

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017

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 2017
2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
3. Účetní závěrka
4. Finanční hospodaření k 31. 12. 2017
5. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2017
6. Rezervní fond k 31. 12. 2017
7. Investiční fond k 31. 12. 2017
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
9. Inventarizační zpráva

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

Dne: 30. 4. 2018
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

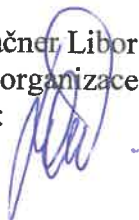
Zpráva o interním auditu systémů a auditu výkonu za rok 2017

Na základě provedené analýzy rizik byl sestaven střednědobý plán interního auditu systémů a auditu výkonu, ten stanovuje jednotlivé audity a jejich cyklus. V tomto střednědobém plánu byl obsažen audit systémů a audit výkonu evidence objednávek a řídicí kontroly.

Souborem auditů se rozumí audity se shodným obsahem lišící se organizační jednotkou, ve které budou provedeny. Organizace je členěna na ředitelství a pět provozů. Tento plán ukládá provést shora uvedený audit evidence objednávek na ředitelství a všech provozech, audit řídicí kontroly na ředitelství. Ukládá tedy provést v roce 2017 celkem 7 auditů, bylo sepsáno 7 zpráv a všechny byly projednány s ředitelem.

Schválil dne 9. února 2018

Ing. Tačner Libor
ředitel organizace
podpis:



Číslo organizace : 130 801

Inventarizační zpráva 2017

V průběhu roku 2017 byla provedena, dle příkazu ředitele - dodatek č. 20 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 30.9.2017, druhá k 31.12.2017. 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 u provozu DC,CV,LT,LN UL- nařízena mimořádná inventarizace k 31.12.2017	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.			
			31.12.			
			31.12.			
II / 1	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.06.1x	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.			
			31.12.			
II / 2	Komunikace, silniční majetek tř. 21 Ostatní stavby - ostatní silniční majetek tř.26 přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.07.xx 021.06.2x	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.			
			31.12.			
II / 3	Bytové domy a jednotky tř.11 + tř. 14 Budovy po službě obyvatelstvu tř. 12 Jiné nebytové domy a jednotky tř. 13 + tř. 15 přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.01.xx 021.02.xx 021.03.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.			
			31.12.			
II / 4	Ostatní stavby tř. 24 + ř. 28 Veřejné osvětlení tř. 22 Jiné inženýrské sítě tř. 23 + tř. 27 přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.06.0x 021.04.xx 021.05.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.			
			31.12.			

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 / 5	Samostatné hmotné movité věci - DHM tř.3x, 4x, 5x, 6x, 7x přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	022.xx.xx	30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
II / 6	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042.xx.xx	31.12.	fyzický a dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 7	Oprávkový k dlouhodobému nehmotnému majetku	07x.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 8	Oprávkový k dlouhodobému hmotnému majetku	08x.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 9	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 10	II/10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	05x.xx.xx	31.12.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 1	DDM - hmotný přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	028.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 2	DDM - nehmotný přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	018.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 3	DDM - Ostatní majetek - hmotný zapůjčený přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	909.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 4	MOE - Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	901.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 5	MOE - Jiný drobný dlouhod. hmotný majetek přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	902.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
III / 6	OOPP v používání	operační evidence	31.12.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
III / 7	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 1	Živice, emulze, obalovaná dř. přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.1X	30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladové	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	
IV / 2	Posypový materiál přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.2X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 3	Dopravní značky, hutní materiál přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.3X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 4	Oleje, mazadla přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.4X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 5	Náhradní díly, pneu přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.5X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 6	Ostatní materiál přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.6X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 7	OOPP a DDHM na sklade přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.7X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 8	Pohonné hmoty na sklade přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.8X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			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 sklade, materiál na cestě	111. xx. xx 112.00.00 119. xx. xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
IV / 11	Ostatní zásoby (zvířata) přirůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	139. xx. xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 1	Pokladna	261.XX	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
			31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	
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

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 / 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
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

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 / 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: 19.02.2018
Zápis vyhotovila: Srdinková Andrea

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017**

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

IČ: 00080837

**Auditor
AGIS, 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 (dále jen Správa a údržba silnic Ústeckého kraje)

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017, 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 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 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 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 vznikat 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 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 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 trvat nepřetržitě. 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 trvat nepřetržitě 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 trvat nepřetržitě.
- 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, dne: 8. března 2018

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

Markéta Rybáková

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

JUDr. Ing. Jiří Lanc

JUDr. Ing. Jiří Lanc, předseda představenstva AGIS, a. s.

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2017

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

(v Kč)

Strana 1/30

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
AKTIVA			16 947 297 820,35	4 270 233 823,13	12 677 063 797,22	12 591 038 716,73
A.	Stálá aktiva		16 491 387 008,55	4 259 803 320,71	12 231 583 687,84	12 354 756 089,33
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 828 912,24	1 828 912,24	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 828 912,24	1 828 912,24	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	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 489 247 756,31	4 257 974 408,47	12 231 273 347,84	12 354 254 479,33
A.II.1.	Pozemky	031	2 149 250 216,09	0,00	2 149 250 216,09	2 151 598 929,45
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	13 177 924 005,38	3 485 016 713,31	9 692 907 292,05	9 882 585 489,08
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 089 381 409,01	732 756 983,54	336 604 445,47	261 983 158,47
A.II.5.	Pěstřitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 200 731,62	40 200 731,62	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	52 397 510,83	0,00	52 397 510,83	55 920 589,43
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	89 883,40	0,00	89 883,40	2 188 312,90
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		310 340,00	0,00	310 340,00	501 610,00
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	11 792,00	0,00	11 792,00	11 062,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	468	298 548,00	0,00	298 548,00	490 548,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		455 910 611,80	10 430 502,42	445 480 109,38	236 282 627,40
B.I.	Zásoby		42 237 329,61	0,00	42 237 329,61	32 584 512,37
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	42 235 829,61	0,00	42 235 829,61	32 583 012,37
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		33 014 933,01	10 430 502,42	22 584 430,59	10 825 334,57
B.II.1.	Odběratelé	311	18 152 735,70	22 515,50	18 130 220,20	7 894 550,81
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 689 234,50	0,00	1 689 234,50	1 847 998,80
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

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2017

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

(v Kč)

Strana 2/30

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 621,00	0,00	2 621,00	1 225,00
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	2 548 610,00	0,00	2 548 610,00	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	362 274,00
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	539 628,08	0,00	539 628,08	232 583,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 381 525,58	0,00	1 381 525,58	363 895,60
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 720 578,15	10 407 988,92	312 591,23	122 807,56
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		380 658 349,18	0,00	380 658 349,18	192 872 780,46
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	495,65	0,00	495,65	722 053,76
B.III.9.	Běžný účet	241	376 793 873,80	0,00	376 793 873,80	188 596 025,60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	3 694 539,73	0,00	3 694 539,73	3 213 741,10
B.III.15.	Ceniny	263	169 440,00	0,00	169 440,00	340 960,00
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			12 677 083 797,22	0,00	12 677 083 797,22	12 591 038 716,73
C.	Vlastní kapitál		12 490 178 320,92	0,00	12 490 178 320,92	12 537 659 834,81
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 262 895 052,61	0,00	12 262 895 052,61	12 399 467 527,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 590 959 241,61	0,00	11 590 959 241,61	11 676 884 877,36
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 278 253 746,42	0,00	2 278 253 746,42	2 328 900 585,42
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		211 927 481,74	0,00	211 927 481,74	84 217 241,40
C.II.1.	Fond odměn	411	5 366 453,47	0,00	5 366 453,47	2 954 648,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 023 959,96	0,00	4 023 959,96	3 284 060,96
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 868 011,22	0,00	5 868 011,22	7 031 860,37
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	196 669 057,09	0,00	196 669 057,09	70 946 671,60
C.III.	Výsledek hospodaření		15 355 786,57	0,00	15 355 786,57	53 975 065,85
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 629 786,57	0,00	9 629 786,57	47 491 065,85
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	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00	6 484 000,00
D.	Cizí zdroje		186 885 476,30	0,00	186 885 476,30	53 378 852,12
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

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2017

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

(v Kč)

Strana 3/30

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		186 885 476,30	0,00	186 885 476,30	53 378 882,12
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	16 810 437,25	0,00	16 810 437,25	8 681 240,76
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	112 230,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 119 188,00	0,00	18 119 188,00	11 897 159,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 257 349,00	0,00	7 257 349,00	4 743 195,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 259 468,00	0,00	3 259 468,00	2 058 355,00
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	448 260,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 694 240,00	0,00	3 694 240,00	1 761 922,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 476 417,00	0,00	2 476 417,00	0,00
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	11 020 519,27	0,00	11 020 519,27	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	119 107 690,41	0,00	119 107 690,41	20 049 853,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 269,00	0,00	1 269,00	1 015,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	689 472,52	0,00	689 472,52	483 175,95
D.III.37.	Dohledné účty pasivní	389	4 153 690,85	0,00	4 153 690,85	2 276 112,13
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	295 735,00	0,00	295 735,00	886 364,28

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Jačner

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2017
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 4/30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 395 825 554,14	82 365 765,20	1 473 719 061,00	71 063 302,10
A.I.	Náklady z činnosti		1 395 730 807,38	78 496 296,07	1 472 569 116,85	65 336 416,75
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	119 032 199,86	22 645 776,97	106 731 377,48	19 343 463,39
A.I.2.	Spotřeba energie	502	7 048 694,44	1 218 786,46	6 510 784,80	1 057 959,59
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	684 735,46	94 566,13	496 670,17	97 769,81
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	-9 794 804,33	0,00	-11 807 797,13	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	704 247 739,63	4 567 139,77	869 660 324,66	3 051 031,08
A.I.8.	Cestovné	512	3 481 314,66	603 765,60	3 707 504,55	602 445,03
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	53 795,00	0,00	49 414,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-6 930 511,33	0,00	-5 199 125,55	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	28 962 467,96	4 471 216,31	22 801 326,97	5 766 419,17
A.I.13.	Mzdové náklady	521	170 399 022,77	29 183 313,23	147 118 212,38	22 759 829,62
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	57 213 814,50	9 793 182,50	49 860 229,44	7 715 049,56
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	875 928,43	151 912,57	819 220,99	133 118,01
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	6 740 710,77	1 169 043,60	4 898 422,30	795 961,40
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	169 699,00	0,00	155 698,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	21 881 569,45	104 828,75	235 818,16	98 998,03
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	26 500,00	0,00	117 964,00	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	42 708,18	0,00	133 728,15	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	600 027,35	104 062,95	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	273 306 062,92	2 889 534,28	270 305 663,93	2 870 359,07
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	9 860 478,02	0,00	-1 825,08	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	31 078,11	5 389,89	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 707 320,28	632 158,68	1 551 960,64	253 064,60
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 259 955,25	691 919,38	4 579 241,99	635 250,39
A.II.	Finanční náklady		26 542,60	4 603,29	24 988,94	4 060,56
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	26 542,60	4 603,29	24 988,94	4 060,56
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		68 204,16	3 864 865,84	1 124 955,21	5 722 824,79
A.V.1.	Daň z příjmů	591	68 204,16	3 864 865,84	1 124 955,21	5 722 824,79

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2017

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

Strana 5/30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		1 389 315 268,00	98 505 837,91	1 498 115 147,50	94 158 281,45
B.I.	Výnosy z činnosti		67 530 864,39	98 505 837,91	45 611 736,79	94 158 281,45
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	98 505 837,91	0,00	94 158 281,45
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 081 675,35	0,00	987 626,75	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	12 908,17	0,00	1 595,00	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	68 535,03	0,00	176 413,60	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	53 156,55	0,00	6 000,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	47 001 110,00	0,00	33 495 491,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 313 479,29	0,00	10 944 610,44	0,00
B.II.	Finanční výnosy		31 348,12	0,00	33 657,71	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	31 348,12	0,00	33 657,71	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		1 321 753 055,49	0,00	1 452 469 753,00	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	1 321 753 055,49	0,00	1 452 469 753,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-6 442 081,98	20 004 938,55	25 521 041,71	28 817 804,14
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-6 510 286,14	16 140 072,71	24 396 086,50	23 094 979,35

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2017

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 zjednodušeném 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. přisp. na čin. od ÚSC a neinv. úč. přisp., vč. SFDI) podle předem stan. rozpisu plateb, tj. 1x měs. ve skut. výši. Vnitropod. účet je vedeno prostř. nákl. stř. 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 prostř. 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 neplat. uzav. sml., jejímž předmětem byl nájem nem. v k. ú. Jindřichov. Věc v jednání, dle práv. zást. nárok na NS 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. zakázkou, v důsledku čehož došlo ke krác. dotací na akci "reko III/2545 Č. Jiřetín" od ROPRO a.s.. Firma je nyní v likvidaci, změnila název a je navržen konkurs. Výmožitelnost pohledávky je velmi nízká, k pohledávce byla výjimečně vytvořena 100% opr. položka. Na dohadné položce aktivní SU 388 je účtováno o použití příspěvku ÚSC na posyp. materiál, ve výši nákladů za r. 2017. Na SU 982 je zúčt. bankovní záruka vůči odběrateli ŘSD ČR ve výši Kč 45.396 tis.. Na SU 915 účtujeme o prostředcích z nedočerpané sml. se SFDI 48S/2017, jež přechází do r. 2018. Finanční prostředky SU 245 (ČNB-SFDI) byly přeúčt. na SU 241 - nejedná se o cizí prostředky.	

Ing. Libor Tačner




Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2017

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.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		18 697 694,85	18 411 414,40
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	633 902,77	398 436,90
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	18 063 792,08	17 965 258,50
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	47 719,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7 253 000,00	0,00
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	7 253 000,00	0,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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	10 084 530,92
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

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
ke dni: 31.12.2017
(v Kč)

Strana 8/30

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.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
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	9 895 845,92
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	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		111 976 417,19	88 256 541,00
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

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, a.s., Most, Moskevská 117
číslo oprávnění 117

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2017

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO: 00080937

(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.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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	0,00
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	0,00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	66 467 742,00	88 256 541,00
P.VIII.	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	-85 837 037,34	-59 760 595,68

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavěná k: 31.12.2017

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: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tájner

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017

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)
Výjimečné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Výjimečné 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.	

Ing. Libor Tačner



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ručák 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 zpětným nákupem	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Těšný

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017
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.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Miroslav Tačner




Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017

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

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

Ing. Libor Tačner



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2017

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

Ing. Libor Tačner



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavené k: 31.12.2017

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

Ing. Libor Tačner



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00060837

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Ing. Libor Tačner



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Ing. Libor Tačner

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2017
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 19/30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	3 284 060,96
A.II.	Tvorba fondu	3 906 363,00
A.II.1.	Základní přiděl	3 906 363,00
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	3 166 464,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	1 610 544,00
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	282 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 080 000,00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	193 420,00
A.IV.	Konečný stav fondu	4 023 959,96

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Miloslav Těšitel

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

sestavená k: 31.12.2017
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
 (v Kč)

Strana 20/30

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 031 860,37
D.II.	Tvorba fondu	40 249 065,85
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 249 065,85
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	41 412 915,00
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 dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	41 412 915,00
D.IV.	Konečný stav fondu	5 868 011,22

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačar

Příloha Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2017
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.	70 946 671,60
F.II.	Tvorba fondu	496 314 967,58
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	219 769 802,10
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	276 511 920,08
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	33 245,40
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	370 592 582,09
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	159 474 380,01
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	211 118 202,08
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	196 669 057,09

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Fojtík

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2017

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837
(v Kč)

Strana 22/30

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	13 177 924 005,36	3 485 016 713,31	9 692 907 292,05	9 882 565 489,08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	365 370,60	273 384,40	281 376,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	135 220 785,08	36 148 726,75	99 072 058,33	100 884 962,33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	191 934 505,42	69 762 334,68	122 172 170,76	96 688 731,97
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 153 891 483,31	2 454 809 515,56	6 699 081 967,75	6 876 415 793,39
G.5.	Jiné inženýrské sítě	17 799 465,60	4 174 607,00	13 624 858,60	10 676 582,82
G.6.	Ostatní stavby	3 678 439 010,95	919 756 158,74	2 758 682 852,21	2 797 618 042,17

Ing. Libor Tačner



**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2017

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

(v Kč)

Strana 23/30

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	2 149 250 216,09	0,00	2 149 250 216,09	2 151 598 929,45
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	31 937 672,76	0,00	31 937 672,76	32 582 948,34
H.4.	Zastavěná plocha	20 381 333,04	0,00	20 381 333,04	20 488 273,24
H.5.	Ostatní pozemky	2 098 878 100,29	0,00	2 098 878 100,29	2 098 474 597,87

Ing. Libor Tačner

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2017

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

(v Kč)

Strana 24/30

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: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 280, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
 ke dni: 31.12.2017
 (v Kč)

Strana 25/30

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál				
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
Okamžik sestavení: síředa 31. ledna 2018					

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Strana 26/30

ke dni: 31.12.2017

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

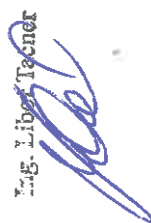
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé

Okamžik sestavení: úterý 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tachet




Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 27/30

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecanění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ke dni: 31.12.2017
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tašner



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2017

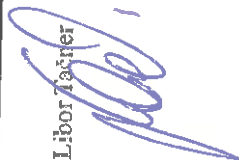
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837
(v Kč)

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

Otkazník sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Látník




Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 30/30

ke dni: 31.12.2017

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

M. Doplnující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé

Okamžik sestavení: středa 31. ledna 2018

Podpisový záznam:

Ing. Libor Láčner



March 1st

March 1st