

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2020

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

(v Kč)

Strana 1/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA						
A.	Stálá aktiva		17 768 574 375,16	4 875 893 681,06	12 892 680 694,10	12 925 034 993,53
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 137 286 644,80	4 865 103 416,22	12 272 183 228,58	12 333 070 795,23
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 989 433,70	1 989 433,70	0,00	153 233,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 989 433,70	1 989 433,70	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	153 233,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 133 929 952,75	4 863 113 982,52	12 270 815 970,23	12 332 905 180,23
A.II.1.	Pozemky	031	2 160 083 854,56	0,00	2 160 083 854,56	2 171 275 895,88
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	13 600 931 398,75	4 079 115 078,80	9 521 816 319,95	9 572 441 087,38
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 241 825 234,64	740 867 192,71	500 958 041,93	502 775 843,73
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 131 711,01	43 131 711,01	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 921 993,13	0,00	86 921 993,13	85 315 938,83
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	990 760,66	0,00	990 760,66	1 096 414,41
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 367 258,35	0,00	1 367 258,35	12 382,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 232,00	0,00	12 232,00	12 382,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 355 026,35	0,00	1 355 026,35	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		631 287 730,36	10 790 264,84	620 497 465,52	591 964 198,30
B.I.	Zásoby		36 639 374,03	0,00	36 639 374,03	51 579 588,61
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	299 332,32	0,00	299 332,32	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	36 338 541,71	0,00	36 338 541,71	51 578 088,61
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		44 390 082,03	10 790 264,84	33 599 817,19	22 687 897,80
B.II.1.	Odběratelé	311	22 203 420,19	339 077,92	21 864 342,27	19 696 626,25
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 961 703,10	0,00	1 961 703,10	2 104 048,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	268 060,00	0,00	268 060,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2020

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	60 883,90	0,00	60 883,90	608 408,59
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	6 000,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	9 444 827,92	0,00	9 444 827,92	233 756,97
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 451 186,92	10 451 186,92	0,00	39 057,99
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		550 258 274,30	0,00	550 258 274,30	517 696 711,89
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové 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	1 330,55	0,00	1 330,55	1 660,52
B.III.9.	Běžný účet	241	543 411 307,25	0,00	543 411 307,25	511 400 040,77
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	6 506 092,50	0,00	6 506 092,50	5 765 810,60
B.III.15.	Ceniny	263	294 000,00	0,00	294 000,00	529 200,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	45 544,00	0,00	45 544,00	0,00
PASIVA			12 892 680 694,10	0,00	12 892 680 694,10	12 925 034 993,53
C.	Vlastní kapitál		12 487 145 475,02	0,00	12 487 145 475,02	12 551 664 405,63
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 132 624 996,66	0,00	12 132 624 996,66	12 202 796 164,28
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 461 443 557,88	0,00	11 461 443 557,88	11 516 226 315,50
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 277 499 374,20	0,00	2 277 499 374,20	2 292 887 784,20
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		214 910 149,51	0,00	214 910 149,51	221 155 673,49
C.II.1.	Fond odměn	411	9 130 766,47	0,00	9 130 766,47	9 130 766,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 830 534,19	0,00	6 830 534,19	6 140 992,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 138 043,84	0,00	9 138 043,84	9 138 043,84
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	189 810 805,01	0,00	189 810 805,01	196 745 870,99
C.III.	Výsledek hospodaření		139 610 328,85	0,00	139 610 328,85	127 712 567,86
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 897 760,99	0,00	11 897 760,99	117 080 351,83
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	117 080 351,83	0,00	117 080 351,83	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 632 216,03	0,00	10 632 216,03	10 632 216,03
D.	Cizí zdroje		405 535 219,08	0,00	405 535 219,08	373 370 587,90
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	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2020

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

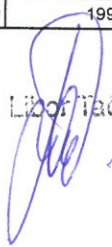
Strana 3/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.III.	Krátkodobé závazky		405 535 219,08	0,00	405 535 219,08	373 370 587,90
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	20 018 634,61	0,00	20 018 634,61	4 771 265,83
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 086,00	0,00	4 086,00	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	21 280 403,00	0,00	21 280 403,00	20 933 316,60
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	8 908 088,00	0,00	8 908 088,00	8 895 220,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 842 288,00	0,00	3 842 288,00	3 840 955,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	1 343 010,00	0,00	1 343 010,00	1 059 180,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 355 430,00	0,00	4 355 430,00	4 434 452,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 390 285,32	0,00	2 390 285,32	393 016,00
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	175 339 957,62	0,00	175 339 957,62	175 339 957,62
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	165 458 193,66	0,00	165 458 193,66	150 897 259,83
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	1 067,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	440 781,77	0,00	440 781,77	452 870,02
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 954 279,10	0,00	1 954 279,10	2 130 789,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	199 782,00	0,00	199 782,00	221 239,00

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Holencová

Ing. Libor Těchner


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(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		217 139 026,91	21 629 238,71	1 253 098 694,21	46 486 768,74
A.I.	Náklady z činnosti		217 136 741,94	21 629 143,62	1 251 759 850,65	44 181 737,01
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	23 997 650,43	4 649 960,77	108 169 404,35	12 735 532,10
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 238 748,94	93 027,01	7 004 842,70	164 908,33
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	146 265,46	6 087,24	576 030,12	11 594,44
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	-992 298,82	0,00	-6 372 158,30	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	29 129 046,43	298 360,13	528 124 639,50	1 701 253,23
A.I.9.	Cestovné	512	1 040 149,88	43 289,12	4 073 241,85	96 604,15
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	10 266,00	0,00	47 250,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-1 137 017,35	0,00	-11 126 627,18	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 563 338,64	151 540,22	16 937 523,63	336 488,54
A.I.13.	Mzdové náklady	521	60 585 971,10	11 405 382,90	218 074 047,74	19 260 866,26
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 364 026,38	3 855 768,62	73 756 384,63	6 539 672,37
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	366 470,19	15 251,81	1 267 776,46	30 067,54
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 942 965,07	118 387,50	12 249 095,11	284 322,61
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	179 616,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	17 974,28	4 961,17	486 759,68	37 875,62
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	15,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	60 000,00	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	161 124,00	0,00	1 219 236,15	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	72 743 198,34	825 840,66	289 577 014,77	2 369 162,33
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	43 922,23	0,00	182 578,19	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	36 481,70	1 518,30	90 845,45	2 154,55
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	435 209,65	22 201,67	2 042 665,57	58 344,68
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 443 249,39	137 566,50	5 319 285,23	373 274,26
A.II.	Finanční náklady		2 284,97	95,09	68 041,56	1 613,73
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	2 284,97	95,09	68 041,56	1 613,73
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 n	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		0,00	0,00	1 270 802,00	2 303 418,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	1 270 802,00	2 303 418,00
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: 31.03.2020
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		224 193 873,44	26 472 153,17	1 359 450 073,38	57 215 741,40
B.I.	Výnosy z činnosti		3 424 199,85	26 472 153,17	68 095 553,95	57 215 741,40
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	0,00	26 472 153,17	0,00	56 602 231,40
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	343 835,51	0,00	1 162 434,55	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	425,00	0,00	0,00	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	181 849,60	0,00	1 304 630,70	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	16 358,67	0,00	34 719,20	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	50 566 220,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 881 731,07	0,00	15 027 549,50	613 510,00
B.II.	Finanční výnosy		11 685,67	0,00	43 410,84	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	11 685,67	0,00	43 410,84	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		220 757 987,92	0,00	1 291 311 108,59	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	220 757 987,92	0,00	1 291 311 108,59	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 054 846,53	4 842 914,46	107 622 181,17	13 032 390,66
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 054 846,53	4 842 914,46	106 351 379,17	10 728 972,66

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:

Michaela Holčínová

Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2020

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)
Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky č.701 až 710. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §13a zákona 563/1991 Sb.o účetnictví, účtuje o opravných položkách k pohledávkám a účtuje na vybraných podrozvahových účtech. Opravné položky k jiným aktivům než pohledávkám příspěvková organizace netvoří. Příspěvková organizace dále neúčtuje o rezervách. V roce 2019 nenastaly žádné skutečnosti, které by měly být vykázány v účetní závěrce jako rezervy ani nebyly indikovány případy pro tvorbu opravných položek k jiným aktivům než pohledávkám. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho odepisování: dlouhodobý majetek je oceňován v souladu se zákonem o účetnictví a je odepisován na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisové plány jsou stanoveny podle předpokládané doby použitelnosti majetku. V rámci účetní závěrky se odepisové plány pravidelně přehodnocují. V případě, kdy hodnota majetku je nižší než je jeho účetní hodnota, příspěvková organizace sníží hodnotu majetku formou mimořádného odpisu. Zásoby - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby se účtují způsobem A. Pro oceňování úbytku zásob se používá metoda aritmetického průměru. Zásoby recyklátu jsou oceněny na úrovni minimální prodejní ceny částkou 100,-/tuna. Opravné položky jsou tvořeny čtvrtletně pouze k pohledávkám, a to podle platné právní úpravy. V případě nízké pravděpodobnosti vymožitelnosti pohledávky je tvořena opravná položka ve výši 100% hodnoty pohledávky v okamžiku, kdy je tato skutečnost zjištěna. Metoda kurzových rozdílů: příspěvková organizace (dále jen PO) používá v průběhu roku aktuální kurz ČNB, k rozvahovému dni se pro přepočet z cizí měny na Kč použije kurz ČNB k 31.12. PO má vypracovaný účtový rozvrh, který vychází ze směrné účetní osnovy. SU jsou členěny na jednotlivé AU tak, aby umožňovaly sestavení účetní závěrky a vyhovovaly potřebám PO na sledování jednotlivých druhů nákladů a výnosů a členění majetku, pohledávek a závazků. Náklady a výnosy účtuje PO do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Dohadné položky aktivní a pasivní jsou účtovány měsíčně. V souladu s účtováním zřizovatele účtuje PO předpis provozní dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účtovány příspěvky na činnost od ÚSC a neinvestiční účelové příspěvky, včetně příspěvku SFDI) podle předem stanoveného rozpisu plateb, tj. 1x měsíčně ve skutečné výši. Vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti v rámci HČ a DČ a sestavení výkazu zisku a ztráty za HČ a DČ. O dlouhodobých podmíněných závazcích a pohledávkách je účtováno ze soudních sporů a jiných sporů. *Na podrozvahových účtech jsou dále zachyceny krátkodobé pohledávky/závazky od částky 100.000,- vůči jednomu obchodnímu partnerovi. Doplňující informace k příloze A.4.podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Položka P.VII.14.účet 986-dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení částka Kč 64.388.742,- - Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně k projektu "reko III/263 Česká Kamenice". Platební výměr č.43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-.Příspěvková organizace podala prostřednictvím RRRS odvolání na MF ČR, které rozhodlo o jeho platnosti. Organizace uhradila část ve výši 25%, tj.Kč 21.462.915,- na účet RRRS. Proti rozhodnutí MF ČR podala žalobu. Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhradu škody způsobenou vadnou realizací veřejné zakázky, v důsledku čehož došlo ke krácení dotací na akci "reko III/2545 Český 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% opravná položka. *Položka P.VII.10.účet 982-dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových částka Kč 45.396.000,- - bankovní záruka vůči odběrateli RSD ČR se splatností do 30.9.2025.Položka P.II.5.účet 915-ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Kč 38.561.368,78- nevyčerpané prostředky ze SFDI k 31.12. na základě uzavřené smlouvy č. 48S/2019.*Daň z příjmu PO -k datu sestavení účetní závěrky není zpracováno daňové přiznání. Výpočet daně se provádí odhadem.Rozdíl mezi odhadem daňové povinnosti roku 2018 a skutečným výpočtem je vykázán ve výkazu zisku a ztráty na řádku A.V.1. Výpočet daně z příjmu právnických osob za rok 2019 je proveden odhadem a je zaúčtován též na řádku A.V.1.výkazu zisku a ztráty.	

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837
ke dni: 31.03.2020
(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		18 622 396,71	18 731 710,46
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	729 786,41	810 209,31
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	17 366 024,15	17 393 565,71
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	526 586,15	527 935,44
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		766 791 368,78	38 561 368,78
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	766 791 368,78	38 561 368,78
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: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 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.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek 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 transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		109 897 417,19	109 897 417,19
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	45 396 000,00	45 396 000,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2020

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 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.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	64 388 742,00	64 388 742,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
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	675 705 033,30	-52 415 652,95

Okamžik sestavení:

pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačák

Příloha
ZÁKLADNÍ

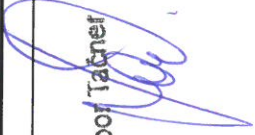
sestavená k: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837
(v Kč)

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

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner


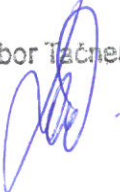
Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2020

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)
Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.	


Michaela Holíčková

Ing. Libor Těchler


Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)
sestavená k: 31.03.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst.6 (Text) <i>U účetní jesnotky daná situace nenastala.</i>	0,00
B.2.	Informace podle § 66 odst.8 (Text) <i>Příspěvková organizace má krytý fond investic finančními prostředky.</i>	0,00
B.3.	Informace podle § 68 odst.3 (Číslo a Text)	0,00

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner



Michaela Hofericová

Příloha
ZÁKLADNÍ

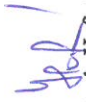
sestavená k: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837
(v Kč)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

		Účetní období	
Číslo položky	Název položky	Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	131 388 709,78
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	15 388 410,00	62 052 296,00

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačňa

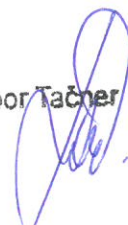

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2020

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

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	


Michaela Holericova

ing. Libor Tačner


Příloha ZÁKLADNÍ

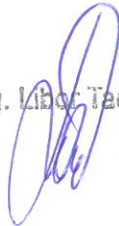
sestavená k: 31.03.2020

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	V rámci inventarizace bylo zjištěno, že ve Zřizovací listině v soupisu svěřeného majetku je uveden most ev.č.25338-1 Teplice-Retenice v účetní hodnotě 0,- Kč. Skutečná hodnota majetku je vyšší než je jeho ocenění v účetnictví. Situace ohledně ocenění bude řešena v roce 2020 se zřizovatelem.	0,00
D.III.32.	Na SU 374 jsou účtovány nevyčerpané poskytnuté prostředky od SFDI na opravy silnic a od ÚSC na velkou údržbu a na nákup posypového materiálu.	165 458 193,66
B.II.33.	Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhradu škody způsobenou vadnou realizací veřejné zakázky, v důsledku čehož došlo ke krácení dotací na akci "Reko II/2545 Český Jiřetín" od ROPRO a.s.. Firma je nyní v likvidaci, změnila název a je navržen konkurs. Vymožitelnost pohledávky je velmi nízká, k pohledávce na SU 377 byla výjimečně vytvořena 100% opravná položka na SU 199.	9 895 845,92


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tečnar

Příloha
ZÁKLADNÍ

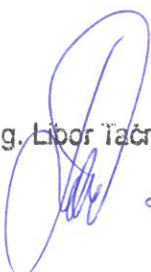
sestavená k: 31.03.2020

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka


Michaela Hořáková


Ing. Libor Tachner

Příloha
ZÁKLADNÍ

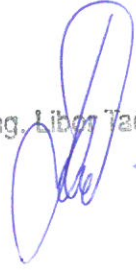
sestavená k: 31.03.2020

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2020

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 Hofericová

Ing. Libor Tačner


Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2020
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

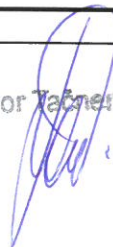
Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	6 140 992,19
A.II.	Tvorba fondu	1 382 694,00
A.II.1.	Základní přiděl	1 382 694,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely pokrytých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku 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	693 152,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	529 152,00
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	164 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 830 534,19

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner



Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 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.	9 138 043,84
D.II.	Tvorba fondu	0,00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
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	9 138 043,84

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner



Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.03.2020
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.	196 745 870,99
F.II.	Tvorba fondu	58 177 977,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	58 177 977,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
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	65 113 042,98
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	13 825 042,98
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	51 288 000,00
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	189 810 805,01

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tachet


**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2020

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

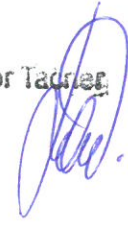
(v Kč)

Strana 22/27

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	13 600 931 398,75	4 079 115 078,80	9 521 816 319,95	9 572 441 087,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	383 352,60	255 402,40	257 400,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	145 882 153,57	40 000 792,75	105 881 360,82	106 334 054,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	215 884 229,92	75 248 340,57	140 635 889,35	141 273 152,35
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 408 989 888,57	2 872 217 181,36	6 536 772 707,21	6 583 189 227,74
G.5.	Jiné inženýrské sítě	19 377 178,95	4 960 080,00	14 417 098,95	14 510 215,95
G.6.	Ostatní stavby	3 810 159 192,74	1 086 305 331,52	2 723 853 861,22	2 726 877 036,12


Michaela Hofnericová

Ing. Libor Tachler


**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2020

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

(v Kč)

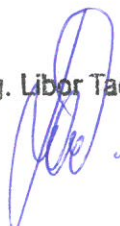
Strana 23/27

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	2 160 083 854,56	0,00	2 160 083 854,56	2 171 275 895,88
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	32 081 712,90	0,00	32 081 712,90	32 080 936,90
H.4.	Zastavěná plocha	19 238 569,91	0,00	19 238 569,91	19 238 569,91
H.5.	Ostatní pozemky	2 108 710 461,75	0,00	2 108 710 461,75	2 119 903 279,07


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner



Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2020

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
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: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


 Michaela Hofericová

Ing. Libor Tácher



Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2020

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

Strana 25/27

Číslo položky	Název položky	2				3	4
		1	2	3	4		
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období		
CELKEM		12 551 664 405,63	-346 862 747,28	-411 381 677,89	12 487 145 475,02		
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	12 202 796 164,28	-34 506 733,50	-104 677 901,12	12 132 624 996,66		
A.I.	Jmění účetní jednotky	11 516 226 315,50	-34 506 733,50	-89 289 491,12	11 461 443 557,88		
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	-34 506 733,50	-89 289 491,12	0,00		
A.I.2.	Svření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.3.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.5.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 292 887 784,20	0,00	-15 388 410,00	2 277 499 374,20		
A.III.1.	Svření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	-6 576 363,00	0,00		
A.III.2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	-171 882,00	0,00		
A.III.3.	Investiční transfery	0,00	0,00	-2 067 123,00	0,00		
A.III.4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.6.	Ostatní	0,00	0,00	-6 573 042,00	0,00		
A.IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám	-1 604 669 270,78	0,00	0,00	-1 604 669 270,78		
A.V.2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.V.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VI.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	-1 628 664,64	0,00	0,00	-1 628 664,64		
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Fondy účetní jednotky	221 155 673,49	-59 560 671,00	-65 806 194,98	214 910 149,51		
C.	Výsledek hospodaření	127 712 567,86	-252 795 342,78	-240 897 581,79	139 610 328,85		
D.	Přijmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00		

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

Michaela Hořicová

Okamžik sestavení: pondělí 20. dubna 2020

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

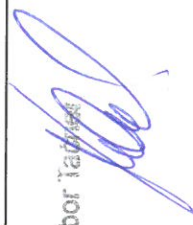
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová


Ing. Libor Táborský

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO.00080837
ke dni: 31.03.2020
(v Kč)

J. Doplňující 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: pondělí 20. dubna 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

