

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947023

(v Kč)

Strana 1/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA CE						
A.	Stálá aktiva		8 025 858 717,11	1 131 512 730,82	6 894 345 986,29	6 502 977 530,74
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 752 006 108,99	1 131 508 002,82	6 620 498 106,17	6 437 364 401,97
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	982 563,11	982 563,11	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	659 626,00	659 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	322 937,11	322 937,11	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 751 023 545,88	1 130 525 439,71	6 620 498 106,17	6 437 364 401,97
A.II.1.	Pozemky	031	1 302 752 021,43	0,00	1 302 752 021,43	1 296 783 332,93
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 702 357 471,82	1 118 755 097,75	4 583 602 374,07	4 400 738 078,49
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	9 397 106,01	7 754 584,01	1 642 522,00	2 548 474,50
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 015 757,95	4 015 757,95	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	732 501 188,67	0,00	732 501 188,67	737 294 516,05
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dílové 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		273 852 608,12	4 728,00	273 847 880,12	65 613 128,77
B.I.	Zásoby		82 414,30	0,00	82 414,30	56 452,92
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	82 414,30	0,00	82 414,30	56 452,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 164 876,41	4 728,00	2 160 148,41	1 340 293,63

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947023

(v Kč)

Strana 2/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.II.1.	Odběratelé	311	897 730,00	4 728,00	893 002,00	285 425,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 757,41	0,00	106 757,41	79 289,84
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	7 074,00	0,00	7 074,00	5 373,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	594 945,00	0,00	594 945,00	25 835,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 641,00	0,00	28 641,00	4 467,00
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.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381	500 000,00	0,00	500 000,00	767 640,79
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	6 600,00	0,00	6 600,00	149 134,00
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 129,00	0,00	23 129,00	23 129,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		271 605 317,41	0,00	271 605 317,41	64 216 382,22
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	164 564 409,38	0,00	164 564 409,38	386 779,27
B.III.9.	Běžný účet	241	106 883 470,59	0,00	106 883 470,59	63 738 096,11
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	54 473,44	0,00	54 473,44	58 637,84
B.III.15.	Ceniny	263	95 200,00	0,00	95 200,00	21 910,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	7 764,00	0,00	7 764,00	10 959,00
PASIVA CE			6 894 345 986,29	0,00	6 894 345 986,29	6 502 977 530,74
C.	Vlastní kapitál		6 209 104 519,94	0,00	6 209 104 519,94	5 703 248 172,58
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 132 833 372,69	0,00	6 132 833 372,69	5 665 496 114,60
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 386 292 555,95	0,00	4 386 292 555,95	4 406 365 876,20
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 746 540 816,74	0,00	1 746 540 816,74	1 259 130 238,40
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		76 199 354,73	0,00	76 199 354,73	37 382 849,03
C.II.1.	Fond odměn	411	501 752,27	0,00	501 752,27	427 910,27
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 786,64	0,00	52 786,64	59 025,64
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 539 228,38	0,00	2 539 228,38	2 243 861,43
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	73 105 587,44	0,00	73 105 587,44	34 652 051,69
C.III.	Výsledek hospodaření		71 792,52	0,00	71 792,52	369 208,95
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	71 792,52	0,00	71 792,52	369 208,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		685 241 466,35	0,00	685 241 466,35	799 729 358,16
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO.70947023

(v Kč)

Strana 3/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.II.	Dlouhodobé závazky		469 436 315,64	0,00	469 436 315,64	659 406 863,27
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	469 436 315,64	0,00	469 436 315,64	659 406 863,27
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
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		215 805 150,71	0,00	215 805 150,71	140 322 494,89
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	24 260 003,34	0,00	24 260 003,34	115 531 864,83
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	188 973 313,93	0,00	188 973 313,93	22 525 400,60
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	841 277,00	0,00	841 277,00	810 171,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 600,00	0,00	5 600,00	5 200,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	349 958,00	0,00	349 958,00	335 528,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	149 993,00	0,00	149 993,00	143 809,00
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	117 947,00	0,00	117 947,00	103 967,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	437 116,08	0,00	437 116,08	89 262,72
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	403 365,48	0,00	403 365,48	5 302,27
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	254 088,88	0,00	254 088,88	429 173,63
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	1 700,00	0,00	1 700,00	34 004,84
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 788,00	0,00	10 788,00	308 811,00

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


**Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace**
 Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
 IČ: 70947023. DIČ: CZ70947023
 ①

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470

(v Kč)

Strana 4/25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		83 914 371,16	187 103,11	397 006 503,70	580 898,48
A.I.	Náklady z činnosti		81 059 096,26	187 103,11	389 929 522,47	578 428,34
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	731 052,60	1 821,33	1 495 736,50	3 938,08
A.I.2.	Spotřeba energie	502	468 977,95	979,76	679 898,55	1 260,98
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 022 699,33	0,00	-3 086 700,07	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-750 820,82	0,00	-1 337 725,36	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	10 073 432,60	144 466,25	253 099 262,99	390 277,89
A.I.9.	Cestovné	512	20 905,47	65,53	81 350,07	280,93
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	5 338,00	0,00	21 939,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 957 994,29	3 805,52	5 668 566,66	106 716,26
A.I.13.	Mzdové náklady	521	7 565 247,33	23 841,67	14 040 516,84	48 987,16
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 565 514,63	8 085,37	4 764 155,17	16 577,83
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	42 255,57	132,43	78 471,00	271,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	259 597,41	813,59	484 204,79	1 672,21
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	-450,00	0,00	12 443,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	12 538,00	0,00	31 212,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	81 556,00	122,00	144 701,53	213,47
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	392,77	1,23	1 000 000,00	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	750 820,82	0,00	1 337 725,36	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	57 893 462,18	1 826,82	110 032 205,38	3 731,78
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	897,20	2,80	2 910,94	10,06
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	117 321,72	367,68	281 375,85	962,83
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	285 761,87	771,13	1 097 272,27	3 527,86
A.II.	Finanční náklady		2 855 274,90	0,00	6 505 041,23	0,14
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	2 855 274,90	0,00	6 505 002,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	39,23	0,14
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 ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	571 940,00	2 470,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	571 940,00	2 470,00
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: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470

(v Kč)

Strana 5/25

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		83 956 763,09	216 503,70	397 364 611,68	591 999,45
B.I.	Výnosy z činnosti		23 548 619,64	216 503,70	81 988 361,73	591 999,45
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	348 448,99	0,00	594 142,50	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	97 921,50	0,00	47 368,60	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	38,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	750 820,82	0,00	1 337 725,36	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	21 404,96	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	20 300 000,00	0,00	73 138 504,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 051 428,33	195 098,74	5 170 583,27	591 999,45
B.II.	Finanční výnosy		58 143,45	0,00	196 475,95	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	58 143,45	0,00	196 475,95	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		60 350 000,00	0,00	315 179 774,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	60 350 000,00	0,00	315 179 774,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 391,93	29 400,59	930 047,98	13 570,97
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 391,93	29 400,59	358 107,98	11 100,97

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023. DIČ: CZ70947023

①

Příloha ZÁKLADNÍ

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO 709470
ke dni: 30.06.2015
(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		1 600 858,32	1 610 112,88
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	202 517,02	250 259,50
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 285 338,80	1 246 850,88
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	113 002,50	113 002,50
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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		0,00	-267 530,07
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	0,00	0,00
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	-267 530,07

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:709470
(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.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	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		-20 131 528,00	-20 131 528,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470
ke dni: 30.06.2015
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-20 131 528,00	-20 131 528,00
P.VII.12.	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	21 732 386,32	21 474 110,81

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470
(v Kč)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

1.		Položka		
Číslo položky		Název položky	Běžné	Minulé
1		Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	349 958,00	335 528,00
2		Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	149 993,00	143 809,00
3		Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSC 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023 ^①

Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.6.2015

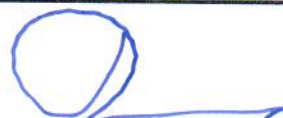
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 04, IČO:70947023

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Číslo účtu (SU a AU)	Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč			
	do 90 dnů	90 až 365 dnů	nad 365 dnů	poznámka
311 00	2 382,00	23 114,00		
311 10		6 172,00	7 105,00	
377 00			23 129,00	
Číslo účtu (SU a AU)	Závazky po lhůtě splatnosti v Kč			
	do 90 dnů	90 až 365 dnů	nad 365 dnů	poznámka

15. července 2015

Podpisový záznam:



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

sestavěná k: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470

(v Kč)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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	1 746 540 816,74	1 259 130 238,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení:

15. července 2015

Podpisový záznam:


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Strana 19/25

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	59 025,64
A.II.	Tvorba fondu	75 891,00
A.II.1.	Základní přiděl	75 891,00
A.II.2.	Spłaty půjček na bytové účely poslytnutých 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	82 130,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	44 530,00
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	6 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	31 600,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	52 786,64

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 30.06.2015
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470
(v Kč)

Strana 20/25

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	2 243 861,43
D.II.	Tvorba fondu	295 366,95
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	295 366,95
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 investičního fondu 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	2 539 228,38

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

Příloha
Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 709470
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 652 051,69
F.II.	Tvorba fondu	585 348 217,34
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	57 895 289,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	40 000 000,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	487 410 578,34
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	42 350,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	546 894 681,59
F.III.1.	Financování investičních výdajů	10 404 542,76
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	516 190 138,83
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	20 300 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	73 105 587,44

Okamžik sestavení: 15. července 2015

Podpisový záznam:


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 70947023

(v Kč)

Strana 22/25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	5 702 357 471,82	1 118 755 097,75	4 583 602 374,07	4 400 738 078,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 991 119,09	10 960 188,75	14 030 930,34	14 361 494,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 677 366 352,73	1 107 794 909,00	4 569 571 443,73	4 386 376 584,34
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023. DIČ: CZ70947023

①

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 30.06.2015

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 70947023

(v Kč)

Strana 23/25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 302 752 021,43	0,00	1 302 752 021,43	1 296 783 332,93
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	19 484,00	0,00	19 484,00	18 160,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	36 452 483,34	0,00	36 452 483,34	40 326 908,34
H.4.	Zastavěná plocha	1 620 918,73	0,00	1 620 918,73	1 620 918,73
H.5.	Ostatní pozemky	1 264 659 135,36	0,00	1 264 659 135,36	1 254 817 345,86

**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
①

