

# Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2021

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			17 890 662 854,32	5 149 033 851,74	12 741 629 002,58	12 755 296 543,48
A.	Stálá aktiva		17 434 514 064,35	5 138 586 057,38	12 295 928 006,97	12 337 133 588,59
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 041 837,36	2 041 837,36	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	2 041 837,36	2 041 837,36	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		17 430 268 318,14	5 136 544 220,02	12 293 724 098,12	12 334 929 679,74
A.II.1.	Pozemky	031	2 160 121 189,11	0,00	2 160 121 189,11	2 159 920 425,06
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	13 902 761 842,74	4 355 144 724,30	9 547 617 118,44	9 581 446 767,74
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 230 613 723,76	735 356 081,33	495 257 642,43	496 109 419,03
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 043 414,39	46 043 414,39	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	89 489 598,36	0,00	89 489 598,36	95 984 431,85
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	290 490,00	0,00	290 490,00	290 490,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	948 059,78	0,00	948 059,78	1 178 146,06
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		2 203 908,85	0,00	2 203 908,85	2 203 908,85
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	12 272,00	0,00	12 272,00	12 272,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 191 636,85	0,00	2 191 636,85	2 191 636,85
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		456 148 789,97	10 447 794,36	445 700 995,61	418 162 954,89
B.I.	Zásoby		24 206 118,90	0,00	24 206 118,90	46 917 094,19
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	502 539,91	0,00	502 539,91	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	23 702 078,99	0,00	23 702 078,99	46 915 594,19
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		79 385 416,56	10 447 794,36	68 937 622,20	15 762 164,89
B.II.1.	Odběratelé	311	27 560 711,67	0,00	27 560 711,67	11 999 100,05
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 379 356,07	0,00	2 379 356,07	2 279 628,70
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	270 012,92	0,00	270 012,92	1 007,00

# Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2021

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	1 415 277,00	0,00	1 415 277,00	337 677,00
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	7 296,81	0,00	7 296,81	484 017,34
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	9 600,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	37 304 667,73	0,00	37 304 667,73	550 305,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 448 094,36	10 447 794,36	300,00	100 829,80
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		352 557 254,51	0,00	352 557 254,51	355 483 695,81
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	947,50	0,00	947,50	283,47
B.III.9.	Běžný účet	241	344 363 290,40	0,00	344 363 290,40	347 858 212,58
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	7 990 824,61	0,00	7 990 824,61	7 390 699,76
B.III.15.	Ceniny	263	159 600,00	0,00	159 600,00	234 500,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	42 592,00	0,00	42 592,00	0,00
PASIVA			12 741 629 002,58	0,00	12 741 629 002,58	12 755 296 543,48
C.	Vlastní kapitál		12 469 314 044,64	0,00	12 469 314 044,64	12 501 172 269,72
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 242 961 649,44	0,00	12 242 961 649,44	12 287 161 928,72
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	11 621 570 464,26	0,00	11 621 570 464,26	11 662 493 217,94
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 228 049 130,60	0,00	2 228 049 130,60	2 231 326 656,20
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	-1 968 674,64	0,00	-1 968 674,64	-1 968 674,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		155 390 716,17	0,00	155 390 716,17	151 017 339,17
C.II.1.	Fond odměn	411	19 130 766,47	0,00	19 130 766,47	19 130 766,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 314 664,19	0,00	8 314 664,19	7 604 535,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 140 073,08	0,00	9 140 073,08	9 140 073,08
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	118 805 212,43	0,00	118 805 212,43	115 141 964,43
C.III.	Výsledek hospodaření		70 961 679,03	0,00	70 961 679,03	62 993 001,83
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 968 677,20	0,00	7 968 677,20	55 447 463,21
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	55 447 463,21	0,00	55 447 463,21	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 545 538,62	0,00	7 545 538,62	7 545 538,62
D.	Cizí zdroje		272 314 957,94	0,00	272 314 957,94	254 124 273,76
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2021

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

(v Kč)

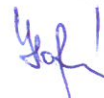
Strana 3/27

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		272 314 957,94	0,00	272 314 957,94	254 124 273,76
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	13 707 561,96	0,00	13 707 561,96	5 540 059,20
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 738 482,00	0,00	22 738 482,00	16 987 932,15
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	8 260 380,00	0,00	8 260 380,00	6 895 946,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 686 088,00	0,00	3 686 088,00	2 985 829,00
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	2 610 624,00	0,00	2 610 624,00	3 124 977,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 693 220,64	0,00	1 693 220,64	1 609 131,00
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	92 368 207,59	0,00	92 368 207,59	92 368 207,59
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	124 454 521,23	0,00	124 454 521,23	121 433 963,28
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	430 044,52	0,00	430 044,52	440 781,77
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 143 490,00	0,00	2 143 490,00	2 213 472,52
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	218 252,00	0,00	218 252,00	523 974,25

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2021  
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.	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		232 822 274,74	31 120 206,49	1 371 413 087,97	44 215 129,08
A.I.	Náklady z činnosti		232 822 274,74	31 120 206,49	1 370 681 361,34	42 218 534,35
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	54 739 274,25	13 245 340,25	84 784 712,13	8 055 955,13
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 050 537,25	91 128,71	6 915 964,69	137 632,39
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	196 409,55	8 737,25	524 298,46	9 822,18
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	-3 984 078,85	0,00	-4 972 621,24	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	19 466 759,86	297 176,07	638 951 877,45	1 108 401,50
A.I.9.	Cestovné	512	1 036 700,61	46 117,39	4 106 350,84	81 774,16
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	4 651,00	0,00	45 452,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-1 368 677,78	0,00	-8 416 901,61	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 870 854,01	130 584,87	18 776 578,87	329 993,15
A.I.13.	Mzdové náklady	521	59 331 045,35	12 056 835,65	231 970 305,99	22 146 261,01
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 745 771,42	4 067 344,58	77 960 961,69	7 491 877,31
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	358 285,75	15 938,25	1 395 373,43	27 787,57
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 826 682,42	124 921,02	13 912 822,82	268 741,26
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	159 462,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	101 188,62	39 406,49	110 880,61	13 192,97
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	25 000,00	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	674,00	0,00	287 203,40	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	370 407,28	7 376,32
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	73 987 082,12	832 954,88	294 537 248,55	1 921 545,46
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	-1 401,02	-68,39	-297 078,84	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	37 258,04	741,96
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	18 156,51	807,69	4 114 751,27	138 095,14
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 442 359,67	162 981,78	5 540 515,51	319 874,84
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	29 964,63	596,73
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	0,00	0,00	29 964,63	596,73
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	701 762,00	1 995 998,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	701 762,00	1 995 998,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2021  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837  
(v Kč)

Strana 5/27

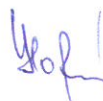
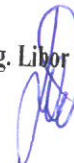
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		234 211 357,53	37 699 800,90	1 420 051 974,69	51 023 705,57
B.I.	Výnosy z činnosti		3 151 984,02	37 699 800,90	128 393 127,23	51 023 705,57
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	37 699 800,90	0,00	51 023 705,57
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	338 668,65	0,00	750 591,66	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	72 830,38	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	8 125,00	0,00	1 844 010,60	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	103 351,23	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	110 165 000,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 805 190,37	0,00	15 457 343,36	0,00
B.II.	Finanční výnosy		8 905,78	0,00	41 963,52	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	8 905,78	0,00	41 963,52	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		231 050 467,73	0,00	1 291 616 883,94	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	231 050 467,73	0,00	1 291 616 883,94	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 389 082,79	6 579 594,41	49 340 648,72	8 804 574,49
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 389 082,79	6 579 594,41	48 638 886,72	6 808 576,49

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner



## Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2021

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

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
	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.
<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
	Ke změnám v uspořádání nebo označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení ani způsobu oceňování nedošlo. Ve srovnání s minulým účetním obdobím 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. V minulém účetním období byly podmíněné pohledávky a závazky oceněny v maximální možné výši.
<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
	<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 2021 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>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.</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 přepočtení 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. 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. Daň z příjmu PO – k datu sestavení účetní závěrky není podáno daňové přiznání. Výpočet daně se provádí odhadem. Rozdíl mezi odhadem daňové povinnosti roku 2019 a skutečným výpočtem je vykázán ve výkazu zisku a ztráty na řádku A.V.1.. Výpočet daně z příjmu právnických osob za rok 2020 je proveden odhadem a je zaúčtován též na řádku A.V.1. výkazu zisku a ztráty.</p> <p>Vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti v rámci HC a DČ a sestavení výkazu zisku a ztráty za HC 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 Kč 40.534.013,05 představuje hodnotu dotace od SFDI, která bude čerpána do 31.12. roku 2021.</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. 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>

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

# Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2021

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		18 714 864,12	18 740 804,86
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	734 609,20	734 609,20
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	17 460 506,82	17 486 447,56
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	519 748,10	519 748,10
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		419 526 013,05	40 534 013,05
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	419 526 013,05	40 534 013,05
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 uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		188 685,00	188 685,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	188 685,00	188 685,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00



# Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2021

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		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		0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smlouvy o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smlouvy 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: 31.03.2021

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	438 429 562,17	59 463 502,91

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

# Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2021

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080637  
(v Kč)

A.5.

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

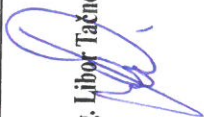
Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner





**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.03.2021

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

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

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



# Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2021

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO.00060837  
(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: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová



Ing. Libor Táčner



# Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2021

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

## C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	12 166 382,40	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	15 443 908,00	61 561 128,00

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tachet





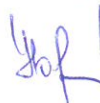
# Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2021


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 <sup>2</sup> (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

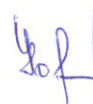
sestavená k: 31.03.2021

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

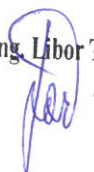
### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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 2021 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.	124 454 521,23
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
D.III.37.	Na SU 389 je účtován zejména odhad nákladů na energie, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období.	2 143 490,00

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.03.2021

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner





**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**


sestavená k: 31.03.2021

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

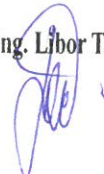
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.03.2021

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

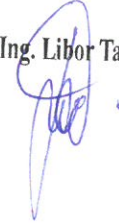
**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



**Příloha**  
**Fond kulturních a sociálních potřeb**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.03.2021  
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

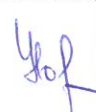
Strana 19/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	7 604 535,19
A.II.	Tvorba fondu	1 374 403,00
A.II.1.	Základní příděl	1 374 403,00
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	664 274,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	503 074,00
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	166 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-4 800,00
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	8 314 664,19

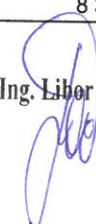
Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner





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

sestavená k: 31.03.2021  
 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.	9 140 073,08
D.II.	Tvorba fondu	0,00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	9 140 073,08

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

**Příloha**  
**Fond investic**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

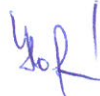
sestavená k: 31.03.2021  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837  
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 141 964,43
F.II.	Tvorba fondu	59 376 129,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	59 376 129,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	55 712 881,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 277 881,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	51 435 000,00
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	118 805 212,43

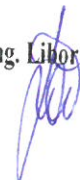
Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2021

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

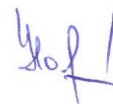
(v Kč)

Strana 22/27

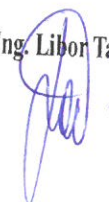
G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	13 902 761 842,74	4 355 144 724,30	9 547 617 118,44	9 581 446 767,74
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	391 344,60	247 410,40	249 408,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	145 882 153,57	41 811 568,75	104 070 584,82	104 523 278,82
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	233 616 013,96	77 920 700,57	155 695 313,39	156 387 905,39
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 487 472 956,89	3 064 928 757,40	6 422 544 199,49	6 453 513 735,49
G.5.	Jiné inženýrské sítě	19 377 178,95	5 332 548,00	14 044 630,95	14 137 747,95
G.6.	Ostatní stavby	4 015 774 784,37	1 164 759 804,98	2 851 014 979,39	2 852 634 691,69

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner





**Příloha  
Pozemky  
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2021

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

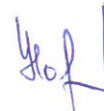
(v Kč)

Strana 23/27

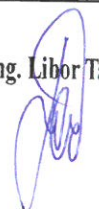
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	2 160 121 189,11	0,00	2 160 121 189,11	2 159 920 425,06
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	32 430 571,50	0,00	32 430 571,50	32 390 139,70
H.4.	Zastavěná plocha	18 138 482,59	0,00	18 138 482,59	18 133 922,59
H.5.	Ostatní pozemky	2 109 499 025,02	0,00	2 109 499 025,02	2 109 343 252,77

Michaela Hofericová



Ing. Libor Tačner



## Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2021

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

(v Kč)

Strana 24/27

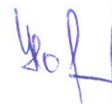
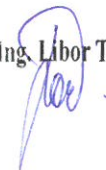
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	0,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	0,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )	0,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek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

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner

## Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2021

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		12 501 172 269,72	-384 646 955,39	-416 505 180,47	12 469 314 044,64
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	12 287 161 928,72	-46 632 508,33	-90 832 787,61	12 242 961 649,44
A.I.	Jmění účetní jednotky	11 662 493 217,94	-34 466 125,93	-75 388 879,61	11 621 570 464,26
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	-34 466 125,93	-75 388 879,61	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	2 231 326 656,20	-12 166 382,40	-15 443 908,00	2 228 049 130,60
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	-6 576 363,00	0,00
A.III.2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	-171 882,00	0,00
A.III.3.	Investiční transfery	0,00	0,00	-2 122 621,00	0,00
A.III.4.	Dary	0,00	-12 166 382,40	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	-6 573 042,00	0,00
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám	-1 604 689 270,78	0,00	0,00	-1 604 689 270,78
A.V.2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	-1 968 674,64	0,00	0,00	-1 968 674,64
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	151 017 339,17	-60 750 532,00	-56 377 155,00	155 390 716,17
C.	Výsledek hospodaření	62 993 001,83	-277 263 915,06	-269 295 237,86	70 961 679,03
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:


  
Michaela Hofericová


  
Ing. Libor Tačner



## Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837  
ke dni: 31.03.2021  
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Jibor Tažner



# Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837  
ke dni: 31.03.2021  
(v Kč)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: pondělí 19. dubna 2021

Podpisový záznam:

Michaela Hofericová

Ing. Libor Tačner