

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2022

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			18 172 516 151,21	5 462 990 320,21	12 709 525 831,00	12 635 514 099,31
A.	Stálá aktiva		17 540 956 721,46	5 452 564 096,50	12 088 392 624,96	12 312 792 230,89
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 065 052,45	2 065 052,45	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	2 065 052,45	2 065 052,45	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		17 536 588 843,16	5 450 499 044,05	12 086 089 799,11	12 310 466 941,04
A.II.1.	Pozemky	031	2 167 129 911,24	0,00	2 167 129 911,24	2 178 521 369,69
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	14 010 918 926,59	4 667 926 216,02	9 342 992 710,57	9 558 358 791,21
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 218 650 138,44	736 261 391,11	482 388 747,33	481 621 571,01
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 311 436,92	46 311 436,92	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	93 064 553,85	0,00	93 064 553,85	90 973 097,94
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	45 000,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	513 876,12	0,00	513 876,12	947 111,19
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		2 302 825,85	0,00	2 302 825,85	2 325 289,85
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	12 302,00	0,00	12 302,00	12 302,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 290 523,85	0,00	2 290 523,85	2 312 987,85
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		631 559 429,75	10 426 223,71	621 133 206,04	322 721 868,42
B.I.	Zásoby		30 147 574,07	0,00	30 147 574,07	36 847 592,98
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	651 601,81	0,00	651 601,81	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	29 494 472,26	0,00	29 494 472,26	36 846 092,98
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		253 696 936,15	10 426 223,71	243 270 712,44	22 213 998,70
B.II.1.	Odběratelé	311	6 687 031,33	0,00	6 687 031,33	15 714 812,67
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 911 746,10	0,00	2 911 746,10	2 345 996,10
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	266 714,00	0,00	266 714,00	99 677,38

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2022

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	Netto 4
a	b	c				
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	1 698 290,00	0,00	1 698 290,00	649 980,00
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	-14 349 403,55	0,00	-14 349 403,55	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	332 557,93	0,00	332 557,93	970 696,75
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	245 723 776,63	0,00	245 723 776,63	2 343 304,11
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 426 223,71	10 426 223,71	0,00	89 531,69
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		347 714 919,53	0,00	347 714 919,53	263 660 276,74
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	2 200 170,09	0,00	2 200 170,09	893,90
B.III.9.	Běžný účet	241	336 935 500,35	0,00	336 935 500,35	255 054 964,51
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	8 271 967,09	0,00	8 271 967,09	8 288 618,33
B.III.15.	Ceniny	263	283 250,00	0,00	283 250,00	315 800,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	24 032,00	0,00	24 032,00	0,00
PASIVA			12 709 525 831,00	0,00	12 709 525 831,00	12 635 514 099,31
C.	Vlastní kapitál		12 453 799 224,91	0,00	12 453 799 224,91	12 507 355 018,17
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 234 155 164,44	0,00	12 234 155 164,44	12 318 040 918,65
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 450 745 831,80	0,00	11 450 745 831,80	11 503 580 980,01
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 393 946 783,06	0,00	2 393 946 783,06	2 424 997 389,06
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	-5 848 179,64	0,00	-5 848 179,64	-5 848 179,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		225 669 998,42	0,00	225 669 998,42	158 345 569,39
C.II.1.	Fond odměn	411	23 669 811,59	0,00	23 669 811,59	22 221 811,59
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 426 032,19	0,00	8 426 032,19	8 436 461,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	83 493 740,88	0,00	83 493 740,88	58 808 883,38
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	110 080 413,76	0,00	110 080 413,76	68 878 413,23
C.III.	Výsledek hospodaření		-6 025 937,95	0,00	-6 025 937,95	30 968 530,13
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-8 217 760,58	0,00	-8 217 760,58	27 083 338,60
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	2 191 822,63	0,00	2 191 822,63	3 885 191,53
D.	Cizí zdroje		255 726 606,09	0,00	255 726 606,09	128 159 081,14
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: 30.06.2022

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
a	b	c				
D.III.	Krátkodobé závazky		255 726 606,09	0,00	255 726 606,09	128 159 081,14
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	94 666 102,67	0,00	94 666 102,67	7 595 914,79
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 372,00	0,00	6 372,00	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	19 193 439,00	0,00	19 193 439,00	18 371 965,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 268 542,00	0,00	7 268 542,00	7 092 308,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 135 135,00	0,00	3 135 135,00	3 061 943,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 901 052,00	0,00	1 901 052,00	1 962 421,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	300 395,45	0,00	300 395,45	2 268 871,00
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	31 415 510,96	0,00	31 415 510,96	31 415 510,96
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	92 193 313,48	0,00	92 193 313,48	53 426 854,77
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	958,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	420 257,27	0,00	420 257,27	430 994,52
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 890 452,10	0,00	2 890 452,10	2 368 259,10
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 336 034,16	0,00	2 336 034,16	163 081,00

Okamžik seslavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2022

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		550 279 473,94	26 572 408,00	1 327 638 657,00	58 659 407,69
A.I.	Náklady z činnosti		550 271 715,84	26 570 129,76	1 326 787 158,28	56 928 675,41
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	56 038 592,93	7 321 476,79	118 293 410,48	19 910 667,15
A.I.2.	Spotřeba energie	502	5 467 231,22	132 496,63	7 622 461,31	172 448,93
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	542 107,95	11 684,15	620 105,48	12 184,89
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	-2 258 926,76	0,00	-8 230 182,22	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	166 701 172,25	527 555,88	565 087 371,78	1 760 264,83
A.I.9.	Cestovné	512	2 556 775,64	62 035,36	4 080 141,02	93 840,98
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	20 370,00	0,00	40 330,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-3 234 951,59	0,00	-7 924 078,72	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	7 305 674,58	168 445,42	17 985 527,79	357 175,67
A.I.13.	Mzdové náklady	521	116 977 602,96	12 575 947,04	230 177 671,61	23 107 847,27
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	39 150 011,82	4 250 063,18	77 027 907,09	7 813 434,91
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	767 398,56	18 619,44	1 370 815,96	31 528,04
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	5 882 239,70	141 699,41	11 136 521,25	255 139,21
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	165 440,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	139 648,19	20 868,94	224 677,41	52 123,28
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	0,00	0,00	315,00	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	9 000,00	0,00	213 289,08	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	496 078,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	26 400,00	0,00	11 554,54	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	150 828 582,53	1 130 399,35	302 636 483,34	2 652 111,38
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	-3 935,91	0,00	-19 104,15	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	11 600,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	521 438,20	21 324,79	979 568,66	32 981,80
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 835 283,57	187 513,38	4 944 693,57	511 487,07
A.II.	Finanční náklady		7 758,10	188,24	26 012,72	598,28
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	7 758,10	188,24	26 012,72	598,28
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	2 090,00	825 486,00	1 730 134,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	2 090,00	825 486,00	1 730 134,00
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: 30.06.2022

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		535 419 298,78	33 214 822,58	1 346 344 297,22	67 037 106,07
B.I.	Výnosy z činnosti		9 103 960,83	33 214 822,58	28 003 632,46	67 037 106,07
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	33 214 822,58	0,00	67 037 106,07
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	313 243,90	0,00	550 409,76	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	905 000,00	0,00	453 000,00	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	457 590,00	0,00	2 688 535,03	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	21 818,18	0,00	11 554,54	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	2 643 850,00	0,00	6 359 554,88	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 762 458,75	0,00	17 940 578,25	0,00
B.II.	Finanční výnosy		569 641,53	0,00	37 325,79	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	567 521,58	0,00	37 325,79	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	2 119,95	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		525 745 696,42	0,00	1 318 303 338,97	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	525 745 696,42	0,00	1 318 303 338,97	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-14 860 175,16	6 644 504,58	19 531 126,22	10 107 832,38
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 860 175,16	6 642 414,58	18 705 640,22	8 377 698,38

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2022

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)
Účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání. Příspěvková organizace pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti a nejsou jí známy žádné informace o záměru ukončit nebo přerušit její činnost.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ke změnám v uspořádání nebo označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení ani způsobu oceňování nedošlo. Příspěvková organizace oceňuje podmíněné pohledávky a závazky v předpokládané výši. Při stanovení předpokládané hodnoty se berou v úvahu podmínky, za kterých mohou podmíněné pohledávky a závazky vzniknout.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
<p>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 a to ve zjednodušeném rozsahu. Příspěvková organizace je dále povinna se řídit metodickými sděleními zřizovatele.</p> <p>I když příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §13a zákona 563/1991 Sb.o účetnictví, účtuje v souladu s metodickým sdělením zřizovatele 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.</p> <p>V roce 2022 zatím 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.</p> <p>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.</p> <p>Opravné položky jsou tvořeny čtvrtletně pouze k pohledávkám, a to podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky. V případě nízké pravděpodobnosti vymožitelnosti pohledávky je tvořena opravná položka ve výši 100% hodnoty pohledávky v okamžiku, kdy je tato skutečnost zjištěna.</p> <p>Metoda kurzových rozdílů: příspěvková organizace (dále jen PO) používá v průběhu roku aktuální kurz ČNB, k rozvahovému dni se pro přepočítání z cizí měny na Kč použije kurz ČNB k 31.12..</p> <p>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 i zřizovatele pro sledování jednotlivých druhů nákladů a výnosů a členění majetku, pohledávek a závazků.</p> <p>Náklady a výnosy účtuje PO do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Dohadné položky aktivní a pasivní jsou účtovány měsíčně.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>V rámci doplňkové činnosti jsou prováděny zejména práce spojené s údržbou silnic I.tříd, hlavním odběratelem je ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR).</p> <p>Doplňující informace k příloze A.4. o stavu účtů v knize podrozvahových účtů.</p> <p>Na podrozvahových účtech se vykazují podmíněné krátkodobé pohledávky/závazky ze smluv od částky 100.000,- vůči jednomu obchodnímu partnerovi.</p> <p>Položka P.II.5.účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů představuje hodnotu příspěvku od ÚSC Kč 524.342.413,35.</p> <p>Ostatní významné skutečnosti:</p> <p>Příspěvkové organizaci byla v roce 2008 poskytnuta dotace na akci „Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice – Jiříkov“. Poskytovatelem dotace byla Regionální rada soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS). Poskytovatel dotace při následné kontrole zjistil určitá pochybení způsobená příspěvkovou organizací. Na základě této skutečnosti vyměřil příspěvkové organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši cca 343 mil Kč. Na základě žádosti o prominutí odvodu, poskytovatel dotace změnil své původní rozhodnutí a snížil částku odvodu na cca 85 mil. Kč (platební výměr č. 43/2013). Vzhledem k tomu, že v rozhodnutí byly nesrovnalosti týkající se stanovení výše odvodu, uhradila příspěvková organizace částku cca 21 mil Kč, která představuje 25% konečné výše odvodu, jak bylo uvedeno v rozhodnutí tj. 25 % z 85 mil Kč.</p> <p>Poskytovatel dotace s postupem příspěvkové organizace nesouhlasí a požaduje částku cca 64 mil Kč uhradit.</p> <p>Příspěvková organizace nesouhlasí s odvodem jako takovým a domnívá se, že platební výměr a na něj navazující rozhodnutí MF ČR jsou nezákonná. Proto podala správní žalobu proti rozhodnutí MF ČR a domáhá se jeho zrušení. MFČR vydalo v roce 2021 nové rozhodnutí a stále trvá na uhrazení částky 85 mil. Kč. Námitky příspěvkové organizace ke správní žalobě stále trvají a dne 23.2.2022 byla podána správní žaloba proti Rozhodnutí MF-31044 2021/1203-5 ze dne 27.12.2021. Výsledek sporu nelze v současné době odhadnout.</p> <p>Příspěvková organizace na základě smlouvy uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy uzavřela smlouvu o bankovní záruce na částku 45.396.000,-. Smlouva o bankovní záruce je platná do 30.9.2025.</p>	

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 7/27

ke dni: 30.06.2022

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		18 557 015,17	18 434 128,79
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	927 144,08	734 609,20
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	17 159 544,10	17 213 224,39
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	470 326,99	486 295,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		524 342 413,35	73 651 319,02
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	524 342 413,35	73 651 319,02
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 důvodou 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

Strana 8/27

ke dni: 30.06.2022

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 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		72 009,28	72 009,28
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	72 009,28	72 009,28
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		0,00	0,00
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
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	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 9/27

ke dni: 30.06.2022

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	0,00	0,00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
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	543 016 104,24	92 202 123,53

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022

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: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

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

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022

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

B.1.	Informace podle § 66 odst.6 (Text)	
B.2.	Informace podle § 66 odst.8 (Text)	
B.3.	Informace podle § 68 odst.3 (Číslo a Text)	

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022

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"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 522 610,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 573 216,00	70 430 691,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
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)	

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022

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
B.I.2.	Meziroční pokles stavu zásob byl způsobem především vyšší spotřebou posypového materiálu.	36 868 151,06
B.II.1.	Nejvyšší položkou na účtu 311 je pohledávka k ŘSD ve výši 4.88.086,28 Kč. Jedná se o pohledávku ve lhůtě splatnosti.	6 687 031,33
B.II.32.	Na účtu 388 jsou vykázány pohledávky k pojišťovnám za pojistné události.	23 868,00
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 vytvořena 100% opravná položka na SU 199.	9 895 845,92
C.I.7.	Na účtu 408 bylo účtováno o odpisech příslušenství komunikací od data předání do roku 2020 ve výši 3 292 655,- Kč a přehodnocení změny účelu projektu (z účtu 042) ve výši 586 850,- Kč na základě inventarizace.	-5 848 179,64
D.III.20.	Na účtu 349 je vykázán nevyčerpaný účelový investiční příspěvek od zřizovatele.	31 415 510,96
D.III.32.	Na účtu 374 jsou vykázány nevyčerpané poskytnuté prostředky od SFDI na opravy silnic ve výši 19 828 319,02 Kč, nevyčerpaný účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na velkou údržbu 2021 ve výši 29 034 299,49 Kč a na posypový materiál ve výši 4 564 236,26 Kč.	0,00
D.III.37.	Na účtu 389 je účtován zejména odhad nákladů na energie, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období.	2 892 452,10

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
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
B.I.17.	Na účtu 648 v minulém období je vykázáno čerpání rezervního fondu ve výši 110 165 000,- Kč. V roce 2021 bylo čerpání rezervního fondu ve výši 4 900 000,- Kč.	6 359 554,80

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2022
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 19/27

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	8 436 461,19
A.II.	Tvorba fondu	2 538 131,00
A.II.1.	Základní příděl	2 538 131,00
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	2 548 560,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	1 569 160,00
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	383 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	596 400,00
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	8 426 032,19

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

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

sestavená k: 30.06.2022
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.	58 808 883,38
D.II.	Tvorba fondu	27 328 707,50
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	27 328 707,50
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	2 643 850,00
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	2 643 850,00
D.IV.	Konečný stav fondu	83 493 740,88

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 30.06.2022
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.	68 878 413,23
F.II.	Tvorba fondu	178 710 013,28
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	118 385 765,88
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 474 847,40
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	53 823 000,00
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	26 400,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	137 508 012,75
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	31 056 012,75
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	106 452 000,00
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	110 080 413,76

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 30.06.2022

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	14 010 918 926,59	4 667 926 216,02	9 342 992 710,57	9 558 358 791,21
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	401 334,60	237 420,40	241 416,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	145 882 153,57	44 075 038,75	101 807 114,82	102 712 502,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	261 285 872,20	81 315 978,34	179 969 893,86	169 525 557,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 580 385 903,27	3 306 018 129,65	6 274 367 773,62	6 368 752 744,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	19 377 178,95	5 798 133,00	13 579 045,95	13 765 279,95
G.6.	Ostatní stavby	4 003 349 063,60	1 230 317 601,68	2 773 031 461,92	2 903 361 290,53

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 30.06.2022

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	2 167 129 911,24	0,00	2 167 129 911,24	2 178 521 369,69
H.1.	Stavební pozemky	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
H.2.	Lesní pozemky	98 910,00	0,00	98 910,00	44 910,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	32 455 894,91	0,00	32 455 894,91	32 353 219,01
H.4.	Zastavěná plocha	19 315 163,98	0,00	19 315 163,98	19 213 841,74
H.5.	Ostatní pozemky	2 115 251 742,35	0,00	2 115 251 742,35	2 126 901 198,94

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2022

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: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2022

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	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
CELKEM		12 507 355 018,17	-1 077 726 841,42	-1 131 282 634,68	12 453 799 224,91
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	12 318 040 918,65	-293 569 189,93	-377 454 944,14	12 234 155 164,44
A.I.	Jmění účetní jednotky	11 503 580 980,01	-291 046 579,93	-343 881 728,14	11 450 745 831,80
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	-291 046 579,93	-343 881 728,14	0,00
A.I.2.	Svěření 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	2 424 997 389,06	-2 522 610,00	-33 573 216,00	2 393 946 783,06
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	-13 152 726,00	0,00
A.III.2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	-343 764,00	0,00
A.III.3.	Investiční transfery	0,00	0,00	-5 255 754,00	0,00
A.III.4.	Dary	0,00	0,00	-1 674 888,00	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	-2 522 610,00	-13 146 084,00	0,00
A.IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 604 689 270,78	0,00	0,00	-1 604 689 270,78
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 848 179,64	0,00	0,00	-5 848 179,64
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	158 345 569,39	-210 029 651,78	-142 705 222,75	225 669 998,42
C.	Výsledek hospodaření	30 968 530,13	-574 127 999,71	-611 122 467,79	-6 025 937,95
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2022

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: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2022

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(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: čtvrtek 21. července 2022

Podpisový záznam: