

Rozvaha

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2025

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

(v Kč)

Strana 1/21

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA			21 244 854 341,30	6 379 313 967,41	14 865 540 373,89	14 741 046 980,17
A.	Stálá aktiva		20 653 375 651,50	6 368 570 290,57	14 284 805 360,93	14 394 609 332,05
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 573 417,31	1 331 349,41	242 067,90	338 895,90
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	580 965,90	338 898,00	242 067,90	338 895,90
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	992 451,41	992 451,41	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		20 649 409 120,34	6 367 238 941,16	14 282 170 179,18	14 391 513 109,30
A.II.1.	Pozemky	031	2 194 882 939,17	0,00	2 194 882 939,17	2 194 400 822,57
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	16 749 397 992,39	5 587 347 419,38	11 162 050 573,01	11 307 286 339,86
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 397 738 882,98	730 489 342,67	667 249 540,31	659 230 993,54
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 402 179,11	49 402 179,11	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	257 057 956,69	0,00	257 057 956,69	229 512 106,33
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	929 170,00	0,00	929 170,00	1 082 847,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 393 113,85	0,00	2 393 113,85	2 757 326,85
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	9 822,00	0,00	9 822,00	12 272,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 383 291,85	0,00	2 383 291,85	2 745 054,85
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		591 478 689,80	10 743 676,84	580 735 012,96	346 437 648,12
B.I.	Zásoby		37 369 739,50	0,00	37 369 739,50	50 864 418,18
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	649 401,35	0,00	649 401,35	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	36 718 838,15	0,00	36 718 838,15	50 862 918,18
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		248 197 521,56	10 743 676,84	237 453 844,72	59 799 310,15
B.II.1.	Odběratelé	311	7 422 440,84	589 273,92	6 833 166,92	20 691 288,87
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 906 585,60	0,00	5 906 585,60	6 021 049,10
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	268 120,00	0,00	268 120,00	1 610,00

Rozvaha

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2025

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

(v Kč)

Strana 2/21

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	2 658 180,00	0,00	2 658 180,00	828 900,00
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	20 069 039,56	0,00	20 069 039,56	3 576 009,99
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	330 117,58	0,00	330 117,58	1 092 836,36
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	201 361 498,06	0,00	201 361 498,06	27 512 810,63
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 181 539,92	10 154 402,92	27 137,00	74 805,20
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		305 911 428,74	0,00	305 911 428,74	235 773 919,79
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	640 808,35	0,00	640 808,35	491,46
B.III.9.	Běžný účet	241	299 262 761,47	0,00	299 262 761,47	229 155 379,35
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	5 284 920,92	0,00	5 284 920,92	6 235 798,98
B.III.15.	Ceniny	263	695 750,00	0,00	695 750,00	382 250,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	27 188,00	0,00	27 188,00	0,00
PASIVA			14 865 540 373,89	0,00	14 865 540 373,89	14 741 046 980,17
C.	Vlastní kapitál		14 609 634 311,47	0,00	14 609 634 311,47	14 592 483 652,59
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 455 557 991,57	0,00	14 455 557 991,57	14 421 598 345,06
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	12 464 909 445,71	0,00	12 464 909 445,71	12 382 183 179,20
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 595 337 816,64	0,00	3 595 337 816,64	3 644 104 436,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		174 745 562,05	0,00	174 745 562,05	118 254 284,96
C.II.1.	Fond odměn	411	14 490 786,59	0,00	14 490 786,59	4 490 786,59
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 208 110,19	0,00	5 208 110,19	6 203 281,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116 487 563,60	0,00	116 487 563,60	86 843 663,22
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 559 101,67	0,00	38 559 101,67	20 716 553,96
C.III.	Výsledek hospodaření		-20 669 242,15	0,00	-20 669 242,15	52 631 022,57
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-22 539 095,90	0,00	-22 539 095,90	50 745 112,97
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	1 869 853,75	0,00	1 869 853,75	1 885 909,60
D.	Cizí zdroje		255 906 062,42	0,00	255 906 062,42	148 563 327,58
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: 30.06.2025

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

(v Kč)

Strana 3/21

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.III.	Krátkodobé závazky		255 906 062,42	0,00	255 906 062,42	148 563 327,58
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	157 231 315,79	0,00	157 231 315,79	28 904 433,44
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	19 360 777,00	0,00	19 360 777,00	23 613 356,25
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 069 184,00	0,00	7 069 184,00	9 134 552,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 050 303,00	0,00	3 050 303,00	3 867 859,00
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	1 809 896,00	0,00	1 809 896,00	2 711 908,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 952 558,24	0,00	1 952 558,24	3 995 402,00
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	29 614 616,65
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	58 629 747,97	0,00	58 629 747,97	40 000 000,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	2 700,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	389 578,93	0,00	389 578,93	434 389,52
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	5 617 990,60	0,00	5 617 990,60	6 104 253,72
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	788 338,89	0,00	788 338,89	179 857,00

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2025

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

Strana 4/21

			Účetní období			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		668 269 131,99	36 428 198,40	1 678 297 611,31	55 964 102,48
A.I.	Náklady z činnosti		668 209 289,48	36 428 270,12	1 677 379 903,14	53 982 148,24
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	68 183 086,28	9 059 494,39	124 537 423,79	14 035 470,92
A.I.2.	Spotřeba energie	502	5 527 636,74	147 382,63	11 520 601,41	191 536,83
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	662 427,62	16 497,53	683 342,09	9 966,33
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	-2 913 501,53	0,00	-4 243 693,96	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	197 223 734,14	1 012 335,00	743 046 613,28	2 003 465,50
A.I.9.	Cestovné	512	2 584 126,14	69 447,86	4 930 857,17	82 231,83
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	30 906,00	0,00	56 145,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-3 815 053,93	0,00	-10 217 933,61	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	9 062 093,40	236 500,66	22 132 708,55	399 013,70
A.I.13.	Mzdové náklady	521	147 646 718,67	17 900 023,33	286 221 726,80	25 583 959,20
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	49 665 473,37	6 050 656,63	96 256 028,57	8 645 864,43
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	993 901,08	26 710,92	1 639 108,63	27 335,37
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	5 002 316,61	133 390,22	11 720 714,10	194 856,45
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	2 700,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	90,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	338 457,45	38 162,64	300 424,24	37 605,26
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	25,00	0,00	235,00	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	14 800,28	0,00	39 605,18	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	393 258,72	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	22 620,63	0,00	312 642,36	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	182 103 095,36	1 328 114,84	377 901 925,65	2 147 127,24
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	21,51	2,49	1 088,83	105,17
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	0,00	0,00	589 273,92	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 685 929,94	95 504,97	3 497 528,67	146 859,02
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 797 216,00	314 046,01	6 453 537,47	473 960,99
A.II.	Finanční náklady		59 842,51	1 608,28	72 749,17	1 213,24
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	59 842,51	1 608,28	72 749,17	1 213,24
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		0,00	-1 680,00	844 959,00	1 980 741,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	-1 680,00	844 959,00	1 980 741,00
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: 30.06.2025
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 5/21

			Účetní období			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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		643 567 106,84	38 591 127,65	1 720 008 814,90	64 998 011,86
B.I.	Výnosy z činnosti		18 452 958,23	38 591 127,65	34 369 736,21	64 998 011,86
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	38 591 127,65	0,00	64 998 011,86
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	324 694,70	0,00	497 322,20	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	0,00	0,00	590 696,92	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	3 360,00	0,00	235 295,10	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	22 644,63	0,00	313 836,36	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	11 117 268,44	0,00	10 000 000,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 984 990,46	0,00	22 732 585,63	0,00
B.II.	Finanční výnosy		2 681 759,86	0,00	7 742 938,77	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	2 681 759,86	0,00	7 742 938,77	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		622 432 388,75	0,00	1 677 896 139,92	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	622 432 388,75	0,00	1 677 896 139,92	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-24 702 025,15	2 161 249,25	42 556 162,59	11 014 650,38
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-24 702 025,15	2 162 929,25	41 711 203,59	9 033 909,38

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2025
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.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky č.701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Příspěvková organizace je dále povinna se řídit metodickými sděleními zřizovatele. Il když příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §13 a 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. V roce 2025 prozatím 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. 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. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho odepisování: dlouhodobý majetek je oceňován v souladu se zákonem o účetnictví a je odepisován na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisové plány jsou stanoveny podle předpokládané doby použitelnosti majetku. V rámci účetní závěrky se odpisové plány pravidelně přehodnocují. V případě, kdy hodnota majetku je nižší než je jeho účetní hodnota, příspěvková organizace sníží hodnotu majetku formou mimořádného odpisu. Dlouhodobý majetek je fyzicky inventarizován. 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 Kč 100,-/tuna. 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. Metoda kurzových rozdílů: příspěvková organizace (dále jen PO) používá v průběhu roku aktuální kurz ČNB, k rozvahovému dni se pro přepočet z cizí měny na Kč použije kurz ČNB k 31.12.. PO má vypracovaný účtový rozvrh, který vychází ze směrné účetní osnovy. SU jsou členěny na jednotlivé AU tak, aby umožňovaly sestavení účetní závěrky a vyhovovaly potřebám PO i zřizovatele pro sledování jednotlivých druhů nákladů a výnosů a členění majetku, pohledávek a závazků. Náklady a výnosy účtuje PO do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Dohadné položky aktivní a pasivní jsou účtovány měsíčně. V souladu s účtováním zřizovatele účtuje PO předpis provozní dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účtovány příspěvky na činnost od ÚSC a neinvestiční účelové příspěvky, včetně příspěvku SFDI) podle předem stanoveného rozpisu plateb, tj. 1x měsíčně ve skutečné výši. Výnosy z prodeje recyklátu, který vzniká při realizaci stavebních akcí, se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.17. ostatní výnosy z činnosti. Recyklát v těchto případech nebyl skladován a tudíž náklady na jeho prodej (účet 544) jsou nulové. 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. V rámci doplňkové činnosti jsou prováděny zejména práce spojené s údržbou vybraných úseků dálnic a silnic I.tříd, hlavním odběratelem je ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR). Doplňující informace k příloze A.4. o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Na podrozvahových účtech se vykazují podmíněné krátkodobé pohledávky/závazky ze smluv od částky Kč 100 000,- vůči jednomu obchodnímu partnerovi. Položka P.II.5.účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů představuje hodnotu příspěvků od SFDI ve výši Kč 133 126 588,42, která bude čerpána v roce 2025 na základě uzavřené smlouvy číslo 48S/2024. Dále položka obsahuje příspěvky od zřizovatele schválené ke dni 31.12.2024 Radou Ústeckého kraje, a to příspěvek na provoz pro rok 2025 ve výši Kč 705 573 000,-, neinvestiční účelový příspěvek na velkou údržbu 2025 a nedočerpaný příspěvek na velkou údržbu 2024 v celkové výši Kč 295 659 240,01, příspěvek na nákup posypového materiálu 2025 v celkové výši Kč 40 000 000,-a příspěvek na studii proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu ve výši 600 000,- . 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 Kč 45 396 000,- . Smlouva o bankovní záruce je platná do 30.9.2025.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 7/21

ke dni: 30.06.2025

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		9 210 894,14	9 278 659,54
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	863 230,64	831 604,23
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 954 081,31	8 042 473,89
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	393 582,19	404 581,42
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		723 595 602,44	1 174 358 828,43
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	723 595 602,44	1 174 358 828,43
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 8/21

ke dni: 30.06.2025

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

ke dni: 30.06.2025

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	732 923 172,30	1 183 754 163,69

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha

ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025

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: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025

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: 30.06.2025

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: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025

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

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

		Účetní období	
Číslo položky	Název položky	Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	875 631 778,71
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48 766 620,00	107 671 667,00

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025
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/m2 (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: 30.06.2025
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.	Materiál na skladě (účet 112) - meziroční nárůst stavu zásob byl způsobem především nižší spotřebou posypového materiálu, viz. položka výkazu zisku a ztráty A.I.1 účet 501 spotřeba materiálu.	36 718 838,15
B.II.1.	Nejvyšší položkou na účtu 311 odběratelé jsou pohledávky k ŘSD ve výši Kč 1 906 838,81 a 1 907 818,15 za údržbu vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy za období 5-6/2025. Jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti, které budou uhrazeny do 7/2025	7 422 440,84
B.II.4.	Položka (účet 314) obsahuje zejména zálohy na služby za dodavateli energií a zálohy za přeložky vedení NN, které nebyly do 31.12.2024 zúčtovány. K nevyúčtovaným zálohám jsou tvořeny odhady nákladů ve výši cca záloh (viz. komentář k položce D.III.37. dohadné účty pasivní, účet 389).	5 906 585,60
B.II.14.	Položka (účet 342) minulého období obsahuje pohledávky a závazky k FÚ.	1 809 896,00
B.II.18.	Účet 348 je tvořen pohledávkou ke zřizovateli, a to účelovým neinvestičním příspěvkem na velkou údržbu 2024 a 2025, který byl organizaci poskytnut až v 7/2025.	20 069 039,56
B.II.32.	Účet 388 dohadné účty aktivní je tvořen především: A) -významná položka se váže k neinvestičnímu účelovému příspěvku zřizovatele určeného na pořízení posypového materiálu (solí). Tento příspěvek nebyl k 31.12.2024 finančně vypořádán. Příspěvek byl použit na nákup solí. Odhad pohledávek je tvořen ve výši nákladů Kč 25 956 051,83 na spotřebovanou posypovou sůl v roce 2024. Peněžní prostředky od zřizovatele před okamžikem finančního vypořádání jsou v tomto případě považovány za zálohy a jsou vykázány v pasivech rozvahy, položka D.III.32., účet 374.	201 361 498,06
B.II.33.	Nejvýznamnější položkou je pohledávka za společností Truck Engineering a.s. (dříve ROPRO a.s.) ve výši Kč 9 895 845,92. V roce 2016 byla společnost rozhodnutím soudu zrušena a byla nařízena její likvidace. Společnost byla 22.5.2019 vymazána z obchodního rejstříku, právně tak přestala existovat a nemá právního nástupce. Přesto, že pohledávka byla do likvidace přihlášena, je zcela nevyhmatelná a je navržena k odpisu. Podle zřizovací listiny nelze pohledávku bez souhlasu zřizovatele odepsat. Do data sestavení účetní závěrky příspěvková organizace neobdržela od zřizovatele souhlas s odpisem pohledávky. K pohledávce je vytvořena 100% opravná položka a netto hodnota pohledávky v účetní závěrce je nulová.	10 229 208,12
C.I.1.	Účet 401 - zvýšení jmění bylo způsobeno zejména předáním svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace od zřizovatele, viz. také položka rozvahy A.II.3. stavby, účet 021.	12 464 909 445,7
C.I.3.	Nárůst transferů na pořízení dlouhodobého majetku (účet 403) byl způsoben přijatým transferem od MMR (průtokově přes KÚ) na akci Chomutov obchvat + mosty ve výši Kč 301 187 533,28, na akci Starý Sáchov-Děčín + mosty ve výši Kč 431 177 572,95,-, na akci II/263 Česká Lípa-Česká Kamenice + most ve výši Kč 143 266 673,48. Snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku je způsobeno časovým rozlišením ve výši Kč 107 671 667,-.	3 595 337 816,64
C.I.7.	Na základě interního sdělení zřizovatele ze dne 11.12.2024 byl účet 408 -opravy předcházejících účetních období vynulován na vrub rezervního fondu.	0,00
C.II.1.	Nárůst stavu fondu odměn (účet 411) byl způsoben přidělem do fondu z výsledku hospodaření roku 2024 (UR 092/15R/2025 ze dne 9.6.2025) ve výši Kč 10 000 000.	14 490 786,59
C.II.3.	Nárůst stavu rezervního fondu (účet 413) byl způsoben přidělem do fondu z výsledku hospodaření roku 2024 (UR 092/15R/2025 ze dne 9.6.2025) ve výši Kč 50 761 112,97. Pokles ve výši Kč 1 885 909,60 byl způsoben čerpáním RF k anulaci SU 408 na základě IS zřizovatele.	116 487 563,60
C.III.1.	Meziroční pokles výsledku hospodaření běžného roku byl způsoben meziročním poklesem výnosů. Na výnosy minulého roku měl významný vliv výnos z titulu prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 20 712 915,- (viz. komentář k položce rozvahy B.II.14. a komentář k příloze E.2 k výkazu zisku a ztráty položka B.I.10. účet 642 minulého období a komentář v příloze A.3.).	0,00
D.III.5.	Položka (účet 321) obsahuje závazky z titulu dodavatelských vztahů.Jedná se o závazky ve lhůtě splatnosti.	157 231 315,79
D.III.19.	Položka (účet 347) obsahuje závazky k SFDI, a to z titulu vratky nedočerpané dotace (sml. 48S/2024).	0,00
D.III.32.	Na účtu 374 jsou vykázány: poskytnuté finanční prostředky účelově určené zřizovatelem na pořízení posypového materiálu-solí (viz. také položka B.II.32.). Ke dni 31.12.2024 nebyl účelový příspěvek finančně vypořádán, finanční prostředky jsou do doby finančního vypořádání příspěvku považovány za zálohy.	58 629 747,97
D.III.37.	Na účtu 389 je účtován zejména odhad nákladů na energie, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období. Odhad nákladů byl stanoven ve výši zaplacených záloh. Viz. také komentář k položce rozvahy B.II.4. krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314. Další významnou položku tvoří DP k zálohové faktuře na přeložku vedení NN ve výši Kč 1 119 261,-. Na úhradu zálohy byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele na velkou údržbu 2023, zálohová faktura však nebyla k rozvahovému dni vyúčtována dodavatelem.	5 617 990,60

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025
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
A.I.1.		0,00
A.I.8.		0,00
A.I.13.		0,00
A.I.33.		0,00
B.I.2.		0,00
B.I.9.		0,00
B.I.10.		0,00
B.I.16.		0,00
B.I.17.		0,00
B.II.2.		0,00
B.IV.2.		0,00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2025
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 17/21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	6 203 281,19
A.II.	Tvorba fondu	1 621 464,00
A.II.1.	Základní příděl	1 621 464,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých 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	2 616 635,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	1 598 535,00
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	402 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	615 600,00
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	5 208 110,19

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

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

sestavená k: 30.06.2025
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 18/21

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	86 843 663,22
D.II.	Tvorba fondu	40 761 168,82
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 761 168,82
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	11 117 268,44
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	11 117 268,44
D.IV.	Konečný stav fondu	116 487 563,60

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 30.06.2025
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.	20 716 553,96
F.II.	Tvorba fondu	200 803 234,33
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, snížené časové rozlišení inv.dotace	134 664 590,20
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	66 115 999,50
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	22 644,63
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	182 960 686,62
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	67 143 686,62
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček, vratka nedočerpané investiční dotace SFDI	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	115 817 000,00
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	38 559 101,67

Okamžik sestavení: úterý 22. července 2025

Podpisový záznam:

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 30.06.2025

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

(v Kč)

Strana 20/21

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	16 749 397 992,39	5 587 347 419,38	11 162 050 573,01	11 307 286 339,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	425 310,60	213 444,40	217 440,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	199 920 894,81	50 615 287,75	149 305 607,06	143 237 046,17
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	286 271 194,76	90 935 711,11	195 335 483,65	191 312 069,86
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 026 997 505,62	3 959 506 159,61	7 067 491 346,01	7 177 503 481,54
G.5.	Jiné inženýrské sítě	21 273 209,86	6 918 697,00	14 354 512,86	12 647 875,95
G.6.	Ostatní stavby	5 214 296 432,34	1 478 946 253,31	3 735 350 179,03	3 782 368 425,94

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2025

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

(v Kč)

Strana 21/21

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	2 194 882 939,17	0,00	2 194 882 939,17	2 194 400 822,57
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	44 910,00	0,00	44 910,00	49 626,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	21 648 689,83	0,00	21 648 689,83	33 119 081,20
H.4.	Zastavěná plocha	17 280 566,64	0,00	17 280 566,64	17 280 566,64
H.5.	Ostatní pozemky	2 155 908 772,70	0,00	2 155 908 772,70	2 143 951 548,73