

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017

Tabulka č. 23

## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70889546**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Ing. Irena Králová**

Telefon: **495817163**

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

Číslo položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>11 620 182 729,39</b>	<b>1 651 860 010,96</b>	<b>9 968 322 718,43</b>	<b>8 599 737 416,73</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>7 633 119 204,52</b>	<b>1 650 751 120,25</b>	<b>5 982 368 084,27</b>	<b>5 507 771 397,35</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>99 079 974,88</b>	<b>51 203 617,98</b>	<b>47 876 356,90</b>	<b>51 296 457,06</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
A.I.2.	Software	013	52 042 805,08	23 498 255,98	28 544 549,10
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	12 398 805,50	6 076 667,00	6 322 138,50
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 756 339,00	7 756 339,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	26 580 764,30	13 872 356,00	12 708 408,30
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	301 261,00		301 261,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>5 981 819 600,77</b>	<b>1 598 717 502,27</b>	<b>4 383 102 098,50</b>	<b>4 073 930 751,33</b>
A.II.1.	Pozemky	031	133 860 620,09		133 860 620,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	454 372,00		454 372,00
A.II.3.	Stavby	021	4 490 343 226,84	1 433 018 244,99	3 057 324 981,85
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	165 273 186,97	85 720 809,72	79 552 377,25
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	79 978 447,56	79 978 447,56	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 110 460 425,31		1 110 460 425,31
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 449 322,00		1 449 322,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>1 304 203 854,32</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 303 373 854,32</b>	<b>1 243 178 790,32</b>
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	885 806 581,32		885 806 581,32
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	200 000,00		200 000,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	416 197 273,00	830 000,00	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		2 000 000,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>248 015 774,55</b>		<b>248 015 774,55</b>	<b>139 365 398,64</b>
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	46 760 003,36		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	7 470 000,00		7 470 000,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	193 785 771,19		193 785 771,19

<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>3 987 063 524,87</b>	<b>1 108 890,71</b>	<b>3 985 954 634,16</b>	<b>3 091 966 019,38</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>1 797 004,80</b>		<b>1 797 004,80</b>	<b>2 245 929,00</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111			
B.I.2.	Materiál na skladě	1 797 004,80		1 797 004,80	2 245 929,00
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>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 464 261 907,97</b>	<b>1 108 890,71</b>	<b>1 463 153 017,26</b>	<b>1 080 535 817,78</b>
B.II.1.	Odebíratelé	311	3 651 445,51	186 657,35	38 080 372,27
B.II.2.	Směnky k inkasu	312			
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 198 082,52		849 141,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 636 220,11	922 233,36	2 862 676,60
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 109 701,17		19 973,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 350,00		16 550,00
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	13 269 652,70		8 175 282,12
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			176 588,79
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 608 204,92		3 122 267,02
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	841 597 199,06		712 537 338,01
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	188 565,33		188 565,33
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 770 192,00		6 649 867,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	1 150 521,38		452 100,15
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	589 071 773,27	589 071 773,27	307 593 661,82
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>2 521 004 612,10</b>		<b>2 521 004 612,10</b>	<b>2 009 184 272,60</b>
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			
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 942 501,50		2 067 380,70
B.III.9.	Běžný účet	241			
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 348 277 654,65	2 348 277 654,65	1 935 709 345,19
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	170 129 292,91	170 129 292,91	70 849 246,51
B.III.15.	Ceniny	263	655 163,04	655 163,04	558 300,20
B.III.16.	Peníze na cestě	262			
B.III.17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 968 322 718,43</b>	<b>8 599 737 416,73</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>8 082 643 646,29</b>	<b>7 036 228 794,75</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 826 761 079,24</b>	<b>2 945 547 883,67</b>
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	3 582 720 539,94	3 903 815 827,45
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	923 355 992,90	719 933 756,22
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		1 113 753,60
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 629 177,59	27 629 177,59
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>170 139 292,91</b>	<b>70 849 246,51</b>
C.II.6.	Ostatní fondy	419	170 139 292,91	70 849 246,51
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 085 743 274,14</b>	<b>4 019 831 664,57</b>
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 065 911 609,57	1 111 839 905,48
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 019 831 664,57	2 907 991 759,09
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 885 679 072,14</b>	<b>1 563 508 621,98</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>			
D.I.1.	Rezervy	441		
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>907 458 950,48</b>	<b>739 554 424,89</b>
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	287 173 696,47	449 673 697,47
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	35 076 900,00	51 058 377,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	585 208 354,01	238 822 350,42
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>978 220 121,66</b>	<b>823 954 197,09</b>
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
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	36 432 772,10	29 598 185,78
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 220,60	8 194,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	11 374 852,00	10 143 585,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		700,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	4 926 579,00	4 312 018,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	2 201 518,00	1 905 673,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	19 085 930,00	21 194 740,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 320 453,00	2 917 530,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	140 827,00	1 447 644,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 253,00	31 080,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 258 453,68	6 763 431,12
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	7 494 691,28	73 370,00
D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		6 000,00
D.III.35. Výdaje příštích období	383	26 400 844,50	25 505 171,22
D.III.36. Výnosy příštích období	384	1 383 749,31	2 010 000,00
D.III.37. Dohadné účty pasivní	389	852 687 880,15	715 225 345,97
D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 485 098,04	2 811 529,00

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70889546**

Číslo položky	Název položky	Syrntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>5 302 894 051,10</b>		<b>4 689 141 747,91</b>	
<b>A.I. Náklady z činnosti</b>			<b>2 446 611 279,65</b>		<b>2 213 904 422,30</b>	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 401 300,57		9 213 349,94	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 542 374,39		2 111 103,52	
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	627 647 643,29		560 000 562,22	
A.I.9.	Cestovné	512	2 404 240,58		2 945 662,91	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	1 865 453,65		1 916 677,63	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	247 741 213,59		234 186 537,56	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	201 590 166,85		182 392 352,50	
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	66 113 238,00		59 897 147,00	
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525				
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 172 995,50		2 098 790,00	
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	4 729 813,05		7 082 400,80	
A.I.18.	Daň silniční	531	1 800,00		1 800,00	
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	877 490,00		952 746,00	
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	501 834,00		1 092 979,66	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			14 000,00	
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	87 707,00		1 154 683,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	15 061 464,84		568 308,20	
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548	663 424 359,11		492 599 833,88	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	82 071 175,17		87 519 313,42	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	646 400,00		1 283 796,00	

A.I.31. Prodané pozemky	554	536 304,44	980 353,12
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 800 827,18	2 913 547,01
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 178 363,66	23 000,00
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 978 891,88	10 196 097,73
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti	549	509 837 877,26	552 759 380,20
<b>A.II. Finanční náklady</b>		<b>3 371 151,25</b>	<b>5 118 481,14</b>
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
A.II.2. Úroky	562	3 295 276,37	4 573 519,21
A.II.3. Kurzové ztráty	563	75 874,70	66 242,54
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
A.II.5. Ostatní finanční náklady	569	0,18	478 719,39
<b>A.III. Náklady na transfery</b>		<b>2 833 825 690,20</b>	<b>2 448 924 104,47</b>
A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 833 825 690,20	2 448 924 104,47
<b>A.V. Daň z příjmů</b>		<b>19 085 930,00</b>	<b>21 194 740,00</b>
A.V.1. Daň z příjmů	591	19 085 930,00	21 194 740,00
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>6 368 805 660,67</b>	<b>5 800 981 653,39</b>
<b>B.I. Výnosy z činnosti</b>		<b>779 985 848,97</b>	<b>723 480 640,96</b>
B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb	602	5 928 911,48	3 408 396,46
B.I.3. Výnosy z pronájmu	603	81 326 569,51	79 734 111,80
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží	604		
B.I.5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 620 085,00	1 592 554,00
B.I.6. Výnosy z místních poplatků	606		
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 401 725,00	
B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	213 860,56	163 500,00
B.I.10. Jiné pokuty a penále	642	7 204 394,75	15 227 665,58
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	42 436,40	
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu	644	5 580,00	244 210,10
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		13 400 000,00
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků	647	3 176 712,58	2 020 423,16
B.I.16. Čerpání fondů	648	564 134 312,71	477 567 915,74
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti	649	114 931 260,98	130 121 864,12
<b>B.II. Finanční výnosy</b>		<b>6 088 293,22</b>	<b>9 088 014,11</b>
B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
B.II.2. Úroky	662	732 781,67	1 407 212,61
B.II.3. Kurzové zisky	663	-35 377,77	-819 198,50
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 140 889,32	
B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 250 000,00	8 500 000,00
B.II.6. Ostatní finanční výnosy	669		
<b>B.IV. Výnosy z transferů</b>		<b>1 271 097 458,14</b>	<b>1 124 870 494,73</b>
B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 271 097 458,14	1 124 870 494,73
<b>B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>4 311 634 060,34</b>	<b>3 943 542 503,59</b>
B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 087 652 076,47	972 476 946,90
B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 000 899 833,26	978 650 613,87
B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 193 115 888,38	1 962 361 688,82
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	29 966 262,23	30 053 254,00

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 084 997 539,57	1 133 034 645,48
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 065 911 609,57	1 111 839 905,48

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....

**PŘÍLOHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2017**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 410/2009 Sb., a platnými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky. K žádným změnám, týkajícím se uspořádání, označování, obsahového vymezení a způsobu oceňování, které by znamenalo odchýlení se od výše uvedených předpisů, nedošlo.

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

Použité účetní metody vycházejí z platných účetních předpisů pro r. 2017 a vnitřních směrnic účetní jednotky Královéhradecký kraj. K odchylkám od těchto předpisů a metod nedošlo.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>24 064 466 573,17</b>	<b>23 244 981 110,03</b>
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 692 156,30	2 643 407,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 238 934,84	8 616 779,69
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	49 553 564,33	46 733 751,43
P.I.4.	Výřazené závazky	906	1 410 812,00	1 410 812,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	24 001 571 105,70	23 185 576 359,91
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		

<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
	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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
	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		
	P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
	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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>2 582 058,74</b>	<b>2 574 035,96</b>
	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	2 574 035,96
	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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>742 033 908,62</b>	<b>496 314 952,25</b>
	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 sc	978		
	P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo sc	979		
	P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	742 033 908,62	496 314 952,25
	P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		

P.VIII.	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>25 655 000,00</b>	<b>25 655 000,00</b>
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	23 342 683 981,81	22 768 925 497,82

#### 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 31.12.2017:

hodnota majetku s nedokončeným vkladem celkem ve výši 37 608 793,50 Kč se skládá z těchto položek: inv.č. EM 00055582 ppč.5774 Solnice hodnota 12 359 750,00; inv.č. EM 00055583 ppč. 5778 Solnice hodnota 3 568 987,50;

inv.č. EM 00055613 ppč. 5777 Solnice v hodnotě 1 591 040,00; inv. č. EM 00055619 ppč.5780 hodnota 7 661 151,00; inv.č. EM 00055632 ppč.5786 Solnice v hodnotě 2 264 240,00;

inv.č. EM 00055638 ppč.5799 Solnice v hodnotě 756 800,00; inv.č. EM00055688 ppč.5815 Solnice v hodnotě 924 445,00; inv.č. EM 00055690 ppč.3181 Lithradly v hodnotě 192 500,00; inv.č. EM 00055700 ppč.5779 Solnice v hodnotě 1 972 300,00;

inv.č. EM00055701 ppč.3176 Lithradly v hodnotě 5 312 340,00; inv.č. EM00055702 ppč.3178 Lithradly v hodnotě 897 160,00; inv.č.EM00055475 ppč. 1041 Opočno p.Oh. v hodnotě 17 673,60; inv.č. EM00055474 ppč.952/1 Opočno p.Oh. v hodnotě 90 406,40

#### C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména 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	678 805 495,89	440 562 286,71
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	28 437 267,94	22 701 769,45

#### 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. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Rozdíl mezi zůstatkem sociálního fondu na účtu 419 a krytím na účtu 236 ve výši 10 000,00 Kč. Vznikl chybným převodem ke konci roku - částka byla původně podkladní chybně zaúčtována v pokladně, na základě toho byl proveden převod z účtu. Ve skutečnosti ale pokladní peníze odvedla bez ohledu na chybné účtování na účet fondu. O čerpání fondu se ve skutečnosti nejednalo, nebylo tedy účtováno čerpání fondu. Rozdíl bude opraven v r. 2018.

K položce

Částka

C.II.6.



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

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BRUTTO	NETTO
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>		<b>70 849 246,51</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>663 421 944,42</b>
G.II.1.	Přebytky hospodaření z minulých let		465 658 749,48
G.II.2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
G.II.3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		5 741 071,77
G.II.4.	Ostatní tvorba fondu		192 022 123,17
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>564 131 898,02</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>170 139 292,91</b>

**Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>4 490 343 226,84</b>	<b>1 433 018 244,99</b>	<b>3 057 324 981,85</b>	<b>3 036 536 135,30</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 618 774,06	7 937 050,00	14 681 724,06	15 047 979,06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 251 853 836,20	945 857 069,41	2 305 996 766,79	2 290 663 064,60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	729 319 181,80	310 351 378,13	418 967 803,67	410 661 732,02
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	129 392 336,87	33 449 948,95	95 942 387,92	96 713 587,50
G.5.	Jiné inženýrské sítě	162 152 250,79	57 243 479,05	104 908 771,74	102 644 185,45
G.6.	Ostatní stavby	195 006 847,12	78 179 319,45	116 827 527,67	120 805 586,67

**Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>133 860 620,09</b>		<b>133 860 620,09</b>	<b>100 029 197,19</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	62 010 285,67		62 010 285,67	23 428 097,17
H.4.	Zastavěná plocha	33 132 889,68		33 132 889,68	37 814 043,83
H.5.	Ostatní pozemky	38 717 444,74		38 717 444,74	38 787 056,19

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>1 140 889,32</b>	
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		

#### K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

Licence:

UCRGUTUV / TUA (14072016 17:13 / 201611301707)

## Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Obdč: **12 / 2017**

IČO: **70889546**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>2 009 184 272,60</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>894 526 576,81</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 084 997 539,57</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>43 448 182,59</b>
	A.I.1.	82 071 175,17
	A.I.2.	2 800 827,18-
	A.I.3.	
	A.I.4.	3 134 897,46-
	A.I.5.	4 250 000,00-
	A.I.6.	28 437 267,94-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>216 974 405,35-</b>
	A.II.1.	380 324 269,30-
	A.II.2.	162 900 939,75
	A.II.3.	448 924,20
	A.II.4.	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>21 194 740,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>4 250 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 139 195 338,84-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 085 314 884,42-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>4 978 609,58</b>
	B.II.1.	
	B.II.2.	
	B.II.3.	3 176 712,58
	B.II.4.	1 801 897,00
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>58 859 064,00-</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>756 489 101,53</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>697 864 951,85</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>167 904 525,59</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>109 280 375,91-</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>511 820 339,50</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>2 521 004 612,10</b>
Č.položky	Název položky	Minulé období
		Zvýšení stavu
		Snížení stavu
		Běžné období

<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>7 036 228 794,75</b>	<b>8 892 248 804,72</b>	<b>7 845 833 953,18</b>	<b>8 082 643 646,29</b>
<b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 945 547 883,67</b>	<b>742 152 116,55</b>	<b>860 938 920,98</b>	<b>2 826 761 079,24</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>3 903 815 827,45</b>	<b>55 635 523,30</b>	<b>376 730 810,81</b>	<b>3 582 720 539,94</b>
	A.I.1.				
	A.I.2.		20 192 084,45	287 784 706,31	
	A.I.3.		4 369 062,62	2 580 451,00	
	A.I.4.		102 000,00	80 332 590,44	
	A.I.5.		30 972 376,23	6 033 063,06	
	A.I.6.				
<b>A.II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>A.III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobéh</b>	<b>719 933 756,22</b>	<b>686 489 457,53</b>	<b>483 067 220,85</b>	<b>923 355 992,90</b>
	A.III.1.			454 606 533,54	
	A.III.2.				
	A.III.3.		678 828 915,26	23 419,37	
	A.III.4.		7 660 542,27		
	A.III.5.			28 437 267,94	
	A.III.6.				
<b>A.IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>A.V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním pou:</b>	<b>1 706 944 631,19-</b>			<b>1 706 944 631,19-</b>
	A.V.1.				
	A.V.2.				
	A.V.3.				
<b>A.VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	<b>1 113 753,60</b>	<b>27 135,72</b>	<b>1 140 889,32</b>	
	A.VI.1.				
	A.VI.2.		27 135,72	1 140 889,32	
	A.VI.3.				
<b>A.VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních ot</b>	<b>27 629 177,59</b>			<b>27 629 177,59</b>
	A.VII.1.				
	A.VII.2.				
<b>B. Fondy účetní jednotky</b>		<b>70 849 246,51</b>	<b>663 454 190,11</b>	<b>564 164 143,71</b>	<b>170 139 292,91</b>
<b>C. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 019 831 664,57</b>	<b>7 486 642 498,06</b>	<b>6 420 730 888,49</b>	<b>5 085 743 274,14</b>
<b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>					

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana /