

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **09 / 2022**

IČO: **70890749**

Název: **Kraj Vysočina**

NS: **70890749** *Krajský úřad Kraje Vysočina*

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

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

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

Kraj Vysočina používá tyto účetní metody: Časové rozlišení - účetní jednotka nerozlišuje nevýznamné 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 činností běžného roku.

Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. 408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocení realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala 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 NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM) až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015. K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč. Přehodnocení nákladů na realizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohady na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů

nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč. Domov pro seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace). Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč. Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu - Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025,-. Opožděná fakturace od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242 021,33. 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 k 31.12.2020 neměla potřebu tvorby opravné položky k pořízovanému nedokončenému majetku a zrušila opravnou položku k nedokončenému majetku ve výši 3 683 tis. Účetní jednotka 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 nevýznamnou informaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, 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 vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecenění, 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 člení 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. Prokazatelná ztráta z dopravní obslužnosti se zobrazuje na účtu SU 572. Od roku 2016 účetní jednotka účtuje rozpočtové pokladny členěné rozpočtovou skladbou. Vedení způsobu evidence zásob (zejména reklamní předměty) je metodou B. Účetní jednotka drží pojistnou strategickou zásobu ochranných pracovních pomůcek pro své zaměstnance a příspěvkové organizace, vedení způsobu evidence je metodou B. Účetní jednotka provádí měsíční odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový 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. (IČO 05730732), realizátoři Spolku jsou Kraj Vysočina, Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj a Město Kroměříž. V rámci zákona o finanční kontrole, respektive na základě řídicí kontroly v právní fázi po vzniku závazku Kraj Vysočina elektronicky schvaluje závazky tj. přistoupil na elektronické schvalování dodavatelských faktur a platebních poukazů. K datu 31. 3. 2022 měl Kraj Vysočina uloženy vklady u Sberbank CZ ve výši 2 376 625 tis., a to včetně připisovaných úroků v celkové výši za 1. čtvrtletí 10 566 tis. Kč. Veškeré prostředky uložené u této banky kraj dočasně evidoval na základě doporučení MF ČR na účtech SU 231 až SU 245 s odděleným jednotným analytickým členěním AU 555. K datu 30.4.2022 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí bankovní licence Sberbank CZ. Na základě této skutečnosti došlo k odúčtování prostředků vykázaných na položkách krátkodobého finančního majetku a souvztažnému vzniku pohledávky, (SU 377 AU 555) a to v celkové výši 2 378 351 668,76Kč.

K datu 30.6.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 2. čtvrtletí ve výši 2 459 055,51Kč. Celková částka pohledávky k datu 30.6.2022 činí 2 380 810 724,27Kč. K datu 30.9.2022 připsala Sberbank CZ úroky za 3. čtvrtletí ve výši 332 983,87 a provedla u devizového účtu a jeho zůstatku ve výši 12,71 EUR konverzi EUR na CZK z důvodu insolvence. Celková výše uloženého vkladu pak k 30.9.2022 činí 2 381 143 706,11Kč. Zároveň Sberbank CZ připsala zákonné úroky z prodlení ve výši 141 370 605,40Kč. Celková výše přihlášené pohledávky zveřejněné v insolvenčním rejstříku za Sberbank CZ činí částku 2 522 514 311,51Kč

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		30 785 553 466,94	30 779 999 552,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 048 548,80	4 494 634,57
3.	Vyřazené pohledávky	905	4 779 655,24	4 779 655,24
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	30 770 725 262,90	30 770 725 262,90
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		81 029 064,39	63 349 710,27
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	42 931 811,41	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	38 097 252,98	63 349 710,27
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		25 628 064,40	25 956 424,40
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
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 výpůjčce	923	4 301 390,00	4 629 750,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	21 326 674,40	21 326 674,40
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		3 413 496,44	3 267 000,00
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	146 496,44	
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	3 267 000,00	3 267 000,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		7 770 828,13	8 563 729,63
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	7 582 364,63	8 375 266,13
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	188 463,50	188 463,50
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		23 306 109,81	19 816 751,81
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	4 301 390,00	4 629 750,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	10 327 442,81	10 354 442,81
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	8 677 277,00	4 832 559,00
P.VII. Další podmíněné závazky			245 245 971,00	245 914 421,08
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	3 245 971,00	3 245 971,00
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		668 450,08
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	212 000 000,00
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		
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			1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	31 558 271 406,53	31 488 328 896,58

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)****B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)****B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

226 000,00 Everesta s.r.o. IČO 25014650 ve výši 21780 Kč. Pokuty ODSH - ARRIVA, IČO 25945408 autobusy a.s. ve výši 400 Kč, 122 520 Kč, 81 000 Kč.

C. Doplňující 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	325 457 782,10	551 895 332,92
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	18 683 902,45	27 704 385,15

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenách	2 016 822 000,00
A.II.8.	042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využíváný příspěvkovou organizací (zejména silnice, sociální služby)	1 551 574 000,00
B.II.1.	311 - kupní smlouvy	2 135 000,00
B.II.1.	311 - smluvní pokuty, Cesnet	3 534 000,00
B.II.1.	311 - opravné položky k pohledávkám	2 750 000,00
B.II.32.	388 - dohadné účty aktivní k EU transferům	323 387 000,00
B.II.32.	388 - dohadné účty aktivní k ostatním transferům	6 357 000,00
C.I.3.	403 - investiční dotace EU projekty	5 621 663 000,00
C.I.3.	403 - převody investiční dotace EU projektů na PO	3 575 044 000,00
C.I.3.	403 -rozpuštěný transfer	322 565 000,00
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 eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala 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 NMnM za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec za rok 2014 bylo doručeno kraji(zřizovatelskému odboru OM) až dne 27.5.2015. Ve výši 15 611 261 doúčtována výše ZC do odpisů z důvodu demolice infekčního pavilonu nemocnice Jihlava v roce 2015.K 1.1.2018 byly doúčtovány OP k pohledávce CROSS Zlín za rok 2017, a to ve výši 611 069Kč.Přehodnocení nákladů na realizaci akce Hrad Roštejn jako neinvestičních ve výši 1 119 000Kč a snížení dohadu na investiční dotaci ve výši 1 007 000Kč. Přehodnocení opravy a investic u projektu Muzeum Vysočiny - vybudování studny a ZTI ve výši 600 431Kč. Soudní úschova - RS - zaúčtování z N na pohledávku ve výši 968 469Kč. Přehodnocení inv. dotace z programu č. 11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Domov pro seniory HB ve výši 100 000 000Kč. Změna záměru u akce NE TR - pavilon chirurgických oborů nový výstavba - zaúčtování demoličních prací z N na investici ve výši 5 306 929Kč.Domov pro	133 144 000,00

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

seniory HB - přehodnocení a přeúčtování terénních a sadových úprav a mobiliáře z investičních výdajů na neinvestiční ve výši 701 505Kč. Přehodnocení dotace z neinvestiční na investiční dotace u projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, a to ve výši 17 138 810Kč (dotace MPSV - transformace). Oprava vyúčtování státních dotací MPSV UZ 13305,13351 ve výši 295 699Kč, 4 344 736,04Kč. Předpis pohledávky Min. průmyslu a obchodu - Program Obchudek 2021 ve výši 2 894 025,- . Opožděná fakturace od firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. 2 242 021,33.

D.II.1.	451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028	284 270 000,00
D.II.1.	451 - kontokorent u Sberbank	
D.III.5.	321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.	164 270 000,00
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.	
D.III.38.	378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtu	3 528 000,00
D.III.5.	321 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemků (zapsané na KÚ)	11 196 000,00
D.II.7.	459- složené jistoty (na prodej majetku)	18 000,00
D.III.37	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektů	22 200 000,00
D.III.37	389 - nevyfakturované dodávky	67 950 000,00
D.III.37	389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z FV	4 045 000,00
D.I.1.	441	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	501 - PHM	1 807 000,00
A.I.23.	542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominutí)	
A.I.36.	549 - pojištění majetku	17 961 000,00
A.I.36	549 - náhrady členům ZK	177 000,00
A.I.33.	556 - opravné položky k majetku (zrušení OP k majetku z nerealizovaného projektu NE NM, NE PE, ÚSP Lidmaň, ZZS KV, silnice)	
A.III.2.	572 - příspěvky PO	1 400 578 000,00
A.III.2.	572 - kotlíkové dotace	59 073 000,00
A.III.2.	572 - finanční dary	16 652 000,00
B.I.III.	603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocnice	17 515 000,00
B.I.17.	649 - propadné kauce	4 411 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 415 865 835,19
G.II.	Tvorba fondu	1 393 895 979,94
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	328 325 185,77
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1 046 794 086,50
4.	Ostatní tvorba fondu	18 776 707,67
G.III.	Čerpání fondu	1 957 074 690,75
G.IV.	Konečný stav fondu	852 687 124,38

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 813 217 224,06	2 362 763 047,04	5 450 454 177,02	4 808 715 075,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 786 253,63	1 882 015,00	2 904 238,63	2 134 738,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	6 819 353 112,21	2 104 844 852,70	4 714 508 259,51	4 156 324 335,44
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	479 976 182,00	128 941 997,00	351 034 185,00	329 405 283,06
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	246 955 189,42	48 047 684,34	198 907 505,08	153 566 545,16
G.5.	Jiné inženýrské sítě	257 006 660,80	78 368 023,00	178 638 637,80	162 784 248,79
G.6.	Ostatní stavby	5 139 826,00	678 475,00	4 461 351,00	4 499 925,00

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	289 796 989,11		289 796 989,11	261 188 132,65
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	10 004 246,40		10 004 246,40	6 868 385,40
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	212 706 847,19		212 706 847,19	199 605 561,05
H.4.	Zastavěná plocha	15 299 190,20		15 299 190,20	14 374 566,45
H.5.	Ostatní pozemky	51 786 705,32		51 786 705,32	40 339 619,75

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

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název položky		
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		

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.12.2022, 14:45:59

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová