

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

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

(v Kč)

Strana 1/28

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA CE			6 801 940 775,01	855 141 913,83	5 946 798 861,18	5 990 456 831,89
A.	Stálá aktiva		6 697 983 679,32	855 110 247,83	5 842 873 431,49	5 910 027 044,31
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 451 351,02	1 451 351,02	0,00	8 231,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	766 590,00	766 590,00	0,00	8 231,00
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	684 761,02	684 761,02	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.	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.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 696 532 328,30	853 658 896,81	5 842 873 431,49	5 910 018 813,31
A.II.1.	Pozemky	031	1 270 565 685,81	0,00	1 270 565 685,81	1 258 156 191,25
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	5 360 052 211,13	843 901 979,75	4 516 150 231,38	4 577 381 109,41
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 312 099,01	6 144 995,85	2 167 103,16	2 183 107,16
A.II.5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 611 921,21	3 611 921,21	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	53 990 411,14	0,00	53 990 411,14	72 298 405,49
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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		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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		103 957 095,69	31 666,00	103 925 429,69	80 429 787,58
B.I.	Zásoby		63 089,87	0,00	63 089,87	69 600,79
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	63 089,87	0,00	63 089,87	69 600,79
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		10 547 475,03	31 666,00	10 515 809,03	1 931 019,91
B.II.1.	Odběratelé	311	8 819 925,13	31 666,00	8 788 259,13	-128 085,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 419,00	0,00	42 419,00	45 435,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

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

(v Kč)

Strana 2/28

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
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.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 100,00	0,00	12 100,00	1 882,00
B.II.11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Daň z příjmů	341	376 745,00	0,00	376 745,00	246 520,00
B.II.13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	344	294,00	0,00	294,00	6 193,00
B.II.16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Náklady příštích období	381	884 094,50	0,00	884 094,50	1 316 285,85
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	922,40	0,00	922,40	110 676,06
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	387 846,00	0,00	387 846,00	306 984,00
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 129,00	0,00	23 129,00	25 129,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		93 346 530,79	0,00	93 346 530,79	78 429 166,88
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	700,03	0,00	700,03	756,34
B.III.9.	Běžný účet	241	93 206 386,41	0,00	93 206 386,41	78 283 720,19
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	82 970,35	0,00	82 970,35	100 724,35
B.III.15.	Ceniny	263	46 970,00	0,00	46 970,00	29 470,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	9 504,00	0,00	9 504,00	14 496,00
PASIVA CE			5 946 798 861,18	0,00	5 946 798 861,18	5 990 456 831,89
C.	Vlastní kapitál		5 627 069 783,52	0,00	5 627 069 783,52	5 647 713 294,90
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 595 421 835,74	0,00	5 595 421 835,74	5 624 684 714,43
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 373 528 404,61	0,00	4 373 528 404,61	4 389 502 792,64
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 221 893 431,13	0,00	1 221 893 431,13	1 235 181 921,79
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 minulých období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		31 349 418,27	0,00	31 349 418,27	22 747 318,81
C.II.1.	Fond odměn	411	406 675,27	0,00	406 675,27	328 534,27
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	82 013,64	0,00	82 013,64	99 610,64
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 359 061,20	0,00	1 359 061,20	1 190 304,54
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	29 501 668,16	0,00	29 501 668,16	21 128 869,36
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		298 529,51	0,00	298 529,51	281 261,66
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	298 529,51	0,00	298 529,51	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	281 261,66
C.III.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		319 729 077,66	0,00	319 729 077,66	342 743 536,99
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		248 856 376,75	0,00	248 856 376,75	284 755 980,88

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012

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


(v Kč)

Strana 3/28

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	246 856 376,75	0,00	246 856 376,75	284 755 980,88
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		72 872 700,91	0,00	72 872 700,91	57 987 556,11
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	68 786 001,06	0,00	68 786 001,06	54 054 960,65
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 799 324,72	0,00	1 799 324,72	1 814 219,29
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.13.	Zaměstnanci	331	724 647,00	0,00	724 647,00	739 377,00
D.III.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 800,00	0,00	4 800,00	3 500,00
D.III.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	433 518,00	0,00	433 518,00	439 548,00
D.III.16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.17.	Jiné přímé daně	342	95 312,00	0,00	95 312,00	103 713,00
D.III.18.	Daň z přidané hodnoty	343	162 392,10	0,00	162 392,10	97 455,00
D.III.19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	11 811,56	0,00	11 811,56	37 801,87
D.III.23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.31.	Výdaje příštích období	383	686 202,47	0,00	686 202,47	886 315,30
D.III.32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	168 692,00	0,00	168 692,00	10 666,00

Okamžik sestavení: 18. února 2013

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: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947

(v Kč)

Strana 4/28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		434 932 306,11	16 844 795,07	444 799 958,56	38 502,68
A.I.	Náklady z činnosti		426 280 634,47	16 824 805,07	432 964 778,88	34 455,68
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 264 374,90	11 329,67	1 346 837,29	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	737 903,15	5 320,57	775 784,82	0,00
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	-1 757 511,91	0,00	-126 487,01	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-582 556,73	0,00	-519 208,04	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	295 243 595,71	16 468 018,09	301 341 251,59	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	18 803,88	254,12	16 146,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	21 941,00	0,00	19 554,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 717 338,06	57 071,05	2 818 978,49	34 455,68
A.I.13.	Mzdové náklady	521	13 253 050,59	181 313,41	12 819 624,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 496 821,76	61 516,24	4 345 849,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	74 076,89	1 001,11	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	429 242,06	5 800,94	462 908,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	46 254,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	10 411,00	0,00	6 657,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	42 019,50	0,00	144 120,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	240 389,36	480,64	60 122,50	0,00
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	19 701,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	582 556,73	0,00	519 208,04	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	107 875 790,37	12 526,63	107 931 238,85	0,00
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	-360,00	0,00	-12 031,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	516 533,12	6 812,63	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 076 514,03	13 359,97	967 971,35	0,00
A.II.	Finanční náklady		8 529 391,64	0,00	11 476 021,68	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	8 529 391,64	0,00	11 476 021,68	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 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		122 280,00	19 990,00	359 158,00	4 047,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	122 280,00	19 990,00	359 158,00	4 047,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2012


Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
(v Kč)

Strana 5/28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		435 023 750,25	17 051 880,44	445 063 922,90	55 800,00
B.I.	Výnosy z činnosti		78 247 193,51	17 051 880,44	72 663 409,37	55 800,00
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	634 130,47	0,00	600 789,90	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	75,87	0,00	91 194,35	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	50,00	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	582 556,73	0,00	519 208,04	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	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	73 084 364,00	0,00	66 339 624,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 946 066,44	17 051 880,44	5 112 543,08	55 800,00
B.II.	Finanční výnosy		399 711,74	0,00	334 181,53	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	399 711,74	0,00	334 181,53	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		356 376 845,00	0,00	372 066 332,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	25 066 332,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	356 376 845,00	0,00	347 000 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		213 724,14	227 075,37	623 122,34	21 344,32
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		91 444,14	207 085,37	263 964,34	17 297,32

Okamžik sestavení: 18. února 2013

Podpisový záznam:


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

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
(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 účetní jednotky		1 785 636,20	1 507 894,54
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	254 653,46	254 653,46
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 266 635,74	1 117 506,08
P.I.3.	Ostatní majetek	903	264 347,00	135 735,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		29 700,00	29 700,00
P.II.1.	Výřazené pohledávky	911	29 700,00	29 700,00
P.II.2.	Výřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva		19 701,00	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
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	19 701,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.IV.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
(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.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.V.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
P.V.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
P.V.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965	0,00	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966	0,00	0,00
P.V.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.V.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VI.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
P.VI.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
P.VI.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
P.VI.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
P.VI.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
P.VI.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-1 835 037,20	-1 537 594,54
P.VII.1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 835 037,20	-1 537 594,54

Okamžik sestavení: 18. února 2013

Podpisový záznam:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSC 356 04
IČO: 70947029-107C: CZ70947023



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO: 70947
(v Kč)

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

A.5.1. Číslo položky	Název položky	Položka	
		Běžné	Minulé
1	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	303 454,00	307 676,00
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	130 064,00	131 872,00
3	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 18. února 2013

Podpisový záznam:



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

**Příloha č.5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2012


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	38 545	2 624		
311 10			31 666	
377 00			23 129	
Číslo účtu (SU a AU)	Závazky po lhůtě splatnosti v Kč			
	do 90 dnů	90 až 365 dnů	nad 365 dnů	poznámka

13. února 2013

Podpisový záznam:


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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
(v Kč)


Strana 18/28

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	99 610,64
A.II.	Tvorba fondu	132 103,00
A.II.1.	Základní přiděl	132 103,00
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	149 700,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	95 400,00
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	9 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	45 300,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	82 013,64

Okamžik sestavení: 18. února 2013

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: 31.12.2012
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
 (v Kč)

Strana 21/28

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	1 190 304,54
D.II.	Tvorba fondu	168 756,66
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	168 756,66
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	1 359 061,20

Okamžik sestavení: 18. února 2013

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: 31.12.2012

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	21 128 869,36
F.II.	Tvorba fondu	192 509 397,11
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	82 456 997,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	97 550 000,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	12 440 909,34
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	61 490,77
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	184 136 598,31
F.III.1.	Financování investičních výdajů	44 750 823,98
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	66 335 774,33
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	73 050 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	29 501 668,16

Okamžik sestavení: 18. února 2013

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: 31.12.2012

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

(v Kč)

Strana 25/28

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	5 360 052 211,13	843 901 979,75	4 516 150 231,38	4 577 381 109,41
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	20 572 901,77	9 168 378,75	11 404 523,02	12 070 415,02
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 339 479 309,36	834 733 601,00	4 504 745 708,36	4 565 310 694,39
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: 31.12.2012

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

(v Kč)

Strana 26/28

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 270 565 685,81	0,00	1 270 565 685,81	1 258 156 191,25
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	506,00	0,00	506,00	288,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	25 579 539,30	0,00	25 579 539,30	24 945 160,30
H.4.	Zastavěná plocha	784 868,35	0,00	784 868,35	833 698,35
H.5.	Ostatní pozemky	1 244 200 772,16	0,00	1 244 200 772,16	1 232 377 044,60


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