

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.05.2013

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

(v Kč)

Strana 1/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA CE			6 789 848 774,29	900 497 029,40	5 889 351 744,89	5 946 798 861,18
A.	Stálá aktiva		6 706 297 540,07	900 465 363,40	5 805 832 176,67	5 842 873 431,49
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 451 351,02	1 451 351,02	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	766 590,00	766 590,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	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		6 704 846 189,05	899 014 012,38	5 805 832 176,67	5 842 873 431,49
A.II.1.	Pozemky	031	1 274 281 762,71	0,00	1 274 281 762,71	1 270 565 685,81
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	5 358 221 838,25	688 860 209,75	4 469 361 628,50	4 516 150 231,38
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 312 099,01	6 411 944,85	1 900 154,16	2 167 103,16
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 741 857,78	3 741 857,78	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	60 288 631,30	0,00	60 288 631,30	53 990 411,14
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		83 551 234,22	31 666,00	83 519 568,22	103 925 429,69
B.I.	Zásoby		44 942,29	0,00	44 942,29	63 089,87
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	44 942,29	0,00	44 942,29	63 089,87
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		12 373 014,89	31 666,00	12 341 348,89	10 515 809,03
B.II.1.	Odběratelé	311	8 552 445,53	31 666,00	8 520 779,53	8 788 259,13
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 463,00	0,00	78 463,00	42 419,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.05.2013

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

(v Kč)

Strana 2/3

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	3 645,01	0,00	3 645,01	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	19 448,00	0,00	19 448,00	12 100,00
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	376 745,00
B.II.13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343	2 423 271,21	0,00	2 423 271,21	0,00
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	344	15 294,00	0,00	15 294,00	294,00
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	701 735,14	0,00	701 735,14	884 094,50
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	500,00	0,00	500,00	922,40
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	178 339,00	0,00	178 339,00	387 846,00
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 129,00	0,00	23 129,00	23 129,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		71 133 277,04	0,00	71 133 277,04	93 346 530,79
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	392,72	0,00	392,72	700,03
B.III.9.	Běžný účet	241	71 033 560,85	0,00	71 033 560,85	93 206 386,41
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	70 439,47	0,00	70 439,47	82 970,35
B.III.15.	Ceniny	263	13 510,00	0,00	13 510,00	46 970,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	15 374,00	0,00	15 374,00	9 504,00
PASIVA CE			5 889 351 744,89	0,00	5 889 351 744,89	5 946 798 861,18
C.	Vlastní kapitál		5 620 482 031,45	0,00	5 620 482 031,45	5 627 069 783,52
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 580 498 977,93	0,00	5 580 498 977,93	5 595 421 835,74
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 358 605 546,80	0,00	4 358 605 546,80	4 373 528 404,61
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 221 893 431,13	0,00	1 221 893 431,13	1 221 893 431,13
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		38 769 735,43	0,00	38 769 735,43	31 349 418,27
C.II.1.	Fond odměn	411	466 381,27	0,00	466 381,27	406 675,27
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 727,64	0,00	72 727,64	82 013,64
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 597 884,71	0,00	1 597 884,71	1 359 061,20
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	36 632 741,81	0,00	36 632 741,81	29 501 666,16
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		1 213 318,09	0,00	1 213 318,09	298 529,51
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 213 318,09	0,00	1 213 318,09	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	298 529,51
C.III.3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		268 869 713,44	0,00	268 869 713,44	319 729 077,66
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		224 242 226,27	0,00	224 242 226,27	246 856 376,75

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.05.2013

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

(v Kč)

Strana 3/3

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	224 242 226,27	0,00	224 242 226,27	246 856 376,75
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		44 627 487,17	0,00	44 627 487,17	72 872 700,91
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	40 117 534,09	0,00	40 117 534,09	68 786 001,06
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 876 323,99	0,00	1 876 323,99	1 799 324,72
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.13.	Zaměstnanci	331	967 444,00	0,00	967 444,00	724 647,00
D.III.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 000,00	0,00	5 000,00	4 800,00
D.III.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	597 259,00	0,00	597 259,00	433 518,00
D.III.16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.17.	Jiné přímé daně	342	173 890,00	0,00	173 890,00	95 312,00
D.III.18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	162 392,10
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	326 887,70	0,00	326 887,70	11 811,56
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	531 382,39	0,00	531 382,39	886 202,47
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	31 766,00	0,00	31 766,00	168 692,00

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.05.2013

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35804, IČO:70947

(v Kč)

Strana 1/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		154 846 265,85	34 255 721,95	434 932 306,11	16 844 795,07
A.I.	Náklady z činnosti		151 902 621,84	34 255 721,95	426 280 634,47	16 824 805,07
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	460 264,66	484,67	1 264 374,90	11 329,67
A.I.2.	Spotřeba energie	502	370 093,98	174,32	737 903,15	5 320,57
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	-390 000,00	0,00	-1 757 511,91	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-56 924,30	0,00	-582 556,73	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	96 986 828,29	34 203 344,80	295 243 595,71	16 468 018,09
A.I.9.	Cestovné	512	10 786,88	11,12	18 803,88	254,12
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	7 069,00	0,00	21 941,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 079 102,37	42 956,30	2 717 338,06	57 071,05
A.I.13.	Mzdové náklady	521	5 580 765,13	5 664,87	13 253 050,59	181 313,41
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 891 861,55	1 921,45	4 496 821,76	61 516,24
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	18 548,89	19,11	74 076,89	1 001,11
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	192 375,77	198,23	429 242,06	5 800,94
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	10 411,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	45 010,00	0,00	42 019,50	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	47 414,49	35,51	240 389,36	480,64
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	19 701,00	0,00
A.I.24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	56 924,30	0,00	582 556,73	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	45 224 656,87	522,13	107 875 790,37	12 526,63
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	0,00	0,00	-360,00	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	190 720,88	196,52	516 533,12	6 812,63
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	187 123,08	192,92	1 076 514,03	13 359,97
A.II.	Finanční náklady		2 943 644,01	0,00	8 529 391,64	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	2 943 644,01	0,00	8 529 391,64	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		0,00	0,00	122 280,00	19 990,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	122 280,00	19 990,00
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: 31.05.2013

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

(v Kč)

Strana 2/2

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		154 931 121,75	35 384 184,14	435 023 750,25	17 051 880,44
B.I.	Výnosy z činnosti		29 792 139,03	35 384 184,14	78 247 193,51	17 051 880,44
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	346 419,45	0,00	634 130,47	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	75,87	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	56 924,30	0,00	582 556,73	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	27 600 000,00	0,00	73 084 364,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 788 795,28	35 384 184,14	3 946 066,44	17 051 880,44
B.II.	Finanční výnosy		138 982,72	0,00	399 711,74	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	138 982,72	0,00	399 711,74	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		125 000 000,00	0,00	356 376 845,00	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	125 000 000,00	0,00	356 376 845,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		84 855,90	1 128 462,19	213 724,14	227 075,37
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 855,90	1 128 462,19	91 444,14	207 085,37

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.05.2013

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		1 801 620,43	1 785 636,20
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	254 653,46	254 653,46
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 282 619,97	1 266 635,74
P.I.3.	Ostatní majetek	903	264 347,00	264 347,00
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 výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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	19 701,00
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	19 701,00
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: 31.05.2013
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.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		119 910 704,65	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	119 910 704,65	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		-121 761 726,08	-1 835 037,20
P.VII.1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-121 761 726,08	-1 835 037,20

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavěná k: 31.05.2013

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

Číslo položky	Název položky	Položka	
		Běžné	Minulé
A.5.1.			
1	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	418 073,00	303 454,00
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	179 186,00	130 064,00
3	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.05.2013

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

Strana 1/1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	82 013,64
A.II.	Tvorba fondu	55 694,00
A.II.1.	Základní příděl	55 694,00
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	64 980,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	33 780,00
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	7 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 200,00
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	72 727,64

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

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

sestavená k: 31.05.2013
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 35604, IČO:70947
 (v Kč)

Strana 1/1

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	1 359 061,20
D.II.	Tvorba fondu	238 823,51
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	238 823,51
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	1 597 884,71

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

Příloha
Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.05.2013

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	29 501 668,16
F.II.	Tvorba fondu	67 911 978,94
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	45 225 179,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	20 000 000,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	2 686 799,94
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	60 780 905,29
F.III.1.	Financování investičních výdajů	10 566 754,81
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	22 614 150,48
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	27 600 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	36 632 741,81

Okamžik sestavení: 19. června 2013

Podpisový záznam:

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.05.2013

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

Strana 1/1

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	5 358 221 838,25	888 860 209,75	4 469 361 628,50	4 516 150 231,38
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	9 445 833,75	11 127 068,02	11 404 523,02
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 337 648 936,48	879 414 376,00	4 458 234 560,48	4 504 745 708,36
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: 31.05.2013

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

Strana 1/1

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 274 281 762,71	0,00	1 274 281 762,71	1 270 565 685,81
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	506,00	0,00	506,00	506,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	29 957 342,30	0,00	29 957 342,30	25 579 539,30
H.4.	Zastavěná plocha	1 043 168,35	0,00	1 043 168,35	784 868,35
H.5.	Ostatní pozemky	1 243 280 746,06	0,00	1 243 280 746,06	1 244 200 772,16