

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace:	Krajská majetková, příspěvková organizace Na Schodech 1535/4 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	00829048
DIČ:	CZ00829048
Číslo organizace:	4701

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

1. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
2. Rozvaha k 31. 12. 2015
3. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
4. Příloha k 31. 12. 2015
5. Finanční hospodaření k 31. 12. 2015
6. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2015
7. Rezervní fond k 31. 12. 2015
8. Fond investic k 31. 12. 2015
9. Inventarizační zpráva za rok 2015

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2015: ztráta ve výši 1 374 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2015:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Krajská majetková k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 „bez výhrad“.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2015:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2015. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Inventarizační zpráva nevykázala rozdíly. V roce 2015 neproběhly v příspěvkové organizaci daňové ani veřejnoprávní kontroly.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2015:

Odbor majetkový neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 21. 4. 2016

Za odbor MAJ: Mgr. Ing. Jindřich Šimák

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015**

**Účetní jednotka
Krajská majetková, příspěvková organizace,
Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ 400 01**

IČ: 00829048

**Auditor
AGIS, spol. s r. o.,
Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01
Číslo auditorského oprávnění 117**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená pro zřizovatele příspěvkové organizace Krajská majetková**Zpráva o účetní závěrce**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Krajská majetková, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Údaje o příspěvkové organizaci Krajská majetková jsou uvedeny na titulní straně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Krajská majetková je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Krajská majetková k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most, číslo auditorského oprávnění 117

Ing. Markéta Rybáková odpovědný auditor, číslo auditorského oprávnění 1821

JUDr. Ing. Jiří Lanc, jednatel AGIS spol. s r.o.

V Mostě dne 31. 3. 2016

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 04.02.2016 07:29

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		479 475 421.44	109 076 421.57	370 398 999.87	187 690 725.58
A.	Stálá aktiva		460 315 947.45	107 914 354.63	352 401 592.82	174 832 118.37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		144 684.80	144 684.80	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	144 684.80	144 684.80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		460 131 262.65	107 729 669.83	352 401 592.82	174 832 118.37
1.	Pozemky	031	42 770 108.32		42 770 108.32	30 913 063.57
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	286 859 941.94	89 295 099.02	197 564 842.92	53 196 778.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	23 884 023.24	15 062 948.09	8 821 075.15	3 887 954.88
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 395 815.07	2 395 815.07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 533 507.21	975 807.65	557 699.56	648 955.45
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036	102 687 866.87		102 687 866.87	86 185 365.68
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000.00	40 000.00		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		19 159 473.99	1 162 066.94	17 997 407.05	12 858 607.21
I.	Zásoby		7 224 984.03	0.00	7 224 984.03	6 562 230.51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 209 369.21		1 209 369.21	1 294 659.89
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	1 971 515.04		1 971 515.04	1 668 231.89
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	2 749 644.45		2 749 644.45	2 267 031.32
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 294 455.33		1 294 455.33	1 332 307.41
II.	Krátkodobé pohledávky		6 082 518.00	1 162 066.94	4 920 451.06	2 305 521.80
1.	Odběratelé	311	1 522 590.94	912 365.94	610 225.00	1 341 973.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	522 210.00		522 210.00	340 368.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 304.00	38 451.00	54 853.00	6 272.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 024.00		3 024.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	338 983.00		338 983.00	118 397.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				7 951.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346	1 674 410.79		1 674 410.79	97 389.59
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	161 303.77		161 303.77	38 432.50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 505 173.50		1 505 173.50	304 013.71
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	261 518.00	211 250.00	50 268.00	50 725.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 851 971.96	0.00	5 851 971.96	3 990 854.90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	5 172 733.97		5 172 733.97	3 319 320.41
10.	Běžný účet FKSP	243	586 409.99		586 409.99	623 366.49
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	10 955.00		10 955.00	17 500.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 873.00		81 873.00	30 668.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		370 398 999.87	187 690 725.58
C.	Vlastní kapitál		362 966 670.67	185 087 216.24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		360 502 744.55	182 094 108.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	364 757 752.63	187 124 886.18
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-4 255 008.08	-5 030 777.73
II.	Fondy účetní jednotky		2 346 241.31	1 501 876.19
1.	Fond odměn	411	265 918.00	265 918.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	576 971.49	623 371.99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	304 863.92	304 863.92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 303.71	227 303.71
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	971 184.19	80 418.57
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		117 684.81	1 491 231.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 373 546.79	-1 858 584.90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 491 231.60	3 349 816.50
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		7 432 329.20	2 603 509.34
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		7 432 329.20	2 603 509.34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 386 378.60	884 307.20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	556 514.00	421 729.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 971.00	8 138.00
12.	Sociální zabezpečení	336	222 111.00	193 223.00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 194.00	82 813.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 619.00	88 601.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	533 000.00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 532 282.60	881 567.14
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 259.00	43 131.00

V ý k a z z i s k u a z t r á t y

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00829048

Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavený k 31.12.2015

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 04.02.2016 07:33

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N É O B D O B Í		M I N U L É O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	N Á K L A D Y C E L K E M		40 850 072.19	0.00	32 604 929.34	0.00
I.	N á k l a d y z č i n n o s t i		40 850 072.19	0.00	32 604 929.34	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	9 787 647.07		6 506 522.29	
2.	Spotřeba energie	502	3 720 757.98		3 842 783.60	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503	451 706.48			
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	- 244 094.82		-59 188.11	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-25 185.00			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	21 437.38		78 432.46	
8.	Opravy a udržování	511	4 591 369.03		3 740 302.01	
9.	Cestovné	512	6 950.17		3 832.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 503.12		1 261.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 122 950.95		6 598 467.44	
13.	Mzdové náklady	521	7 004 063.00		6 226 367.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 228 988.00		2 034 211.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 534.00		25 129.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	175 019.52		161 931.55	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 150.00		13 350.00	
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 681.55		619.30	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	13 657.50		17 091.66	
26.	Manka a škody	547	17 412.15		23 021.94	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 144 138.44		1 887 045.19	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553	45 979.85		84 492.44	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-38 253.86		412 680.20	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			330 916.80	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	433 055.12		383 164.24	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	352 604.56		292 496.33	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		39 476 525.40	0.00	30 746 344.44	0.00
I.	Výnosy z činnosti		16 853 011.50	0.00	13 437 080.63	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 373 509.78		8 518 368.19	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 286 607.91		2 641 307.58	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 620 585.31		1 158 631.03	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	42 816.51		254 462.15	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646	78 574.50		291 606.26	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	450 917.49		572 705.42	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	170.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			170.95	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		22 623 513.90	0.00	17 309 092.86	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	22 623 513.90		17 309 092.86	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 373 546.79	0.00	-1 858 584.90	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		-1 373 546.79	0.00	-1 858 584.90	0.00

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

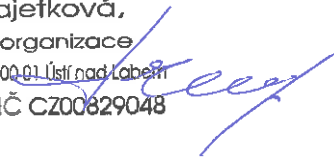
sestavená k 31.12.2015

okamžik sestavení: 04.02.2016 07:33

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

Pro účely přílohy A. 5. se za splatné závazky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a závazků veřejného zdravotního pojištění se považují závazky vykázané v účetnictví k datu sestavení účetní závěrky a to i ty, které jsou splatné v následujícím měsíci.

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2016 07:34

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	623 371.99
A. II.	Tvorba fondu	65 186.00
1.	Základní přiděl	65 186.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	111 586.50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	86 586.50
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	25 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	576 971.49
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	532 167.63
D. II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	532 167.63
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 418.57
F. II.	Tvorba fondu	9 144 138.44
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 144 138.44
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	6 000 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	8 253 372.82
1.	Financování investičních výdajů	6 252 372.82
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 001 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	971 184.19

Příloha

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

ZÁKLADNÍ

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2016 07:34

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	S t a v b y	286 859 941.94	89 295 099.02	197 564 842.92	53 196 778.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	80 630 376.21	31 505 374.15	49 125 002.06	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 508 592.00	2 255 661.00	252 931.00	5 665 872.37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	58 408 034.10	18 020 022.00	40 388 012.10	8 370 300.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	94 994 486.06	21 153 806.00	73 840 680.06	20 470 691.20
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 080 156.07	6 949 358.00	11 130 798.07	156 007.00
G.6.	Ostatní stavby	32 238 297.50	9 410 877.87	22 827 419.63	18 533 908.22

Krajská majetková,

příspěvková organizace

Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Příloha ZÁKLADNÍ

Číslo : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2016 07:34

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	222 111.00	193 223.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	95 194.00	82 813.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	69 619.00	88 601.00

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 00829048	Název organizace : Krajská majetková, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2016 07:46

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ			NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE			
H.	P o z e m k y	42 770 108.32	0.00	42 770 108.32	30 913 063.57	
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky	13 410.00		13 410.00	13 410.00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	777 934.35		777 934.35	368 714.02	
H.4.	Zastavěná plocha					
H.5.	Ostatní pozemky	41 978 763.97		41 978 763.97	30 530 939.55	

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048



Inventarizační zpráva za rok 2015

Účetní jednotka:

Krajská majetková, p. o.

Na Schodech 1535/4, 400 01, Ústí nad Labem

IČO: 00829048

Datum zpracování : 15. 1. 2016

Den zahájení inventarizace: 23. 11. 2015

Den ukončení inventarizace: 15. 1. 2016

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2015

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín prvotní inventury byl dodržen.

2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 23. 11. 2015, přítomni byli všichni členové. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

4. Výsledek inventarizace:

účet	018	DDNM	144 684,80 Kč
	021	Stavby	286 859 941,94 Kč
	022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	23 884 023,24 Kč
	028	DDHM	2 395 815,07 Kč
	029	Ostatní DHM	1 533 507,21 Kč

031	Pozemky	42 770 108,32 Kč
036	Majetek určený k prodeji	102 687 866,87 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	40 000,00 Kč
078	Oprávky k drobn. DNM	-144 684,80 Kč
081	Oprávky ke stavbám	-89 295 099,02 Kč
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. m. věcí	-15 062 948,09 Kč
088	Oprávky k drobnému DHM	-2 395 815,07 Kč
089	Oprávky k ost. DHM	-975 807,65 Kč
112	Materiál na skladě	1 209 369,21 Kč
121	Nedokončená výroba	1 971 515,04 Kč
123	Výrobky	2 749 644,45 Kč
139	Ostatní zásoby + ú.124	1 294 455,33 Kč
176	Opravné položky k ostat. DFM	-40 000,00 Kč
192	Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti	-38 451,00 Kč
194	Opravná položka k odběratelům	-912 365,94 Kč
199	Opravné položky k ostat. krátk. pohledávkám	-211 250,00 Kč
241	Běžný účet	5 172 733,97 Kč
243	Běžný FKSP	586 409,99 Kč
261	Pokladna	81 873,00 Kč
263	Ceniny	10 955,00 Kč
311	Odběratele	1 522 590,94 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	522 210,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	93 304,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	338 983,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	1 674 410,79 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	533 000,00 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	261 518,00 Kč
381	Náklady příštích období	161 303,77 Kč
388	Dohadné účty aktivní	1 505 173,50 Kč
408	Opravy minulých období	4 255 008,08 Kč

321	Dodavatelé	4 386 378,60 Kč
331	Zaměstnanci	556 514,00 Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	5 971,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 024,00 Kč
336	Zúčt. s instit. soc. pojištění	222 111,00 Kč
337	Zúčt. s instit. zdrav.pojištění	95 194,00 Kč
342	Jiné přímé daně	69 619,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	31 259,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 532 282,60 Kč
401	Jmění účetní jednotky	364 757 752,63 Kč
411	Fond odměn	265 918,00 Kč
412	FKSP	576 971,49 Kč
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	304 863,92 Kč
414	Fond rezervní	227 303,71 Kč
416	Fond reprodukce	971 184,19 Kč
431	HV ve schval.řízení	1 373 546,79 Kč
432	Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min. let	1 491 231,60 Kč
Podrozvahové účty:		
902	Majetek do 3000,-	250 115,43 Kč
905	Vyřazené pohledávky	330 916,80 Kč
999	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	- 581 032,23 Kč

5. Vyhodnocení inventur.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku či cizí majetek na pozemcích kraje.

Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly: úbytek u krmiva a steliva.

Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství.

Účtováno: úbytek 501/123

Ocenění vlastní produkce je rozděleno na produkci určenou k vlastní spotřebě, která je oceněna vlastními náklady a produkci určenou k prodeji, která je oceněna tržní/prodejní cenou.

Při inventarizaci byl také nalezen DDHM /přepravník balíků/. Přepravník byl oceněn částkou 8 000.-- Kč a zaúčtován 028/088 do účetního období za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím ekonomického software Kosys.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311.

Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 1 522 590,94 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury.

Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321.

Na účtu 321 je vykázán stav závazků organizace ve výši 4 386 378,60 Kč. Jedná se o došlé faktury vystavené v roce 2015 se splatností v roce 2016.

6. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů.

Po zaúčtování viz bod 5 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

7. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za inventarizační komisi:

Miroslav Závada

podpis

Zdeněk Šedivý

podpis

Jiří Plavec

podpis

Vedoucí organizace: Ing. Miluše Srbková podpis.....

Krajská majetková,
príspevková organizace
Na Šchodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048