

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946078

(v Kč)



Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
AKTIVA CE			8 093 905 186,30	762 861 637,07	7 331 043 549,23	7 063 264 481,24
A.	Stálá aktiva		8 055 978 945,70	762 812 263,27	7 293 166 682,43	6 991 632 826,09
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		78 372,00	78 372,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	78 372,00	78 372,00	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		8 055 867 073,70	762 733 891,27	7 293 133 182,43	6 991 599 326,09
A.II.1.	Pozemky	031	1 126 661 830,39	0,00	1 126 661 830,39	1 127 997 291,94
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	6 735 426 784,81	752 771 515,78	5 982 655 269,03	5 732 271 794,49
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 464 028,97	6 269 303,50	3 194 725,47	3 237 900,47
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 693 071,99	3 693 071,99	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	175 625 969,54	0,00	175 625 969,54	125 427 759,19
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	4 995 388,00	0,00	4 995 388,00	2 684 580,00
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		33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
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	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
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		37 926 240,60	49 373,80	37 876 866,80	71 631 655,15
B.I.	Zásoby		643 877,06	0,00	643 877,06	839 400,48
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	643 877,06	0,00	643 877,06	839 400,48
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		4 054 788,53	49 373,80	4 005 414,73	18 224 247,60
B.II.1.	Odběratelé	311	266 227,60	49 373,80	216 853,80	16 291 516,46
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 700,00	0,00	172 700,00	160 739,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI. 460 05, IČO: 70946078
(v Kč)



Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	257 383,00	0,00	257 383,00	696 060,00
B.II.13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343	2 529 032,37	0,00	2 529 032,37	941 436,05
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 558,50	0,00	3 558,50	23 260,75
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	825 494,06	0,00	825 494,06	110 820,34
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	393,00	0,00	393,00	395,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		33 227 575,01	0,00	33 227 575,01	52 568 007,07
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	0,00	0,00	0,00	812,35
B.III.9.	Běžný účet	241	32 818 364,42	0,00	32 818 364,42	52 178 947,93
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	357 875,59	0,00	357 875,59	335 396,99
B.III.15.	Ceniny	263	31 840,00	0,00	31 840,00	36 477,80
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	19 495,00	0,00	19 495,00	16 372,00
PASIVA CE			7 331 043 549,23	0,00	7 331 043 549,23	7 063 264 481,24
C.	Vlastní kapitál		7 285 307 502,96	0,00	7 285 307 502,96	6 993 907 466,07
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		7 265 048 882,86	0,00	7 265 048 882,86	6 985 309 663,80
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	6 179 350 422,37	0,00	6 179 350 422,37	6 975 139 036,30
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 083 688 349,49	0,00	1 083 688 349,49	10 170 627,50
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	2 011 111,00	0,00	2 011 111,00	0,00
C.I.7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		17 412 819,77	0,00	17 412 819,77	7 896 873,95
C.II.1.	Fond odměn	411	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 200 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	366 362,58	0,00	366 362,58	340 405,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 115 717,25	0,00	5 115 717,25	4 756 788,93
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	10 890 739,94	0,00	10 890 739,94	1 601 679,84
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		2 844 800,33	0,00	2 844 800,33	698 928,32
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 844 800,33	0,00	2 844 800,33	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	698 928,32
C.III.3.	Výsledek hospodaření	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		45 736 046,27	0,00	45 736 046,27	69 357 015,17
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946078

(v Kč)



Strana 3/3

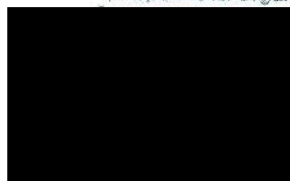
Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	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		45 736 046,27	0,00	45 736 046,27	69 357 015,17
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	13 711 919,02	0,00	13 711 919,02	67 957 161,36
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	301 122,00	0,00	301 122,00	660,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 034 984,00	0,00	1 034 984,00	727 670,00
D.III.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	652 033,00	0,00	652 033,00	443 238,00
D.III.16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.17.	Jiné přímé daně	342	188 200,00	0,00	188 200,00	95 358,00
D.III.18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 533 573,74	0,00	8 533 573,74	0,00
D.III.31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Výnosy příštích období	384	10 157,00	0,00	10 157,00	7 023,00
D.III.33.	Dohadné účty pasivní	389	285 761,00	0,00	285 761,00	123 040,00
D.III.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 296,51	0,00	18 296,51	2 864,81

Okamžik sestavení: 3. března 2014

Podpisový záznam:

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace

632/32
Liberec VI (513)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2013
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946
(v Kč)



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		299 340 528,71	63 595 744,11	368 501 784,41	93 179 271,02
A.I.	Náklady z činnosti		297 942 591,36	63 425 593,11	368 302 594,13	92 919 904,02
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 558 493,15	22 662,82	1 303 052,19	7 968,34
A.I.2.	Spotřeba energie	502	514 667,28	20 182,79	1 037 819,36	12 197,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	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	239 901 295,57	38 436,93	276 914 900,28	992,14
A.I.9.	Cestovné	512	73 551,80	3 560,20	72 301,02	1 065,98
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	9 384,00	0,00	8 632,22	3,78
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	7 381 660,85	62 628 168,87	8 382 732,52	92 643 355,82
A.I.13.	Mzdové náklady	521	11 912 644,60	486 879,40	12 967 991,25	165 572,75
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 175 710,71	170 706,29	4 386 038,24	56 202,76
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	66 821,59	2 620,41	183 507,28	2 156,72
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	118 783,83	4 658,17	467 212,94	5 491,06
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	324 067,66	12 708,34	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	158 806,98	2 395,34	31 356,90	119,90
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	986,32	38,68	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	97 188,73	3 811,27	863 618,08	10 149,92
A.I.24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	146 183,48	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	3 633 461,31	0,00	627 142,96	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	26 778 217,48	12 333,52	60 321 434,31	9 208,69
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	31 104,00	-3 456,00	21 634,01	91,79
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	2 697,24	31,70
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	346 680,01	12 575,99	234 714,47	2 535,73
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	859 065,49	7 310,09	329 625,38	2 759,62
A.II.	Finanční náklady		108,35	0,00	7 549,28	88,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	7 487,47	88,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	108,35	0,00	61,81	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		679 000,00	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	679 000,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		718 829,00	170 151,00	191 641,00	259 279,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	718 829,00	170 151,00	191 641,00	259 279,00
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: 31.12.2013

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946
(v Kč)



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		301 294 211,21	64 486 861,94	367 466 746,56	94 913 237,19
B.I.	Výnosy z činnosti		23 235 417,78	64 486 861,94	41 308 545,18	94 913 237,19
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	10 390,00	63 021 569,43	0,00	93 429 741,65
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	461 390,75	439 404,75	1 337 421,50	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	49,50	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	401 342,00	0,00	125 738,48	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	70 833,33	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	21 333 140,00	0,00	39 594 915,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 029 155,03	1 025 887,76	179 587,37	1 483 495,54
B.II.	Finanční výnosy		4 821 956,17	0,00	758 234,42	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	1 951,29	0,00	5 456,74	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	1 812 228,19	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	3 007 776,69	0,00	752 777,68	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		273 236 837,26	0,00	325 399 966,96	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	273 236 837,26	0,00	325 399 966,96	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 672 511,50	1 061 268,83	-843 396,85	1 993 245,17
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 953 682,50	891 117,83	-1 035 037,85	1 733 966,17

Okamžik sestavení: 3. března 2014

Podpisový záznam:

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
VI (513)

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO:70946

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabráňovaly 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 2013. 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 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 zřizovatelem. Opravné položky účetní jednotky 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 a doplňkové činnosti a sestavení výkazu zisku a ztráty za hlavní a doplňkovou činnost.	

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32



Příloha ZÁKLADNÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946
(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		587 720,75	606 259,75
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	587 720,75	606 259,75
P.I.3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		2 728,94	2 728,94
P.II.1.	Výřazené pohledávky	911	2 728,94	2 728,94
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		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 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	0,00	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

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 532/32, Liberec VI, 460 06, IČO: 70946
(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	3 054 209,86
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 výpůjčce	965	0,00	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	3 054 209,86
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		-23 729 484,00	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	-23 729 484,00	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			
P.VII.1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	24 319 933,69	3 663 198,55
			24 319 933,69	3 663 198,55

Okamžik sestavení: 3. března 2014

Podpisový záznam:

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Přehled závazných ukazatelů rozpočtu rok 2013

Ukazatel	ÚZ */	Poskytnuto k 31.12.2013	Vráceno v průběhu roku 2013 zpět na účet poskytovatele			Použito k 31.12.2013	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
			Částka	Datum vrácení			
				3	4		
a	b	1					
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem		268 979 426,26	0		268 979 426,26	Pozn.	
v tom:			0		0,00		
- příspěvek na provoz kap. 913		29 753 000,00	0		29 753 000,00		
- příspěvek na odpisy kap. 913		1 700 000,00	0		1 700 000,00		
- ostatní účelové příspěvky celkem		237 526 426,26	0		237 526 426,26		
v tom: na údržbu SILNICE LK a.s. dle smlouvy		255 560 000,00	0		255 560 000,00		
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		20 922 441,00	2 247 954,28		20 922 441,00		
v tom:							
- vrácení dotací z roku 2012 (vyúčtování)			2 247 954,28	25.3.2013			
- investice silnic II. a III. třídy kapitola 920		12 100 000,00	0		3 938 325,00		
- spolufinancování akcí EU kapitola 923		8 822 441,00	0,00		8 600 742,00		
A./ celkem 1+2/		289 901 867,26	2 247 954,28		289 901 867,26		
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)		0,00	0		0,00	0,00	
- dle jednotlivých poskytovatelů		0,00	0		0,00	0,00	
- dle jednotlivých titulů - PaP			0			0,00	
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv., celkem**)		38 746 508,53	0		38 746 508,53		
- dle jednotlivých poskytovatelů		0,00	0		0,00		
- dle jednotlivých titulů - Cíl 3		38 746 508,53	0		38 746 508,53		
B./ celkem 3+4/		38 746 508,53	0,00		38 746 508,53		
5/ Dotace /SPROFIN investiční celkem		0,00	0,00		0,00		
- Příspěvek SFDI na II. a III. tř. silnic		0,00	0		0,00		
6/ Dotace /SPROFIN neinvestiční celkem		0,00	0		0,00		
- dle jednotlivých titulů		0,00	0		0,00		
C/ celkem 5+6/		0,00	0,00		0,00		
D/ CELKEM A/B/+C/		328 648 375,79	2 247 954,28	0,00	328 648 375,79		

Vševětičky:

*) účelový znak dotace, je-li znám

**) dotace/ostatní

Složky a struktura platů k 31.12.2013

(v Kč)

Čís. řád.	Složky platu	Mzdové prostředky přípustné	Mzdové prostředky skutečné
		1	2
1.	Součet platových tarifů	7 334 951	7 334 951
2.	Podíl mimotarifních mezd 25%	1 833 738	X
3.	Osobní příplatek	X	2 295 751
4.	Odměny	X	1 013 000
5.	Součet plnění nezahrnovaných do podílu mimotarif. složek :	1 700 327	1 700 327
6.	tj. - další plat	0	0
7.	- náhrady platů (dovolené, náhr.mezd, náhr.za svátky)	1 150 624	1 150 624
8.	- odměny za pracovní pohotovost	0	0
9.	- doplatky do průměrného výdělku	35 164	35 164
10.	- příplatek za noc	0	0
11.	- příplatek za sobotu a neděli	0	0
12.	- příplatek za přesčas	0	0
13.	- příplatek za práci ve svátek	0	0
14.	- příplatek za dělenou směnu	0	0
15.	- příplatek za zastupování	0	0
16.	- příplatek za vedení	513 139	513 139
17.	- zvláštní příplatek - za ztížené pracovní prostředí	0	0
18.	- zvláštní příplatek za směnnost	1 400	1 400
19.	Odměny podle § 5 vládního nařízení č.447/2000	0	0
20.	Stanovený závazný limit prostředků na platy celkem	10 869 016	12 344 029
21.	Použití fondu odměn	500 000	500 000

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti

Číslo řádku	NS	Text	Náklady	Výnosy	Zisk Ztráta
1	1XX-91X	MR 1 silnice I.třídy	0,00	0,00	0,00
2	1XX-91X	MR 2 silnice II.třídy	11 275 531,84	0,00	-11 275 531,84
3	1XX-91X	MR 3 silnice III.třídy	21 245 890,92	0,00	-21 245 890,92
4	1XX-91X	MR 4 škody na silnicích II. a III. třídy	560,65	0,00	-560,65
5	1XX-91X	MR 5 práce pro cizí	0,00	0,00	0,00
6	1XX-91X	MR 6 silnice II. + III. třídy	234 188 770,34	0,00	-234 188 770,34
7	922,923	Důlní, okol. škody	0,00	0,00	0,00
8	928	Ost. spec. činnosti	222 298,19	329 690,25	107 392,06
9	929	Živelné škody	0,00	0,00	0,00
10	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
11	932	Dotace ÚSC	679 000,00	268 979 426,26	268 300 426,26
12	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
13	9335X	ŘSD fakturace I.tř.	0,00	0,00	0,00
14	934	Ost.dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
15	935-937	Převod fondů do výn.	0,00	500 000,00	500 000,00
16	938	Odpisy sil.maj.- ÚSC	26 149 763,00	25 090 551,00	-1 059 212,00
17	93999	Matemat.zbytek režie	-0,01	0,00	0,01
18	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
19	951,954	Úroky a popl. z BÚ	56 068,71	1 814 179,48	1 758 110,77
20	952	Náhr.škod -bez režie	0,00	0,00	0,00
21	953,963	Prodej nepotř. mat.	406 061,00	401 312,00	-4 719,00
22	955	Pokuty a úr.z prod.	0,00	0,00	0,00
23	956,966	Ost. nákl. a výnosy	3 623 176,31	2 250 979,89	-1 372 196,42
24	957,967	Prodej, pronáj. maj.	24 705,48	131 700,50	106 995,02
25	9621X-2X	Náhr.škod na sil.síti	0,00	688 935,66	688 935,66
26	9623X-9X	Náhr.škod mimo sil.	684 938,50	795 609,77	110 671,27
27	964	Vytěž. mat.na sklad	51 327,92	271 336,40	220 008,48
28	965	Prodej ovoce, kovošr	13 607,07	40 460,00	26 852,93
29	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
30	979	Daň z příjmů HLČ	718 829,00	0,00	-718 829,00
31	92000-98999	Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
32	HLČ	CELKEM	299 340 528,47	301 294 211,21	1 953 682,74
33	1XX-91X	siln.I.tř.-HLČnákl.	62 484 706,75	62 690 991,03	206 284,28
34	991	Opraven. pro cizí	0,00	0,00	0,00
35	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
36	993	Mechaniz. pro cizí	0,00	0,00	0,00
37	994	Práce pro cizí	940 886,60	1 795 870,91	854 984,31
38	995	Ost.nákl. a výnosy	0,00	0,00	0,00
39	996	Prodej aktiv. mater.	0,00	0,00	0,00
40	997	Ost.nákl. a výnosy	0,00	0,00	0,00
41	998	Ostat. dané a popl.	0,00	0,00	0,00
42	999	Daň z příjmů HOČ	170 151,00	0,00	-170 151,00
43	HOČ	CELKEM	63 595 744,35	64 486 861,94	891 117,59
44	HLČ+HOČ	CELKEM	362 936 272,82	365 781 073,15	2 844 800,33

Organizace : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace

A. Hospodářský výsledek

Ukazatel	Kč
Hospodářský výsledek	3 733 780,33
- z hlavní činnosti	2 672 511,50
- z jiné činnosti	1 061 268,83
Celkem k 31. 12. 2013 před zdaněním	3 733 780,33
Předpokládané zdanění celkem	888 980,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	2 844 800,33

B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Kč
Ztráta z hospodaření celkem	0
v tom krytí ztráty :	0
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0
- z rozpočtu zřizovatele	0
- ze zlepšeného hospodář. výsledku v následujícím roce	0
- jiným způsobem	0

C. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Kč			
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Přídel ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013	Stav po přídelu (sl.2+3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	4 756 788,93	5 115 717,25	2 344 800,33	7 460 517,58
Fond reprodukce majetku/investiční fond	1 601 679,84	10 890 739,94	0,00	10 890 739,94
Fond odměn	1 200 000,00	1 040 000,00	500 000,00	1 540 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	340 405,18	366 362,58	0,00	366 362,58
Celkem	7 898 873,95	17 412 819,77	2 844 800,33	20 257 620,10

Vysvětlivky :

sloupec 1 = stav k 31. 12. předchozího roku

sloupec 2 = stav před zučtováním přídelu do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku za příslušný rok

Údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údaj ve sloupci 2

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2013

účetní jednotky

***Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace***

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10
Osvědčení č.: 209

V Praze dne 3. března 2014

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace** a auditorskou firmou **PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace** tj. rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.

Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI
IČ: 70946078

Hlavní účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: Správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Předmětem ověření byla účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2013.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá statutární orgán účetní jednotky **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace** za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Dále musí účetní jednotka zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i posouzení a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2013 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2013

VÝROK BEZ VÝHRAD.

V Praze dne 3. března 2014



Krajská správa silnic
Libereckého kraje



Zprávu převzal

PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
číslo oprávnění KAČR 209
auditor Ing. Pavel Adam
číslo osvědčení KAČR 1267

Výtisk č. 4 z 4