

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

Strana 1/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA			17 669 269 572,27	4 919 310 808,85	12 749 958 763,42	12 925 034 993,53
A.	Stálá aktiva		17 132 538 248,15	4 908 634 466,93	12 223 903 781,22	12 333 070 795,23
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 989 433,70	1 989 433,70	0,00	153 233,00
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	1 989 433,70	1 989 433,70	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	153 233,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 129 181 536,10	4 906 645 033,23	12 222 536 502,87	12 332 905 180,23
A.II.1.	Pozemky	031	2 159 826 002,62	0,00	2 159 826 002,62	2 171 275 895,88
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	13 633 844 911,43	4 146 197 129,01	9 487 647 782,42	9 572 441 087,38
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 216 096 772,82	717 149 399,83	498 947 372,99	502 775 843,73
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 298 504,39	43 298 504,39	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	75 015 625,74	0,00	75 015 625,74	85 315 938,83
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	290 490,00	0,00	290 490,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	809 229,10	0,00	809 229,10	1 096 414,41
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 367 278,35	0,00	1 367 278,35	12 382,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 252,00	0,00	12 252,00	12 382,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 355 026,35	0,00	1 355 026,35	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		536 731 324,12	10 676 341,92	526 054 982,20	591 964 198,30
B.I.	Zásoby		40 565 468,09	0,00	40 565 468,09	51 579 588,61
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	742 972,95	0,00	742 972,95	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	39 820 995,14	0,00	39 820 995,14	51 578 088,61
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		66 093 284,29	10 676 341,92	55 416 942,37	22 687 897,80
B.II.1.	Odběratelé	311	3 622 374,16	225 155,00	3 397 219,16	19 696 626,25
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 339 900,26	0,00	2 339 900,26	2 104 048,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	192 894,06	0,00	192 894,06	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

Strana 2/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	286 200,00	0,00	286 200,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	60 883,90	0,00	60 883,90	608 408,59
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	6 000,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	49 106 849,99	0,00	49 106 849,99	233 756,97
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 484 181,92	10 451 186,92	32 995,00	39 057,99
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		430 072 571,74	0,00	430 072 571,74	517 696 711,89
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 000,58	0,00	1 000,58	1 660,52
B.III.9.	Běžný účet	241	422 549 212,31	0,00	422 549 212,31	511 400 040,77
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	7 074 526,85	0,00	7 074 526,85	5 765 810,60
B.III.15.	Ceniny	263	397 900,00	0,00	397 900,00	529 200,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	49 932,00	0,00	49 932,00	0,00
PASIVA			12 749 958 763,42	0,00	12 749 958 763,42	12 925 034 993,53
C.	Vlastní kapitál		12 409 470 030,28	0,00	12 409 470 030,28	12 551 664 405,63
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 122 686 021,93	0,00	12 122 686 021,93	12 202 796 164,28
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 466 895 489,15	0,00	11 466 895 489,15	11 516 226 315,50
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 262 108 468,20	0,00	2 262 108 468,20	2 292 887 784,20
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 604 689 270,78	0,00	-1 604 689 270,78	-1 604 689 270,78
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 628 664,64	0,00	-1 628 664,64	-1 628 664,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		297 503 276,98	0,00	297 503 276,98	221 155 673,49
C.II.1.	Fond odměn	411	19 130 766,47	0,00	19 130 766,47	9 130 766,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 374 090,19	0,00	7 374 090,19	6 140 992,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 305 073,08	0,00	119 305 073,08	9 138 043,84
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	151 693 347,24	0,00	151 693 347,24	196 745 870,99
C.III.	Výsledek hospodaření		-10 719 268,63	0,00	-10 719 268,63	127 712 567,86
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-18 264 807,25	0,00	-18 264 807,25	117 080 351,83
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	7 545 538,62	0,00	7 545 538,62	10 632 216,03
D.	Cizí zdroje		340 488 733,14	0,00	340 488 733,14	373 370 587,90
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

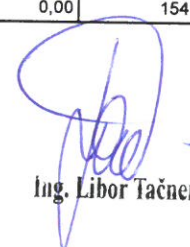
Strana 3/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.III.	Krátkodobé závazky		340 488 733,14	0,00	340 488 733,14	373 370 587,90
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	59 827 688,04	0,00	59 827 688,04	4 771 265,83
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 172,00	0,00	8 172,00	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	18 483 875,00	0,00	18 483 875,00	20 933 316,60
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 669 717,00	0,00	7 669 717,00	8 895 220,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 308 168,00	0,00	3 308 168,00	3 840 955,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	1 059 180,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 593 610,00	0,00	3 593 610,00	4 434 452,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	984 958,95	0,00	984 958,95	393 016,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	137 067 092,00	0,00	137 067 092,00	175 339 957,62
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	106 703 376,38	0,00	106 703 376,38	150 897 259,83
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	1 067,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	440 781,77	0,00	440 781,77	452 870,02
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 247 078,00	0,00	2 247 078,00	2 130 789,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	154 216,00	0,00	154 216,00	221 239,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 4/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		506 892 582,72	25 097 534,06	1 253 098 694,21	46 486 768,74
A.I.	Náklady z činnosti		506 890 105,35	24 500 489,74	1 251 759 850,65	44 181 737,01
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	40 561 857,31	4 960 862,62	108 169 404,35	12 735 532,10
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 668 214,61	95 114,36	7 004 842,70	164 908,33
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	329 130,26	8 112,57	576 030,12	11 594,44
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 478 232,32	0,00	-6 372 158,30	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	145 103 139,75	412 839,15	528 124 639,50	1 701 253,23
A.I.9.	Cestovné	512	2 077 623,25	53 939,75	4 073 241,85	96 604,15
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	20 907,00	0,00	47 250,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-3 497 097,47	0,00	-11 126 627,18	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	8 026 124,06	212 319,64	16 937 523,63	336 488,54
A.I.13.	Mzdové náklady	521	116 411 403,05	12 896 828,95	218 074 047,74	19 260 866,26
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	39 134 747,13	4 359 952,87	73 756 384,63	6 539 672,37
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	763 183,08	19 813,92	1 267 776,46	30 067,54
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	5 885 560,72	148 726,99	12 249 095,11	284 322,61
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	179 616,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	71 111,57	10 220,02	486 759,68	37 875,62
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	15,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	6 000,00	0,00	60 000,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	181 128,00	0,00	1 219 236,15	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	146 130 220,49	1 120 233,72	289 577 014,77	2 369 162,33
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-70 000,69	0,00	182 578,19	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	37 038,40	961,60	90 845,45	2 154,55
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	843 360,37	28 838,76	2 042 665,57	58 344,68
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 684 686,78	171 724,82	5 319 285,23	373 274,26
A.II.	Finanční náklady		2 477,37	64,32	68 041,56	1 613,73
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	2 477,37	64,32	68 041,56	1 613,73
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí 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	596 980,00	1 270 802,00	2 303 418,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	596 980,00	1 270 802,00	2 303 418,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

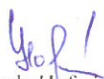
ke dni: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

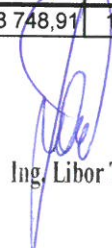
Strana 5/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		483 559 026,56	30 166 282,97	1 359 450 073,38	57 215 741,40
B.I.	Výnosy z činnosti		7 418 892,82	30 166 282,97	68 095 553,95	57 215 741,40
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	30 166 282,97	0,00	56 602 231,40
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	489 042,86	0,00	1 162 434,55	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	425,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	204 589,60	0,00	1 304 630,70	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	82 325,61	0,00	34 719,20	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	50 566 220,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 642 509,75	0,00	15 027 549,50	613 510,00
B.II.	Finanční výnosy		23 374,75	0,00	43 410,84	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	23 374,75	0,00	43 410,84	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		476 116 758,99	0,00	1 291 311 108,59	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	476 116 758,99	0,00	1 291 311 108,59	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-23 333 556,16	5 665 728,91	107 622 181,17	13 032 390,66
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-23 333 556,16	5 068 748,91	106 351 379,17	10 728 972,66

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2020

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

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabráňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky č.701 až 710. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §13a zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, účtuje o opravných položkách k pohledávkám a účtuje na vybraných podrozvahových účtech. Opravné položky k jiným aktivům než pohledávkám příspěvková organizace netvoří. Příspěvková organizace dále neúčtuje o rezervách. V I. pololetí roku 2020 nenastaly žádné skutečnosti, které by měly být vykázány v účetní závěrce jako rezervy ani nebyly indikovány případy pro tvorbu opravných položek k jiným aktivům než pohledávkám. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho odepisování: dlouhodobý majetek je oceňován v souladu se zákonem o účetnictví a je odepisován na základě 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. Zásoby - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby se účtují způsobem A. Pro oceňování úbytku zásob se používá metoda aritmetického průměru. Zásoby recyklátu jsou oceněny na úrovni minimální prodejní ceny částkou 100,-/tuna. Opravné položky jsou tvořeny čtvrtletně pouze k pohledávkám, a to podle platné právní úpravy. V případě nízké pravděpodobnosti vymožitelnosti pohledávky je tvořena opravná položka ve výši 100% hodnoty pohledávky v okamžiku, kdy je tato skutečnost zjištěna. Metoda kurzových rozdílů: příspěvková organizace (dále jen PO) používá v průběhu roku aktuální kurz ČNB, k rozvahovému dni se pro přepočet z cizí měny na Kč použije kurz ČNB k 31.12.. PO má vypracovaný účtový rozvrh, který vychází ze směrné účetní osnovy. SU jsou členěny na jednotlivé AU tak, aby umožňovaly sestavení účetní závěrky a vyhovovaly potřebám PO na sledování jednotlivých druhů nákladů a výnosů a členění majetku, pohledávek a závazků. Náklady a výnosy účtuje PO do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Dohadné položky aktivní a pasivní jsou účtovány měsíčně. V souladu s účtováním zřizovatele účtuje PO předpis provozní dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účtovány příspěvky na činnost od ÚSC a neinvestiční účelové příspěvky, včetně příspěvku SFDI) podle předem stanoveného rozpisu plateb, tj. 1x měsíčně ve skutečné výši. Vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti v rámci HČ a DČ a sestavení výkazu zisku a ztráty za HČ a DČ. O dlouhodobých podmíněných závazcích a pohledávkách je účtováno ze soudních sporů a jiných sporů. *Na podrozvahových účtech jsou dále zachyceny krátkodobé pohledávky/závazky od částky 100.000,- vůči jednomu obchodnímu partnerovi. Doplnující informace k příloze A.4. podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Položka P.VII.14. účet 986-dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení částka Kč 64.388.742,- - Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně k projektu "reko II/263 Česká Kamenice". Platební výměr č.43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-. Příspěvková organizace podala prostřednictvím RRRS odvolání na MF ČR, které rozhodlo o jeho platnosti. Organizace uhradila část ve výši 25%, tj. Kč 21.462.915,- na účet RRRS. Proti rozhodnutí MF ČR podala žalobu. Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhradu škody způsobenou vadnou realizací veřejné zakázky, v důsledku čehož došlo ke krácení dotací na akci "reko III/2545 Český Jiřetín" od ROPRO a.s.. Firma je nyní v likvidaci, změnila název a je navržen konkurs. Vymožitelnost pohledávky je velmi nízká, k pohledávce byla výjimečně vytvořena 100% opravná položka. *Položka P.VII.10. účet 982-dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových částka Kč 45.396.000,- - bankovní záruka vůči odběrateli ŘSD ČR se splatností do 30.9.2025. Položka P.II.5. účet 915-ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Kč 718.774.368,78- nevyčerpané prostředky ze SFDI na základě uzavřené smlouvy č. 48S/2019., nevyčerpané prostředky od zřizovatele: Kč 316.721.000,- na provoz, Kč 74.237.000,- investiční účelový příspěvek, Kč 289.255.000,- neinvestiční účelový příspěvek na velkou údržbu.*	

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2020

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

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		18 593 271,24	18 731 710,46
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	729 786,41	810 209,31
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	17 338 342,91	17 393 565,71
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	525 141,92	527 935,44
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		718 774 368,78	38 561 368,78
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	718 774 368,78	38 561 368,78
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		188 685,00	188 685,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	188 685,00	188 685,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 8/27

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
ke dni: 30.06.2020
(v Kč)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.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		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		109 897 417,19	109 897 417,19
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 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	45 396 000,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
ke dni: 30.06.2020
(v Kč)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	112 675,19	112 675,19
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	64 388 742,00	64 388 742,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		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	627 658 907,83	-52 415 652,95

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Holčicová


Ing. Libor Lačner

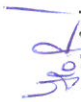
Příloha ZÁKLADNÍ

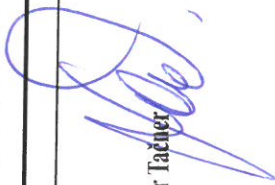
sestavená k: 30. 06. 2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO.00080837
(v Kč)

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

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová

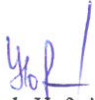

Ing. Lubor Tachet

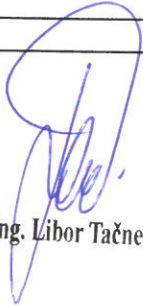
Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020

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.	


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020
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)		0,00
U účetní jesnotky daná situace nenastala.			
B.2.	Informace podle § 66 odst.8 (Text)		0,00
Příspěvková organizace má krytý fond investic finančními prostředky.			
B.3.	Informace podle § 68 odst.3 (Číslo a Text)		0,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:

Ing. Libor Tačner


Michaela Hofericová

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO: 00080837
(v Kč)

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

Číslo položky		Název položky	Účetní období	
			Běžné	Minulé
C.1.		Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	131 388 709,78
C.2.		Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	30 779 316,00	62 052 296,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hořáková

Ing. Libor Tačner



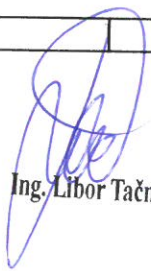
**Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 30.06.2020

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

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


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha
ZÁKLADNÍ

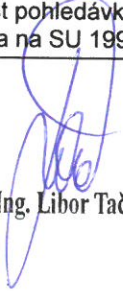
sestavená k: 30.06.2020

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
A.II.3.	V rámci inventarizace bylo zjištěno, že ve Zřizovací listině v soupisu svěřeného majetku je uveden most ev.č.25338-1 Teplice-Řetenice v účetní hodnotě 0,- Kč. Skutečná hodnota majetku je vyšší než je jeho ocenění v účetnictví. Situace ohledně ocenění bude řešena v roce 2020 se zřizovatelem.	0,00
D.III.32.	Na SU 374 jsou účtovány nevyčerpané poskytnuté prostředky od SFDI na opravy silnic a od ÚSC na velkou údržbu a na nákup posypového materiálu.	106 703 376,38
B.II.33.	Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhradu škody způsobenou vadnou realizací veřejné zakázky, v důsledku čehož došlo ke krácení dotací na akci "Reko II/2545 Český Jiřetín" od ROPRO a.s.. Firma je nyní v likvidaci, změnila název a je navržen konkurs. Vymožitelnost pohledávky je velmi nízká, k pohledávce na SU 377 byla výjimečně vytvořena 100% opravná položka na SU 199.	9 895 845,92


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

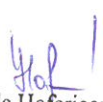
Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka


Michaela Hofěricová


Ing. Libor Tačner

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

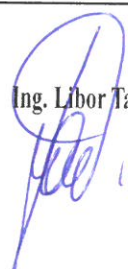
Strana 19/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	6 140 992,19
A.II.	Tvorba fondu	2 520 436,00
A.II.1.	Základní přiděl	2 520 436,00
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	1 287 338,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	944 138,00
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	353 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-10 300,00
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	7 374 090,19

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Holáňová


Ing. Libor Tačner

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

sestavená k: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 20/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9 138 043,84
D.II.	Tvorba fondu	110 167 029,24
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	110 167 029,24
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	119 305 073,08

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hořáková

Ing. Libor Táčner

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

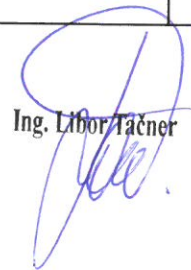
sestavená k: 30.06.2020
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	196 745 870,99
F.II.	Tvorba fondu	131 471 138,21
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	116 471 138,21
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	15 000 000,00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	176 523 661,96
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	39 712 704,34
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	136 810 957,62
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	151 693 347,24

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

Strana 22/27

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	13 633 844 911,43	4 146 197 129,01	9 487 647 782,42	9 572 441 087,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	385 350,60	253 404,40	257 400,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	145 882 153,57	40 453 486,75	105 428 666,82	106 334 054,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	215 884 229,92	75 885 603,57	139 998 626,35	141 273 152,35
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 408 989 888,57	2 919 057 564,36	6 489 932 324,21	6 583 189 227,74
G.5.	Jiné inženýrské sítě	19 377 178,95	5 053 197,00	14 323 981,95	14 510 215,95
G.6.	Ostatní stavby	3 843 072 705,42	1 105 361 926,73	2 737 710 778,69	2 726 877 036,12


Michaela Hořáková


Ing. Libor Tačner

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

Strana 23/27

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	2 159 826 002,62	0,00	2 159 826 002,62	2 171 275 895,88
H.1.	Stavební pozemky	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
H.2.	Lesní pozemky	44 910,00	0,00	44 910,00	44 910,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	32 106 858,90	0,00	32 106 858,90	32 080 936,90
H.4.	Zastavěná plocha	19 237 837,98	0,00	19 237 837,98	19 238 569,91
H.5.	Ostatní pozemky	2 108 428 195,74	0,00	2 108 428 195,74	2 119 903 279,07


Michaela Hofericová


Ing. Libor Tačner

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2020

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

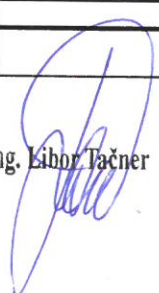
Strana 24/27

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

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


 Michaela Holářicová


 Ing. Libor Tačner

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2020

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

(v Kč)

Strana 25/27

Číslo položky		Název položky	1		2		3		4	
			Minulé období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné období	
CELKEM			12 551 664 405,63		-902 939 482,25		-1 045 133 857,60		12 409 470 030,28	
A.		Jmění účetní jednotky a upravující položky	12 202 796 164,28		-130 069 749,48		-210 179 891,83		12 122 686 021,93	
A.I.		Jmění účetní jednotky	11 516 226 315,50		-130 069 749,48		-179 400 575,83		11 466 895 489,15	
A.I.1.		Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00		-130 069 749,48		-179 400 575,83		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	2 292 887 784,20		0,00		-30 779 316,00		2 262 108 468,20	
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		-4 136 742,00		0,00	
A.III.4.		Dary	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.III.5.		Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.III.6.		Ostatní	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.IV.		Kurzové rozdíly	0,00		0,00		-13 146 084,00		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	-1 628 664,64		0,00		0,00		0,00	
A.VII.1.		Opravy minulého účetního období	0,00		0,00		0,00		-1 628 664,64	
A.VII.2.		Opravy předchozích účetních období	0,00		0,00		0,00		0,00	
B.		Fondy účetní jednotky	221 155 673,49		-254 168 903,45		0,00		0,00	
C.		Výsledek hospodaření	127 712 567,86		-518 700 829,32		-177 821 299,96		297 503 276,98	
D.		Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00		0,00		-657 132 665,81		-10 719 268,63	
		Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020					0,00		0,00	

Ing. Libor Tačner

Michaela Holátrčicová

Příloha
ZÁKLADNÍ

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837
ke dni: 30.06.2020
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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
		0,00	0,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


Michaela Hořicová


Ing. Libor Tačner

Příloha ZÁKLADNÍ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
 ke dni: 30.06.2020
 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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
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
		0,00	0,00

Okamžik sestavení: čtvrtek 16. července 2020

Podpisový záznam:


 Michaela Hořicová


 Ing. Libor Tačner