PSČ pošta 58733 Jihlava

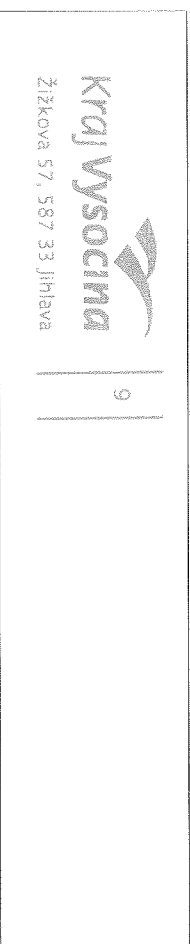
Předměti podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 84110

Razítko účetní jednotky



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

Kraj Vysočina je účetní jednotka, která pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Kraj Vysočina nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Kraj Vysočina vede účetnictví v plném rozsahu, je zaregistrovaný jako pláte DPH a neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: ČUS a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Zejména zajištění dopravní obslužnosti bylo v roce 2017 přehodnoceno a je účtováno transferově přes účet SU 572. Jiný pohled na průtokové trasféry a definování účtování o průtokových trasférach skupinou transferů MF (zejména TBC a lečva).

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

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotka nerozlišuje nevyznamné částky v hodnotě do 50 tis. Kč (s výjimkou transferů k rozvahovému dni) u konkrétního případu a pravidelně se opakující platby, rovněž služby vztahující se k činnostem běžného roku.

Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů. V roce 2017 se na účtu 408 promítlo odstranění budovy infekčního pavilonu nemocnice Jihlava. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů po splatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to pouze k rozvahovému dni. Účetní jednotka během roku 2017 neměla potřebu tvořit opravnou položku k majetku. Účetní jednotka během roku 2017 neidentifikovala potřebu účetní rezervy. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 5 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevyznamnou informaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizací, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyřinutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí zámeru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecení. Upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků. Peněžní fondy účtuje účetní jednotka přes účty 401 a 419. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek a závazky členi účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy. V roce 2017 došlo ke zpřesnění zobrazení "prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti", a to na SU 572. Od roku 2016 účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou. Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je způsobem B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Opisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku a dochází k jeho přehodnocování k 1. 1. K datu 6. 2. 2017 byl zapsán Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (ICO 05730732), zakladatelem Spolkem jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive na základě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku začal Kraj Vysočina v posledním čtvrtletí roku 2017 testovat elektronické schvalování závazků tj. elektronické schvalování dodatekských faktur a platebních poukazů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ	BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 368 108 377,43	24 690 499 182,20	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 144 771,97	4 017 333,76	
3.	Výřazené pohledávky	905	9 409 540,77	9 366 920,77	
4.	Výřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	25 354 554 064,69	24 677 114 927,67	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	87 102 005,91	25 616 167,00	
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			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	61 485 838,91		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	36 066 519,69	20 562 105,69	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923	4 732 982,69		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924	31 333 537,00	20 562 105,69	
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					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
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			
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					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	36 258 198,32	12 314 361,22	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	35 866 091,44	12 314 361,22	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ/ OBDOBÍ	MINULĚ
		účet				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		392 106,88		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			13 585 090,90	14 724 806,71
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		10 031 722,90		7 968 614,00
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		3 553 368,00		6 756 192,71
				272 291 114,84	218 199 535,00	8 790 000,00
P.VII.	Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		6 979 873,00		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		22 691 614,00		7 391 530,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		30 000 000,00		30 000 000,00
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		619 627,84		
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		212 000 000,00		172 000 000,00
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				18 005,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
				928 507 016,38	754 130 135,22	5 541 000,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		928 507 016,38		748 589 135,22
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		26 046 410 020,41		25 244 581 442,62

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K 31. 12. 2017 nejsou žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

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

K datu sestavení účetní závěrky podala účetní jednotka návrh na vklad na katastrální úřad smlouvy o nabytí majetku (smlouvy kupní a darovací) ve výši 250 916Kč a o pozbytí majetku (kupní smlouva) ve výši 157 000Kč. K datu předání účetní závěrky nedošlo k zavkládování k datu 31.12.2017.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

1263000

V průběhu roku 2017 docházelo k účtování jednostranného započtení pohledávek a započtení pohledávek dohodu., v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 68 odst. 1 písm. d) Jedná se o více účetních případů v hodnotě nevyznamenných částek: Lesy ČR - IČO 42196451 (37 660Kč), Vodní zdroje Ekomonitor - IČO 15053695 (473 257,50), Eurovia a.s. - IČO 45274924 (15 525,60), ICZ, a.s. - IČO 25145444 (4 840Kč), Albion - IČO 47670002 (969Kč), Marrel - IČO 28328442 (26919Kč), Berger Bohemia - IČO 45357269 (703 609Kč), Marrel s.r.o. - IČO 28328442 (3141), Kutillová Zdenka (95 800Kč), Městská správa lesů Pelhřimov - IČO 25156705 (8 900Kč), Energetická agentura Vysočina - IČO 70938334 (14 000Kč), Daka stav - IČO 26244161 (184 027Kč), T-mobile - IČO 64949681 (1 035Kč).

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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	279 877 980,86	12 529 840,72
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	18 162 102,73	33 114 021,60

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

0 ÚSC se netýká

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

0

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

0

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

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 ÚSC se netýká

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3	021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách	1 560 985 000,00
A.II.8	042 - majetek pořízený z EU projektů - majetek bude předaný a využíváný příspěvkovou organizací (silnice, sociální služby)	1 086 471 000,00
B.II.1	311 - kupní smlouvy	599 000,00
B.II.1	311 - smluvní pokuty, Cesnet	3 202 000,00
B.II.1	311 - opravné položky k pohledávkám (snížení OP - úhrada firmy DIS, odpis pohledávky za firmou DIS)	1 184 000,00
B.II.32	388 - dohadné účty aktivní k EU transferům	741 161 000,00
B.II.32	388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům	80 000,00
C.I.3	403 - investiční dotace EU projekty	3 084 227 000,00
C.I.3	403 - převody investiční dotace EU projektů na PO	1 693 427 000,00
C.I.3	403 - rozpuštěný transfer	211 768 000,00
C.I.7	408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocením realizace projektu eMedDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka začítovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,- Kč. Vyúčtování nákladů ve výši 1 081 473,-Kč NE NIMM/ za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno krajil(zřizovatelskému odboru OM) až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261 doučována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015.	17 468 000,00
D.II.1	451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perióda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028	484 243 000,00
D.II.1	451 - kontokorent u Sberbank	71 493 000,00
D.III.5	321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.	28 944 000,00
D.III.9	326 - bezúročná půjčka na předfinancování podílu ze SFDI. Splatnost do 180 dnů nebo po obdržení dotace z ROP. Půjčka byla celá v roce 2012 uhrazena.	

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

D.III.38	378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu	5 249 000,00
D.III.38	378 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)	2 875 000,00
D.II.7	459- složené jistoty (na prodej majetku)	25 350 000,00
D.III.37	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů	33 868 000,00
D.III.37	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z rozpočtu kraje	43 234 000,00
D.III.37	389 - nevyfakturované dodávky	10 961 000,00
D.I.1	441 - zrušení rezervy -vyčíslené nezpůsobilé výdaje u projektu "Modernizace a standardizace vybavení ZZS KV (IOP)- Zpráva o auditu operace č. auditu IOP/2016/O/25, zahájena kontrola Finančního úřadu pro Kraj Vysočina. Právní ujištění, vysoké pravděpodobnosti, že Kraj Vysočina nebude úspěšný v případných opravných prostředcích, doporučení tvorby rezervy ze strany příkazce operace OZ.	

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1	501 - PHM	1 876 855,00
A.I.23	542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominuti)	1 901 000,00
A.I.36	549 - pojištění majetku	26 075 000,00
A.I.36	549 - náhrady členům ZK	564 000,00
A.I.33	556 - opravné položky k majetku (zrušení OP)	26 679 000,00
A.III.2	572 - příspěvky PO	1 835 248 000,00
A.III.2	572 - kotlkové dotace	94 846 000,00
A.III.2	572 - finanční dary	30 364 000,00
B.I.3	603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice	17 617 000,00
B.I.17	649 - propadné kauce	8 752 000,00
B.V.6	688 - SFŽP - vodní zákon	15 303 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce Doplnující informace

Částka

E.4. Dopňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce *Dopňující informace*

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 381 496 635,11
G.II.	Tvorba fondu		723 850 659,40
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		54 601 186,78
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		661 157 120,62
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		8 092 352,00
	4. Ostatní tvorba fondu		664 466 268,16
G.III.	Čerpání fondu		1 440 881 026,35
G.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ	
G.	Stavby	6 404 287 278,88	2 139 771 143,33	4 264 516 135,55	3 888 795 915,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	21 341 998,29	2 593 907,00	18 748 091,29	12 222 824,72
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 659 966 611,99	1 906 691 750,62	3 753 274 861,37	3 337 258 905,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	354 007 450,91	114 853 436,00	239 154 014,91	264 225 881,39
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	159 202 848,01	39 424 065,71	119 778 782,30	137 546 377,79
G.5.	Jiné inženýrské sítě	204 628 543,68	75 773 811,00	128 854 732,68	132 784 841,35
G.6.	Ostatní stavby	5 139 826,00	434 173,00	4 705 653,00	4 757 085,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	191 596 178,07	191 596 178,07	75 965 863,53
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	2 468 451,32	2 468 451,32	1 425 904,32
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	135 792 802,03	135 792 802,03	12 929 439,74
H.4.	Zastavěná plocha	15 340 348,76	15 340 348,76	15 495 436,81
H.5.	Ostatní pozemky	37 994 575,96	37 994 575,96	46 115 082,66

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým	
IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1): 45317054
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2): Komerční banka
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3): 00179540
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4): Nemocnice Havlíčkův Brod
Datum poskytnutí garance	(sl. 5): 16.11.2017
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6): 15 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7): 09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):
Druh dluhového nástroje	(sl. 10): 4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1): 25672720
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2): Moneta Money bank
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3): 00511951
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4): Nemocnice Pelhřimov
Datum poskytnutí garance	(sl. 5): 30.09.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6): 30 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7): 09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):
Druh dluhového nástroje	(sl. 10): 4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1): 45317054
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2): Komerční banka
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3): 00842001
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4): Nemocnice Nové Město na Moravě
Datum poskytnutí garance	(sl. 5): 30.05.2017
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6): 45 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7): 09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):
Druh dluhového nástroje	(sl. 10): 4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1): 45317054
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2): Komerční banka
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3): 00839396
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4): Nemocnice Třebíč

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	03.05.2017
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	30 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl. 10):	4,00
IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	00001350
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Československá obchodní banka
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00090638
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Nemocnice Jihlava
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	18.12.2015
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	62 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl. 10):	4,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	45317054
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Komerční banka
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00090638
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Nemocnice Jihlava
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	27.06.2017
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	30 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	09.09.9999
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl. 10):	4,00

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním**Poznámky k vyplnění:**Číslo Poznámka
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapisané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele ve věci o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avulsi směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zázkona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Vyše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či posledního rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyjpyvajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převezetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci,
 - 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky),
 - 3 - Přijaté vklady a depozita,
 - 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Projekt (sl. 1): 518889 Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 Druh projektu (sl. 2): D
 Datum uzavření smlouvy (sl. 3): 01.11.2016

DODAVATEL

Obchodní firma (sl. 4): Residence Humpolec, s.r.o.
 IČ (sl. 5): 05333059

STAVEBNÍ FÁZE

Rok zahájení (sl. 6): 2017
 Rok ukončení (sl. 7):

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl. 8): 207 000 000,00

VÝDAJE VYMALOVÁNÉ NA POŘÍZENÍ MAJETKU

t-4 (sl. 9):
 t-3 (sl. 10):
 t-2 (sl. 11):
 t-1 (sl. 12):
 Celkem (sl. 13):

PLATBY ZA DOSTUPNOST

Počátek (sl. 14): 2044

Konec (sl. 15):

t-4 (sl. 16):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 17):

t-3 (sl. 18):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 19):

t-2 (sl. 20):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 21):

t-1 (sl. 22):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 23):

Výdaje na pořízení majetku celkem (sl. 24):

DALŠÍ PLATBY A PLNĚNÍ ZADAVATELE

t-4 (sl. 25):

t-3 (sl. 26):

t-2 (sl. 27):

t-1 (sl. 28):

Celkem (sl. 29):

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *