

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018

Název příspěvkové organizace:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Ruská 260 417 03 Dubí
IČ:	00080837
DIČ:	CZ00080837
Číslo organizace:	130801

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

1. Zpráva o interním auditu systémů za rok 2018
2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
3. Účetní závěrka
4. Finanční hospodaření k 31. 12. 2018
5. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
6. Rezervní fond k 31. 12. 2018
7. Investiční fond k 31. 12. 2018
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
9. Inventarizační zpráva

Odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 4. 2019
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**

**Účetní jednotka
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03**

IČ: 00080837

**Auditor
AGIS audit, a. s.
Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01
Číslo auditorského oprávnění 117**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená pro zřizovatele organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ 00080837

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (dále také „Příspěvková organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Příspěvkové organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (dále jen ředitel příspěvkové organizace) za účetní závěrku

Ředitel příspěvkové organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou řediteli příspěvkové organizace známy žádné skutečnosti týkající se zrušení nebo ukončení činnosti Příspěvkové organizace, účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel příspěvkové organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele příspěvkové organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Mostě 15. března 2019

AGIS audit, a. s., Moskevská 1/14, Most, číslo auditorského oprávnění 117


Ing. Markéta Rybáková, statutární auditorka odpovědná za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora, číslo auditorského oprávnění 1821

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 1/27

Císlo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA			17 276 067 562,60	4 521 663 198,87	12 754 404 363,73	12 677 063 797,22
A.	Stálá aktiva		16 786 644 023,13	4 511 099 434,45	12 275 544 588,68	12 231 583 687,84
A.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 894 076,24	1 894 076,24	0,00	0,00
A.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 894 076,24	1 894 076,24	0,00	0,00
A.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 784 630 976,89	4 509 205 358,21	12 275 425 618,68	12 231 273 347,84
A.1.1.	Pozemky	031	2 160 878 182,37	0,00	2 160 878 182,37	2 149 250 216,09
A.1.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.	Stavby	021	13 341 483 888,75	3 745 576 151,45	9 595 907 717,30	9 692 907 292,05
A.1.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 168 788 820,93	720 883 930,70	445 922 990,23	336 604 445,47
A.1.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 765 276,06	42 765 276,06	0,00	0,00
A.1.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 669 689,84	0,00	72 669 689,84	52 397 510,83
A.1.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	24 000,00
A.1.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	47 038,94	0,00	47 038,94	69 883,40
A.1.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	Dlouhodobé pohledávky		118 970,00	0,00	118 970,00	310 340,00
A.1.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 422,00	0,00	12 422,00	11 792,00
A.1.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	468	106 548,00	0,00	106 548,00	298 548,00
A.1.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		489 423 539,47	10 563 764,42	478 859 775,05	445 480 109,38
B.1.	Zásoby		43 007 880,59	0,00	43 007 880,59	42 237 329,61
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	43 006 380,59	0,00	43 006 380,59	42 235 629,61
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polootovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
B.1.	Krátkodobé pohledávky		32 767 614,98	10 563 764,42	22 203 850,56	22 584 430,59
B.1.1.	Odběratelé	311	14 283 842,04	112 577,50	14 161 264,54	16 130 220,20
B.1.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 853 677,40	0,00	1 853 677,40	1 669 234,50
B.1.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	698,00	0,00	698,00	2 621,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837

(v Kč)

Strana 2/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	4 557 300,00	0,00	4 557 300,00	2 548 610,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	584 466,10	0,00	584 466,10	539 628,08
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	843 351,46	0,00	843 351,46	1 381 525,58
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 634 278,98	10 451 186,92	183 093,06	312 591,23
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		413 648 043,90	0,00	413 648 043,90	360 668 349,18
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dílhovné cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	145,78	0,00	145,78	495,65
B.III.9.	Běžný účet	241	408 734 811,17	0,00	408 734 811,17	376 793 873,80
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	4 856 606,95	0,00	4 856 606,95	3 694 539,73
B.III.15.	Ceniny	263	56 480,00	0,00	56 480,00	169 440,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVA			12 754 404 363,73	0,00	12 754 404 363,73	12 677 063 797,22
C.	Vlastní kapitál		12 488 984 977,21	0,00	12 488 984 977,21	12 490 178 320,92
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 248 251 090,15	0,00	12 248 251 090,15	12 262 895 052,61
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 631 017 655,15	0,00	11 631 017 655,15	11 590 959 241,61
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 223 551 370,42	0,00	2 223 551 370,42	2 278 253 746,42
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 604 689 270,78	0,00	-1 604 689 270,78	-1 604 689 270,78
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 628 664,64	0,00	-1 628 664,64	-1 628 664,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		177 500 424,98	0,00	177 500 424,98	211 927 481,74
C.II.1.	Fond odměn	411	6 715 986,47	0,00	6 715 986,47	5 366 453,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 192 759,96	0,00	5 192 759,96	4 023 959,96
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 517 797,79	0,00	9 517 797,79	5 868 011,22
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	156 073 880,76	0,00	156 073 880,76	196 669 057,09
C.III.	Výsledek hospodaření		63 233 462,08	0,00	63 233 462,08	15 355 786,57
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	55 176 462,08	0,00	55 176 462,08	9 629 786,57
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 057 000,00	0,00	8 057 000,00	5 726 000,00
D.	Cizí zdroje		265 419 386,52	0,00	265 419 386,52	186 885 476,30
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	458	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 3/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
D.III.	Krátkodobé závazky		265 419 386,52	0,00	265 419 386,52	186 885 476,30
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	4 600 440,04	0,00	4 600 440,04	16 810 437,25
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 000 373,00	0,00	20 000 373,00	18 119 188,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	8 390 041,00	0,00	8 390 041,00	7 257 349,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 646 382,00	0,00	3 646 382,00	3 259 468,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 171 153,00	0,00	4 171 153,00	3 694 240,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 071 769,00	0,00	1 071 769,00	2 476 417,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	71 575 768,98	0,00	71 575 768,98	11 020 519,27
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	149 334 954,70	0,00	149 334 954,70	119 107 690,41
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	1 269,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	463 227,01	0,00	463 227,01	689 472,52
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 930 180,30	0,00	1 930 180,30	4 153 690,85
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	235 107,51	0,00	235 107,51	295 735,00

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam:

Michaela Holcová

Ing. Libor Těšný

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080637
(v Kč)

Strana 4/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 525 008 931,31	56 428 839,02	1 395 825 554,14	82 365 765,20
A.I.	Náklady z činnosti		1 524 708 910,94	56 214 563,89	1 395 730 807,38	78 496 296,07
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	105 237 786,22	14 813 500,83	119 032 199,86	22 645 776,97
A.I.2.	Spotřeba energie	502	5 845 166,25	629 613,37	7 048 694,44	1 218 786,46
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	440 808,40	41 110,06	684 735,46	94 566,13
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-11 642 347,13	0,00	-9 794 804,33	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	839 248 484,69	2 316 580,41	704 247 739,63	4 567 139,77
A.I.9.	Cestovné	512	3 681 830,60	397 805,40	3 481 314,66	603 765,60
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	51 434,00	0,00	53 795,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-7 987 594,31	0,00	-6 930 511,33	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	20 571 249,45	1 430 783,43	28 962 467,96	4 471 216,31
A.I.13.	Mzdové náklady	521	199 711 344,90	23 978 611,10	170 399 022,77	29 183 313,23
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	67 748 903,21	8 134 719,79	57 213 814,50	9 793 182,50
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	1 099 880,79	118 837,21	875 928,43	151 912,57
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	10 796 285,73	1 156 125,02	6 740 710,77	1 169 043,60
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	176 418,00	0,00	169 699,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	301 898,76	51 109,83	21 881 569,45	104 828,75
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	11 481,62	0,00	26 500,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	61 674,63	0,00	42 708,18	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	179 026,94	19 343,06	600 027,35	104 062,95
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	280 706 388,93	2 091 121,16	273 306 062,92	2 889 534,28
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	133 262,00	0,00	9 860 478,02	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 150,39	880,61	31 078,11	5 389,89
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 554 831,87	380 241,47	3 707 320,28	632 158,68
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 948 963,00	477 763,14	4 259 955,25	691 919,38
A.II.	Finanční náklady		72 745,64	7 859,86	26 542,60	4 603,29
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	72 745,64	7 859,86	26 542,60	4 603,29
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		227 274,73	206 415,27	68 204,16	3 864 865,84
A.V.1.	Daň z příjmů	591	227 274,73	206 415,27	68 204,16	3 864 865,84
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 5/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		1 577 890 551,68	58 723 680,73	1 389 315 268,00	98 505 837,91
B.I.	Výnosy z činnosti		14 018 678,33	58 723 680,73	67 530 864,39	98 505 837,91
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 890 103,20	58 723 680,73	0,00	98 505 837,91
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 155 634,96	0,00	1 081 675,35	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10 618,83	0,00	12 908,17	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	91 370,05	0,00	68 535,03	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	94 699,60	0,00	53 156,55	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	2 299 467,00	0,00	47 001 110,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 476 784,89	0,00	19 313 479,29	0,00
B.II.	Finanční výnosy		37 214,31	0,00	31 348,12	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	37 214,31	0,00	31 348,12	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		1 563 834 659,04	0,00	1 321 753 055,49	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	1 563 834 659,04	0,00	1 321 753 055,49	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		53 108 895,10	2 501 256,98	-6 442 081,98	20 004 938,55
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 881 620,37	2 294 841,71	-6 510 286,14	16 140 072,71

Okamžik sestavení Úterý 5. února 2019

Podpisový záznam.

Michaela Hofericová

421

I. J. Libor J. J. J.

[Signature]

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

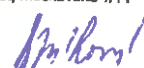
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3 417 03, IČO:00080837

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Na zákl. ZL vede org. účet ve zjednodušen. rozsahu a účtuje na podrozvah. účtech. Při vedení účet. postupuje úč. jednotka v souladu se zák. 563/1991 Sb. o úč. v pl. znění a vydanými úč. standardy pro vybr. úč. jednotky. Úč. jedn. má vyprac. úč. rozvrh, který vychází ze směr. úč. osn. SU jsou člen. na jednotlivé AU tak, aby umožňovaly sestav. úč. závěrky a vyhovovaly potřebám úč. jednotky na sled. jedn. druhů nákl. a výn. a člen. majetku, pohled. a záv. * Pro účt. zásob je použ. způsob A. Úč. odpisy dlouh. majetku jsou účt. do nákladů měsíčně podle odpis. plánu schvál. zřizovatelem. Rezervy úč. jednotka netvoří. Opr. pol. k odběr. tvoří úč. jednotka čtvrtletně. Nákl. a výn. účtuje úč. jednotka do období, s nímž čas. a věc. souvisejí. Dohad. pol. akt. a pas. jsou účt. měsíčně. * V souladu s účt. zřizovatele účtuje úč. jednotka předpis prov. dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účt. přísp. na čin. od ÚSC a neinv. úč. přísp., vč. SFDI) podle předem stan. rozpisu plateb, tj. 1x měs. ve skut. výši. Vnitropod. účet je vedeno prostřed. nákl. stří. a jm. úkolů tak, aby umožňovalo sledovat nákl. a výn. na jedn. čin. v rámci HČ a DČ a sest. výkazu zisku a ztráty za HČ a DČ. Dlouhod. podm. záv. * Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za poruš. rozpočt. kázně k proj. "reko II/263 Č. Kamenice". Pl. výměr č. 43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-. Org. podala prostřed. RRRS odvol. na MF ČR, které rozhodlo o jeho platnosti. Org. uhradila část ve výši 25%, tj. Kč 21.462.915,- na účet RRRS. Proti rozhodnutí MF ČR podala žalobu. Zbývající část Kč 64.388.742,- je vedena na podr. účtu 986. * EDS a.s. požadují úhradu škody 4.159.441,16, která měla vzniknout v důsledku naplat. uzav. sml., jejímž předmětem byl nájem nem. v k. ú. H. Jindřichov. Věc v jednání, dle práv. zást. nárok na NŠ existuje, výše je sporná a neměla by přesáhnout zhruba polovinu pož. částky, tj. 2.079.000,-. Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhr. škody způsobenou vadnou real. veř. zakázku, v důsledku čehož došlo ke krác. dotaci na akci "reko III/2545 Č. Jiřetín" od ROPRO a.s.. Firma je nyní v likvidaci, změnila název a je navržen konkurs. Vymožitelnost pohledávky je velmi nízká, k pohledávce byla výjimečně vytvořena 100% opr. položka. * Na SU 982 je zúčt. bankovní záruka vůči odběrateli RSD ČR ve výši Kč 45.396 tis.. Na SU 915 účtujeme mj. i o prostředcích SFDI ze sml. 46S/2018. * Na SU 374 jsou účtovány nevyčerpané poskytnuté prostředky od SFDI na opravy silnic a od ÚSC na velkou údržbu a nákup posypového materiálu. * Odpisové plány jsou stanoveny podle skutečné doby odepisování majetku, každoročně se přehodnocuje. V případě, kdy zjistíme, že hodnota majetku je nižší než hodnota v účetnictví, provádíme mimořádný odpis. * Daň z příjmu PO-k datu sestavení účetní závěrky není zpracováno daňové přiznání. Výpočet daně se provádí odhadem. Rozdíl mezi odhadem daňové povinnosti roku 2017 a skutečným výpočtem je vykázán ve výkazu zisku a ztráty na řádku A.V.1, a to ve výši Kč 277.210,-. Odhad daně z PPO za rok 2018 je proveden odhadem a zaúčtován též na řádku A.V.1. výkazu zisku a ztráty.	

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

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		18 858 023,78	18 697 694,85
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	722 281,17	633 902,77
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	18 135 742,61	18 063 792,08
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		20 128 497,00	7 253 000,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	20 128 497,00	7 253 000,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		188 685,00	188 685,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	188 685,00	188 685,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080637
(v Kč)

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.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávky z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	954	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	955	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	956	0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky	968	0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		111 976 417,19	111 976 417,19
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	974	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	976	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
		982	45 396 000,00	45 396 000,00
				Ověřeno auditorskou společností
				45 396 000,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 250, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837

(v Kč)

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.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	112 675,19	112 675,19
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	66 467 742,00	66 467 742,00
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-72 801 211,41	-85 837 037,34

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam:

Michaela Hořejcová

Ing. Libor Táčeta

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

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

Okenčík sestavení: úterý 5. února 2019

Michaela Holerichová



Podpisový záznam:

Ing. Libor Těšitel




Příloha ZÁKLADNÍ

sestavené k: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Mimořádné skutečnosti, které by mohly nastat, nejsou předpokládány.	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Vlastníkem nemovitého majetku je zřizovatel, účetní jednotka ho má svěřený do správy. Účtuje o něm na samostatných SU třídy 0, na základě předání "Protokolu o předání hospodaření" od zřizovatele, na kterém je uvedeno datum nabytí právních účinků.	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Organizace účtuje o odpisech z transferů na SU 672.	

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpěným nákupem	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpěným prodejem	

Ověřitel sestavení: úterý 5. února 2019

Michaela Hofericová

Podpisový záznam:

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavěná k: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Rueká 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

C. Doplnující 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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné	0,00	0,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné	0,00	0,00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné	0,00	0,00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0,00	0,00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0,00	0,00

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Fabner

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)	0,00
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Michal Hofman



Ing. Libor Jachar



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tachner



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2018

Správa a údržba sítě Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

Michaela Hofericová

u.p. 1

Ing. Libor Tachet

[Signature]

Milovan

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

Michaela Hofericová

4.2.1

Ing. Libor Tacner

[Signature]

Milomir

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Michaela Hoferiová

Handwritten signature

Ing. Libor Těch

Handwritten signature

Handwritten signature

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavené k: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Strana 19/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	4 023 959,96
A.II.	Tvorba fondu	4 382 072,00
A.II.1.	Základní přiděl	4 382 072,00
A.II.2.	Spíátky půjček na bytové účely pokrytých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	3 213 272,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	1 648 712,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	452 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	911 600,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	200 460,00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 192 759,96

Okamžik sestavení úterý 5 února 2019

Podpisový záznam

Ing. Liber Pachner

Michaela Holčřicová

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2018
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
 (v Kč)

Strana 20/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	5 868 011,22
D.II.	Tvorba fondu	3 649 786,57
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 649 786,57
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	9 517 797,79

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam

Ing. Libor Tačner

Michaela Hofericová

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavené k: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	196 669 057,09
F.II.	Tvorba fondu	445 352 893,29
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	225 737 189,29
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	219 615 704,00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	485 948 069,62
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	219 971 197,85
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	265 976 871,77
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	156 073 880,76

Okamžik sestavení úterý 5. února 2019

Podpisový záznam

Ing. Libor Pech

Michaela Hofericová

Michaela Hofericová

Michaela Hofericová

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00980837

(v Kč)

Strana 22/27

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	13 341 483 868,75	3 745 576 151,45	9 595 907 717,30	9 692 907 292,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	373 362,60	265 392,40	273 384,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	135 220 785,08	37 826 194,75	97 394 590,33	99 072 059,33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	203 058 062,20	72 037 537,66	131 018 524,54	122 172 170,76
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 260 397 165,38	2 637 965 932,36	6 622 431 233,02	6 699 081 967,75
G.5.	Jiné inženýrské sítě	17 798 465,60	4 515 527,00	13 283 938,60	13 624 858,60
G.6.	Ostatní stavby	3 724 371 635,49	992 857 597,08	2 731 514 038,41	2 758 682 852,21

Michaela Hofericová

Hofericová

Ing. Libor Tacek

Tacek

AGIS

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03 IČO:00080637

(v Kč)

Strana 23/27

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	2 160 878 182,37	0,00	2 160 878 182,37	2 149 250 216,09
H.1.	Stavební pozemky	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
H.2.	Lesní pozemky	44 910,00	0,00	44 910,00	44 910,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	31 799 723,22	0,00	31 799 723,22	31 937 672,76
H.4.	Zastavěná plocha	19 443 129,91	0,00	19 443 129,91	20 361 333,04
H.5.	Ostatní pozemky	2 109 582 219,24	0,00	2 109 582 219,24	2 096 878 100,29

Michaela Hofericová

Michaela Hofericová

Ing. Libor Jachet

Ing. Libor Jachet

Michaela Hofericová

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 24/27

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	0,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	0,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	0,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	0,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	0,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	0,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	0,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0,00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	0,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P. + F.)	0,00

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam:

Ing. Jitka

Přechová Mořstřední

4.2.1

Ing. Jitka

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090337
ke dni: 31.12.2018
(v Kč)

Strana 25/27

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam

Michaela Hořáková

Ing. Libor Těšitel

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: úterý 5. února 2019

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

Ing. Tačnerová

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00060837
ke dni: 31.12.2018
(v Kč)

J. Dopřijící informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: Úterý 5. února 2019

Michaela Hofericová

Podpisový záznam:
Ing. Libor Taborský

Mr. Kruš

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Zpráva o provedených interních auditech za rok 2018

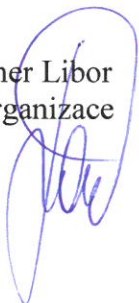
Na základě provedené analýzy rizik byl sestaven střednědobý plán interního auditu, ten byl aktualizován na rok 2018 takto:

- 1) Audit systémů – audit SW funkčnosti číselné řady dokladů
- 2) Audit procesů – registr smluv, povinné zveřejňování smluv nad 50.000,- Kč
- 3) Audit systémů – rozvrhování režijních nákladů ve vnitropodnikovém účetnictví
- 4) Řídící kontrola – dodržování vnitřní směrnice o řídicí kontrole prověřením zápisů z řídicí kontroly prováděné vedoucími pracovníky.

Všechny naplánované interní audity byly provedeny, byla z nich sepsána zpráva a ta byla projednána s ředitelem organizace.

Schválil

Ing. Tačner Libor
ředitel organizace
podpis:



Číslo organizace : 130 801

Inventarizační zpráva 2018

V průběhu roku 2018 byla provedena, dle příkazu ředitele - dodatek č. 21 k OŘ 7/2002, inventarizace majetku, pohledávek a závazků organizace. Inventarizace proběhla dle harmonogramu, a to ve dvou etapách. První etapa byla provedena ke dni 30.9.2018, druhá k 31.12.2018. Ke každému inventarizovanému druhu byl vyhotoven inventarizační zápis z každého provozu, pokud na tomto provozu tento druh majetku existuje. Za každý inventarizovaný druh byla vyhotovena rekapitulace, ve které byly shrnuty veškeré informace z jednotlivých zápisů.
V tabulce jsou uvedena jednotlivá zjištění:

Poř. číslo	Druh inventarizovaného majetku	Účet	INVENTARIZACE			seznam inventarizačních soupisů a dodatečných inventarizačních soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům
			provedena ke dni	způsob provedení	inventarizační rozdíly	
I / 1	Pozemky	031.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 1	Mosty tř.25	021.06.1x	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 2	Komunikace, silniční majetek tř. 21	021.07.xx 021.06.2x	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Ostatní stavby - ostatní silniční majetek tř.26		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 3	Bytové domy a jednotky tř.11 + tř. 14	021.01.xx 021.02.xx 021.03.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Budovy po služby obyvatelstvu tř. 12		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 4	Jiné nebytové domy a jednotky tř. 13 + tř. 15	021.06.0x 021.04.xx 021.05.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 5	Ostatní stavby tř. 24 + ř. 28	022.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Veřejné osvětlení tř. 22		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 6	Jiné inženýrské sítě tř. 23 + tř. 27	042.xx.xx	31.12.	fyzicky a dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 7	Samostatné hmotné movité věci - DHM tř.3x, 4x, 5x, 6x, 7x	07x.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	07x.xx.xx	31.12.	fyzicky a dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Poř. číslo	Druh inventarizovaného majetku	Účet	INVENTARIZACE			seznam inventarizačních soupisů a dodatečných inventarizačních soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům
			provedena ke dni	způsob provedení	inventarizační rozdíly	
II / 8	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	08x.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 9	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 10	III/10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	05x.xx.xx	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
III / 1	DDM - hmotný	028.xx.xx	30.09.	fyzicky	byly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	odcizena motorová pila, v šetření Policie ČR	
III / 2	DDM - nehmotný	018.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 3	DDM - Ostatní majetek - hmotný zapůjčený	909.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 4	MOE - Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek	901.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 5	MOE - Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek	902.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 6	OOPP v používání	operativní evidence	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
III / 7	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 1	Živice, emulze, obalovaná drť	112.1X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 2	Posypový materiál	112.2X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 3	Dopravní značky, hutní materiál	112.3X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 4	Oleje, mazadla	112.4X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	

Poř. číslo	Druh inventarizovaného majetku	Účet	INVENTARIZACE			seznam inventarizačních soupisů a dodatečných inventarizačních soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům
			provedena ke dni	způsob provedení	inventarizační rozdíly	
IV / 5	Náhradní díly, pneu	112.5X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 6	Ostatní materiál	112.6X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 7	OOPP a DDHM na skladě	112.7X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 8	Pohonné hmoty na skladě	112.8X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 9	Pohonné hmoty zůstatky v nádržích	112.9X.XX + operativní evidence	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 10	Pořízení materiálu, materiál na skladě, materiál na cestě	111. xx .xx 112.00.00 119. xx. xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 11	Ostatní zásoby (zvířata)	139.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
V / 1	Pokladna	261.XX	poslední den čtvrtletí	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 2	Ceniny - stravenky	263.2X	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 3	Ceniny - karty CCS, Benzina, Shell	operativní evidence	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 1	Ostatní bankovní účty	24x.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 2	Peníze na cestě	262.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 3	Pohledávky a závazky	311 - 395	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 4	Fondy účetní jednotky	411, 412, 413, 416	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Poř. číslo	Druh inventarizovaného majetku	Účet	INVENTARIZACE			seznam inventarizačních soupisů a dodatečných inventarizačních soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům
			provedena ke dni	způsob provedení	inventarizační rozdíly	
VI / 6	Opravné položky k odběratelům	194.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 7	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	199.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 8	Jmění účetní jednotky	401.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 9	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 10	Opravy předcházejících účetních období	408.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 12	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 13	Počáteční účet rozvahový	491.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 14	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	91x.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 15	Další podmíněné pohledávky	93x - 94x	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 16	Další podmíněné závazky	97x - 98x	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 17	Výsledky hospodaření	43x	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
Účty uvedené v účtové osnově, které k datu provedení účetní závěrky (tj. k 31.12.) nebudou vykazovat obraty a počáteční a konečné stavy, nebudou inventarizovány.						

Dne: 19.02.2019

Zápis vyhotovila: Srdínková Andrea