

Rozvaha Příspěvkové organizace

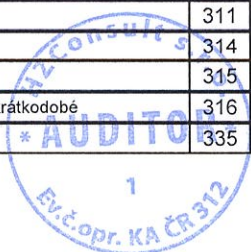
ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(v Kč)

Strana 1/27

| Číslo položky | Text | Syntetický účet | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| a | b | c | | | | Netto 4 |
| AKTIVA | | | 9 273 411 150,97 | 1 757 854 170,35 | 7 515 556 980,62 | 7 277 614 321,85 |
| A. | Stálá aktiva | | 9 213 285 645,57 | 1 757 845 034,35 | 7 455 440 611,22 | 7 220 381 425,84 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 824 528,24 | 1 774 632,24 | 49 896,00 | 249 552,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 1 258 576,00 | 1 208 680,00 | 49 896,00 | 249 552,00 |
| 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 | 565 952,24 | 565 952,24 | 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 | | 9 211 411 117,33 | 1 756 070 402,11 | 7 455 340 715,22 | 7 220 081 873,84 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 1 341 619 369,62 | 0,00 | 1 341 619 369,62 | 1 341 214 822,90 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 7 434 604 203,90 | 1 743 244 585,75 | 5 691 359 618,15 | 5 685 185 113,44 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 13 853 841,87 | 7 567 168,05 | 6 286 673,82 | 6 504 621,59 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 095 004,31 | 5 095 004,31 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 430 016,00 | 163 644,00 | 266 372,00 | 309 392,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 415 808 681,63 | 0,00 | 415 808 681,63 | 186 867 923,91 |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Terminované 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 60 125 505,40 | 9 136,00 | 60 116 369,40 | 57 232 896,01 |
| B.I. | Zásoby | | 113 334,29 | 0,00 | 113 334,29 | 77 007,55 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 113 334,29 | 0,00 | 113 334,29 | 77 007,55 |
| 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 | | 2 785 484,28 | 9 136,00 | 2 776 348,28 | 4 015 419,91 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 289 912,09 | 9 136,00 | 280 776,09 | 418 999,47 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 009 776,57 | 0,00 | 1 009 776,57 | 1 013 722,44 |
| 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 | 1 299,00 | 0,00 | 1 299,00 | 1 058,00 |



Rozvaha Příspěvkové organizace

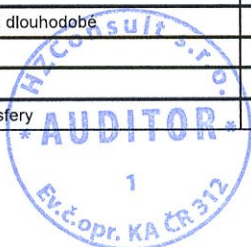
ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(v Kč)

Strana 2/27

| Císlo položky | Text | Syntetický účet | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|-----------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|
| a | b | c | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | 1 036 840,00 | 0,00 | 1 036 840,00 | 1 252 200,00 |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 3 640,00 |
| 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 | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 354 016,00 | 0,00 | 354 016,00 | 857 462,00 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 91 520,62 | 0,00 | 91 520,62 | 344 725,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 613,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 57 226 686,83 | 0,00 | 57 226 686,83 | 53 140 468,55 |
| 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 | 58,83 | 0,00 | 58,83 | 199,83 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 57 016 840,36 | 0,00 | 57 016 840,36 | 52 983 917,08 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 161 337,64 | 0,00 | 161 337,64 | 104 911,64 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 36 240,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 | 15 200,00 |
| PASIVA | | | 7 515 556 980,62 | 0,00 | 7 515 556 980,62 | 7 277 614 321,85 |
| C. | Vlastní kapitál | | 7 149 322 824,20 | 0,00 | 7 149 322 824,20 | 6 860 320 682,22 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 7 128 306 721,09 | 0,00 | 7 128 306 721,09 | 6 846 159 751,76 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 480 132 058,88 | 0,00 | 4 480 132 058,88 | 4 473 863 321,44 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 648 174 662,21 | 0,00 | 2 648 174 662,21 | 2 372 296 430,32 |
| 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 | | 20 136 488,86 | 0,00 | 20 136 488,86 | 13 190 819,64 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 367 514,27 | 0,00 | 367 514,27 | 548 943,27 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 175 782,64 | 0,00 | 175 782,64 | 113 151,64 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 3 275 449,89 | 0,00 | 3 275 449,89 | 2 499 361,07 |
| 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 | 16 317 742,06 | 0,00 | 16 317 742,06 | 10 029 363,66 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 879 614,25 | 0,00 | 879 614,25 | 970 110,82 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 879 614,25 | 0,00 | 879 614,25 | 0,00 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 110,82 |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 366 234 156,42 | 0,00 | 366 234 156,42 | 417 293 639,63 |
| 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 | | 287 263 032,08 | 0,00 | 287 263 032,08 | 354 785 049,21 |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 284 788 920,06 | 0,00 | 284 788 920,06 | 352 776 540,64 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 2 474 112,02 | 0,00 | 2 474 112,02 | 2 008 508,57 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(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 | | 78 971 124,34 | 0,00 | 78 971 124,34 | 62 508 590,42 |
| 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 | 76 458 805,80 | 0,00 | 76 458 805,80 | 59 473 129,57 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 1 135 558,00 | 0,00 | 1 135 558,00 | 1 079 435,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 200,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 496 448,00 | 0,00 | 496 448,00 | 380 120,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 214 135,00 | 0,00 | 214 135,00 | 162 921,00 |
| 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 | 200 706,00 | 0,00 | 200 706,00 | 174 992,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 341 730,38 | 0,00 | 341 730,38 | 751 145,80 |
| 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 | 11 206,59 | 0,00 | 11 206,59 | 42 111,45 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 99 685,00 | 0,00 | 99 685,00 | 106 513,64 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 3 013,57 | 0,00 | 3 013,57 | 9 709,44 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 036,00 | 0,00 | 2 036,00 | 321 312,52 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(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 | | 442 217 482,65 | 147 432,04 | 467 547 923,49 | 149 882,80 |
| A.I. | Náklady z činnosti | | 435 377 713,30 | 147 432,04 | 461 933 688,38 | 149 882,80 |
| A.I.1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1 537 153,45 | 309,94 | 1 382 764,43 | 1 571,28 |
| A.I.2. | Spotřeba energie | 502 | 771 805,52 | 221,85 | 775 042,37 | 259,55 |
| 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 | -1 384 316,45 | 0,00 | -1 473 671,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | -1 902 391,28 | 0,00 | -4 193 423,65 | 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 | 247 305 097,64 | 130 179,18 | 284 836 682,55 | 130 449,60 |
| A.I.9. | Cestovné | 512 | 128 682,89 | 64,11 | 50 089,12 | 28,88 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 45 007,00 | 0,00 | 42 247,00 | 0,00 |
| A.I.11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 6 388 099,23 | 1 604,37 | 4 164 751,05 | 1 715,21 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 20 428 537,52 | 9 783,48 | 19 582 653,65 | 9 867,35 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 7 224 271,62 | 3 466,38 | 6 544 272,26 | 3 293,74 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 115 765,35 | 57,65 | 109 577,80 | 63,20 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 900 667,43 | 448,57 | 937 104,60 | 540,40 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.18. | Daň silniční | 531 | 8 520,00 | 0,00 | 13 691,00 | 0,00 |
| A.I.19. | Daň z nemovitostí | 532 | 69 736,00 | 0,00 | 76 343,81 | 1,19 |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 28 524,85 | 1,15 | 43 637,44 | 25,56 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1 903 556,57 | 0,00 | 4 193 423,65 | 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 | 150 256 873,72 | 575,63 | 143 752 721,61 | 1 464,84 |
| 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 | 2 128,95 | 1,05 | 3 774,80 | 2,20 |
| A.I.34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 1 867,07 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 772 839,58 | 384,89 | 550 688,13 | 317,56 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 775 286,64 | 332,86 | 541 317,76 | 282,24 |
| A.II. | Finanční náklady | | 6 624 409,35 | 0,00 | 5 432 285,11 | 0,00 |
| A.II.1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2. | Úroky | 562 | 6 624 409,35 | 0,00 | 5 432 285,11 | 0,00 |
| A.II.3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 215 360,00 | 0,00 | 181 950,00 | 0,00 |
| A.V.1. | Daň z příjmů | 591 | 215 360,00 | 0,00 | 181 950,00 | 0,00 |
| 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: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(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 | | 443 093 860,40 | 150 668,54 | 468 517 248,64 | 150 668,47 |
| B.I. | Výnosy z činnosti | | 93 592 647,79 | 150 668,54 | 103 889 370,48 | 150 668,47 |
| 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 | 467 000,46 | 0,00 | 491 341,95 | 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 | 1 044 373,60 | 0,00 | 52 544,00 | 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 | 1 903 556,57 | 0,00 | 4 193 423,65 | 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 | 163 442,96 | 0,00 | 59 578,51 | 0,00 |
| B.I.15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů | 648 | 84 825 451,00 | 0,00 | 94 300 000,00 | 0,00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 5 188 823,20 | 150 668,54 | 4 792 482,37 | 150 668,47 |
| B.II. | Finanční výnosy | | 578 091,47 | 0,00 | 5 143,44 | 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 | 578 091,47 | 0,00 | 5 143,44 | 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 | | 348 923 121,14 | 0,00 | 364 622 734,72 | 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 | 348 923 121,14 | 0,00 | 364 622 734,72 | 0,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 091 737,75 | 3 236,50 | 1 151 275,15 | 785,67 |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 876 377,75 | 3 236,50 | 969 325,15 | 785,67 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

| | |
|---|--|
| A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat organizaci v činnosti. | |
| A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Ke změně uspořádání a označování položek výkazů došlo v souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 v platném znění, českých účetních standardů pro příspěvkové organizace na rok 2019. Ke změnám způsobu oceňování nedošlo. | |
| A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Na základě rozhodnutí zřizovatele vede organizace účetnictví v plném rozsahu. Při vedení účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vydanými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky. Účetní odpisy jsou účtovány do nákladů měsíčně dle odpisového plánu schváleného zřizovatele. Opravné položky účetní jednotka tvoří k pohledávkám. Rezervy účetní jednotka netvoří. Vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti prováděné v rámci hlavní činnosti a doplňkové činnosti a sestavení výkazu zisku a ztráty za hlavní a doplňkovou činnost. | |



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, 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.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1 555 413,04 | 1 560 060,73 |
| P.I.1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 206 408,61 | 253 463,87 |
| P.I.2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1 225 077,43 | 1 184 537,86 |
| P.I.3. | Výřazené pohledávky | 905 | 123 927,00 | 122 059,00 |
| 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 důvodů 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, 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.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 | | 1 975 084,00 | 1 975 084,00 |
| P.VII.1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon | 978 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko | 979 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII.10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, 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.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 | 1 975 084,00 | 1 975 084,00 |
| 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 | -419 670,96 | -415 023,27 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(v Kč)

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

| |
|--|
| Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr. vložka 114. |
| |
| |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

| | |
|--|---|
| A.6. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) |
| V organizaci, v mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly žádné významné události, které by zásadním způsobem ovlivnily majetkovou situaci v organizaci. | |
| A.7. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) |
| | |
| A.8. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| | |
| A.9. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| | |



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:708470
(v Kč)

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

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(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 | 331 104 430,68 | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 55 180 338,79 | 0,00 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

| | | |
|--|--|--|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) | |
| V organizaci není evidován majetek, mající charakter kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb. | | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) | |
| Organizace má svěřený majetek k lesním pozemkům s lesním porostem o celkové výměře nepřesahující 10 hektarů plochy. | | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO) | |
| | | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | |
| | | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | |
| | | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | |
| | | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) | |
| | | |



Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|--|------------|
| B.II.1. | Pohledávky po lhůtě splatnosti - do 90 dnů | 204 907,09 |
| B.II.1. | Pohledávky po lhůtě splatnosti - 90 až 365 dnů | 0,00 |
| B.II.1. | Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů | 9 136,00 |
| D.III.5. | Závazky po lhůtě splatnosti | 0,00 |



Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |



Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

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

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |



Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |



Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(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 | 113 151,64 |
| A.II. | Tvorba fondu | 407 541,00 |
| A.II.1. | Základní přiděl | 407 541,00 |
| A.II.2. | Splátky 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 | 344 910,00 |
| A.III.1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| A.III.2. | Stravování | 226 110,00 |
| A.III.3. | Rekreace | 0,00 |
| A.III.4. | Kultura, tělovýchova a sport | 5 000,00 |
| A.III.5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| A.III.6. | Poskytnuté peněžní dary | 25 000,00 |
| A.III.7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 88 800,00 |
| A.III.8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| A.III.9. | Ostatní užití fondu | 0,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 175 782,64 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



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

sestavená k: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(v Kč)

Strana 20/27

| Položka | | |
|----------|---|---------------------|
| Číslo | Název | Běžné účetní období |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 2 499 361,07 |
| D.II. | Tvorba fondu | 776 088,82 |
| D.II.1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 776 088,82 |
| D.II.2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0,00 |
| D.II.3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| D.II.4. | Peněžní dary - účelové | 0,00 |
| D.II.5. | Peněžní dary - neúčelové | 0,00 |
| D.II.6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 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 | 3 275 449,89 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(v Kč)

| Položka | | |
|----------|--|---------------------|
| Číslo | Název | Běžné účetní období |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 10 029 363,66 |
| F.II. | Tvorba fondu | 524 895 712,24 |
| F.II.1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 95 077 110,56 |
| F.II.2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 98 500 000,00 |
| F.II.3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 331 104 430,68 |
| F.II.4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
| F.II.5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 214 171,00 |
| 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 | 518 607 333,84 |
| F.III.1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 191 526 768,84 |
| F.III.2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 242 630 565,00 |
| F.III.3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| F.III.4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 84 450 000,00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 16 317 742,06 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(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 | 7 434 604 203,90 | 1 743 244 585,75 | 5 691 359 618,15 | 5 685 185 113,44 |
| 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 | 23 432 348,00 | 13 681 940,75 | 9 750 407,25 | 10 144 977,07 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 7 411 171 855,90 | 1 729 562 645,00 | 5 681 609 210,90 | 5 675 040 136,37 |
| 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 |



**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(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 | 1 341 619 369,62 | 0,00 | 1 341 619 369,62 | 1 341 214 822,90 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 39 735,00 | 0,00 | 39 735,00 | 1 319 732,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 20 260 805,56 | 0,00 | 20 260 805,56 | 20 040 407,56 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 631 214,35 | 0,00 | 631 214,35 | 646 254,35 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1 320 687 614,71 | 0,00 | 1 320 687 614,71 | 1 319 208 428,99 |



Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2019

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:70947023

(v Kč)

Strana 24/27

| Číslo položky | Název položky | Běžné účetní období |
|---------------|---|---------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 53 140 468,55 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 167 783 299,08 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 094 974,25 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+ / -) | 151 643 895,80 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 150 257 449,35 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 2 130,00 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 0,00 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 1 384 316,45 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -) | 15 259 789,03 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -1 239 071,63 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 16 462 533,92 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 36 326,74 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -215 360,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 0,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -385 177 205,65 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -385 177 205,65 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | 0,00 |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | 0,00 |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0,00 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -) | 0,00 |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 221 480 124,85 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -) | 289 002 141,98 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -) | -67 522 017,13 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -) | 0,00 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 4 086 218,28 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -) | 0,00 |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 57 226 686,83 |

Okamžik sestavení: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:




Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO: 70947023
ke dni: 31.12.2019
(v Kč)

Strana 25/27

| Číslo položky | Název položky | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
| CELKEM | CELKEM | 6 860 320 682,22 | 1 294 241 386,13 | 1 005 239 244,15 | 7 149 322 824,20 |
| A. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 6 846 159 751,76 | 767 968 022,07 | 485 821 052,74 | 7 128 306 721,09 |
| A.I. | Jmění účetní jednotky | 4 473 863 321,44 | 436 909 451,39 | 430 640 713,95 | 4 480 132 058,88 |
| A.I.1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodářit s majetkem státu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Svření majetku příspěvkové organizaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Bezüplatné převody | 0,00 | 8 324 103,40 | 3 117 917,18 | 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 | 428 585 347,99 | 427 522 796,77 | 0,00 |
| A.II. | Fond privatizace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 2 372 296 430,32 | 331 058 570,68 | 55 180 338,79 | 2 648 174 662,21 |
| A.III.1. | Svření majetku příspěvkové organizaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Bezüplatné převody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Investiční transfery | 0,00 | 331 058 570,68 | 0,00 | 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 | 55 180 338,79 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Kurzové rozdíly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 190 819,64 | 526 273 364,06 | 519 327 694,84 | 20 136 488,86 |
| C. | Výsledek hospodaření | 970 110,82 | 0,00 | 90 496,57 | 879 614,25 |
| D. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2019
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
(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: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Příloha ZÁKLADNÍ

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35601, IČO:709470
ke dni: 31.12.2019
(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: úterý 11. února 2020

Podpisový záznam:



Digitálně podepsal Ing.

Jan Lichtneger

Datum: 2020.02.12

11:26:49 +01'00'

Ing. Jan

Lichtneger

