

Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Strana 1/3

Položka				
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	0,00	1 092 404,31
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	0,00	1 092 404,31
z toho na: výzkum a vývoj		3	0,00	0,00
vzdělávání pracovníků		4	0,00	0,00
informatiku		5	0,00	0,00
individuální dotace na jmenovité akce		6	0,00	1 092 404,31
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	0,00	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samo	(z AÚ k účtu 403)	8	0,00	0,00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	0,00	0,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	0,00	0,00
z toho na: výzkum a vývoj		11	0,00	0,00
vzdělávání pracovníků		12	0,00	0,00
informatiku		13	0,00	0,00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním	(z AÚ k účtu 671)	14	0,00	0,00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných ne	(z AÚ k účtu 671)	15	0,00	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných	(z AÚ k účtu 672)	16	0,00	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	0,00	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	0,00	0,00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samos	(z AÚ k účtu 672)	19	0,00	628 121,22
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	0,00	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25	0,00	0,00

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 2/3

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka				
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27	34 585,00	163 516,20
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných	(účet 326)	28	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační	(účet 316)	29	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úř	(účet 316)	30	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	575 160,00	500 727,48
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0,00	0,00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných cel	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0,00	0,00
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z AÚ účtu 063)	50	0,00	0,00

Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 3/3

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka				
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ úctů 063, 253, 312)	51	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*



**Příloha č.5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 1/1

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

Položka			
Název	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku za	52	6 219,00	6 451,21
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	2 673,00	2 765,76
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	4 235,00	3 490,84

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje/
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*



Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 1/2

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			běžné	minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		952 688,65	124 352,00
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	135,59	136,00
P.I.2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 636,04	8 125,00
P.I.3.	Ostatní majetek	903	944 917,02	116 092,00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		778,13	834,00
P.II.1.	Odepsané pohledávky	911	778,13	834,00
P.II.2.	Odepsané 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 majetk	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majet	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou oso	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou oso	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		251 346,11	201 222,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého m	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	104,18	25,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	22 364,22	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	78 877,72	51 198,00
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 řízen	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních říze	948	0,00	0,00
P.IV.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	150 000,00	150 000,00
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 maj	963	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího ma	964	0,00	0,00
P.V.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zá	965	0,00	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zá	966	0,00	0,00
P.V.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo j	967	0,00	0,00
P.V.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		397,03	909,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj	971	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého ma	972	0,00	0,00

Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 2/2

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			běžné	minulé
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	502,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	397,03	407,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	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 j	983	0,00	0,00
P.VI.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	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		-1 205 209,94	-327 318,00
P.VII.1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 205 209,94	-327 318,00

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:


**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje**
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
 IČO 70932581

Příloha č.2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 1/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost v účetním období		Skutečnost v minulém období	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		906 553,38	87 274,08	911 579,00	134 847,00
A.I.	Náklady z činnosti		887 471,99	87 274,04	889 216,00	134 561,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	112 363,78	24 605,12	151 755,00	38 711,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	8 320,19	1 484,01	8 499,00	2 089,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	498,93	80,94	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Opravy a udržování	511	251 712,49	10 032,86	173 206,00	23 678,00
A.I.6.	Cestovné	512	3 710,70	665,56	3 409,00	837,00
A.I.7.	Náklady na reprezentaci	513	119,64	0,00	70,00	1,00
A.I.8.	Ostatní služby	518	20 330,97	3 321,02	94 180,00	8 272,00
A.I.9.	Mzdové náklady	521	156 729,01	27 656,01	146 309,00	35 682,00
A.I.11.	Zákonné sociální pojištění	524	53 311,46	9 371,45	49 889,00	12 037,00
A.I.12.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.13.	Zákonné sociální náklady	527	7 547,19	1 355,42	7 458,00	1 608,00
A.I.14.	Jiné sociální náklady	528	825,69	147,94	327,00	80,00
A.I.15.	Daň silniční	531	0,00	209,05	0,00	215,00
A.I.16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.17.	Jiné daně a poplatky	538	253,68	65,67	346,00	80,00
A.I.19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,31	0,06	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné pokuty a penále	542	0,10	0,00	20,00	0,00
A.I.21.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Manka a škody	547	409,09	68,40	186,00	45,00
A.I.24.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	263 166,80	7 122,94	245 753,00	9 490,00
A.I.26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotn	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	30,13	1,62	50,00	12,00
A.I.32.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 141,83	1 085,97	7 759,00	1 724,00
A.II.	Finanční náklady		19 081,39	0,04	22 363,00	286,00
A.II.2.	Úroky	562	17 482,17	0,00	20 356,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	995,25	0,04	1 400,00	286,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	603,97	0,00	607,00	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
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č.2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

Strana 2/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost v účetním období		Skutečnost v minulém období	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
			0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		919 675,94	92 574,13	898 840,00	142 581,00
B.I.	Výnosy z činnosti		290 490,03	92 574,13	234 203,00	142 581,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	4,40	0,00	8,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	76,67	92 569,73	80,00	142 583,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 989,38	0,00	4 126,00	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.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	10,00	-10,00
B.I.12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Aktivace materiálu a zboží	621	2 476,39	0,00	3 460,00	0,00
B.I.14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	5 304,08	0,00	4 331,00	0,00
B.I.15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	165,46	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	154,67	0,00	42,00	0,00
B.I.18.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	13,00	0,00
B.I.19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	20,00	0,00
B.I.20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.24.	Čerpání fondů	648	51 000,14	0,00	3 786,00	0,00
B.I.25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	227 323,24	0,00	218 335,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 064,69	0,00	1 133,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	737,62	0,00	336,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	327,07	0,00	797,00	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		628 121,22	0,00	663 504,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0,00	0,00	1 359,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	628 121,22	0,00	601 930,00	0,00
B.VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
B.VI.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 122,56	5 300,05	-12 739,00	7 734,00
B.VI.2.	Daň z příjmů	591	526,80	1 737,71	604,00	2 623,00
B.VI.3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.4.	Výsledek hospodaření po zdanění		12 595,76	3 562,34	-13 343,00	5 111,00

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO/70932581*

Příloha č.1 - Rozvaha **Příspěvkové organizace**

ke dni: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70932581
(v tis.Kč)

Strana 1/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období k 1.1.2011
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA CE			14 878 380,04	3 487 033,92	11 391 346,12	10 969 014,00
A.	Stálá aktiva		14 736 012,55	3 487 010,82	11 249 001,73	10 739 599,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 155,49	6 911,11	1 244,38	1 151,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844,94	844,94	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	3 546,49	2 302,11	1 244,38	1 151,00
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	3 764,06	3 764,06	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		14 726 770,08	3 480 099,71	11 246 670,37	10 737 277,00
A.II.1.	Pozemky	031	1 438 929,61	0,00	1 438 929,61	1 393 176,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	11 810 889,97	2 691 518,89	9 119 371,08	8 796 646,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	885 881,17	747 175,71	138 705,46	157 812,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41 405,11	41 405,11	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	549 664,22	0,00	549 664,22	389 643,00
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.6.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 086,98	0,00	1 086,98	1 171,00
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	1 086,98	0,00	1 086,98	1 081,00
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	90,00
B.	Oběžná aktiva		142 367,49	23,10	142 344,39	229 415,00
B.I.	Zásoby		74 377,80	0,00	74 377,80	49 459,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	74 377,80	0,00	74 377,80	49 459,00
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		15 394,49	23,10	15 371,39	24 882,00
B.II.1.	Odběratelé	311	5 107,26	23,10	5 084,16	15 960,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 885,81	0,00	3 885,81	1 885,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	136,74	0,00	136,74	136,00

Příloha č.1 - Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno, 601 82, IČO:70932581
(v tis.Kč)

Strana 2/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období k 1.1.2011
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	31,94	0,00	31,94	69,00
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	1 357,62	0,00	1 357,62	1 106,00
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	345	10,95	0,00	10,95	5,00
B.II.16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Náklady příštích období	381	588,90	0,00	588,90	1 451,00
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	25,34	0,00	25,34	54,00
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	3 468,79	0,00	3 468,79	3 976,00
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	781,14	0,00	781,14	240,00
B.IV.	Krátkodobý finanční majetek		52 595,20	0,00	52 595,20	155 074,00
B.IV.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.9.	Běžný účet	241	51 494,35	0,00	51 494,35	153 721,00
B.IV.10.	Běžný účet FKSP	243	645,12	0,00	645,12	903,00
B.IV.15.	Ceniny	263	82,22	0,00	82,22	104,00
B.IV.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.17.	Pokladna	261	373,51	0,00	373,51	346,00
PASIVA CE						
C.	Vlastní kapitál		11 391 346,09	0,00	11 391 346,09	10 969 014,00
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 653 671,51	0,00	10 653 671,51	10 273 079,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9 525 296,36	0,00	9 525 296,36	9 046 224,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 092 404,31	0,00	1 092 404,31	1 115 926,00
C.I.5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		19 812,77	0,00	19 812,77	119 161,00
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	812,31	0,00	812,31	1 206,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 767,57	0,00	4 767,57	14 557,00
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	14 232,89	0,00	14 232,89	103 398,00
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		16 158,07	0,00	16 158,07	-8 232,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	16 158,07	0,00	16 158,07	-8 232,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		737 674,58	0,00	737 674,58	695 935,00
D.II.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Dlouhodobé závazky		500 727,48	0,00	500 727,48	575 160,00
D.III.1.	Dlouhodobé úvěry	451	500 727,48	0,00	500 727,48	575 160,00
D.III.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č.1 - Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70932581

(v tis.Kč)

Strana 3/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období k 1.1.2011
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.III.8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.	Krátkodobé závazky		236 947,10	0,00	236 947,10	120 775,00
D.IV.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.5.	Dodavatelé	321	40 033,54	0,00	40 033,54	52 848,00
D.IV.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	2 510,00
D.IV.10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	163 516,20	0,00	163 516,20	34 585,00
D.IV.14.	Zaměstnanci	331	48,66	0,00	48,66	58,00
D.IV.15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 566,79	0,00	15 566,79	14 976,00
D.IV.16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	9 216,97	0,00	9 216,97	8 892,00
D.IV.17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.18.	Jiné přímé daně	342	2 532,25	0,00	2 532,25	2 337,00
D.IV.19.	Daň z přidané hodnoty	343	958,59	0,00	958,59	1 898,00
D.IV.20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.30.	Přijaté zálohy na transfery	374	22,41	0,00	22,41	0,00
D.IV.31.	Výdaje příštích období	383	3 991,99	0,00	3 991,99	1 427,00
D.IV.32.	Výnosy příštích období	384	14,47	0,00	14,47	15,00
D.IV.33.	Dohadné účty pasivní	389	900,30	0,00	900,30	1 064,00
D.IV.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	144,93	0,00	144,93	165,00

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*



Příloha č.5 vyhlášky - Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno, 601 82, IČO:70932581

(v tis.Kč)

Strana 1/1

Číslo položky	Text	Běžné účetní období			Minulé úč. období k 1.1.2011
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 438 929,61	0,00	1 438 929,61	1 393 176,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	1 341,42	0,00	1 341,42	1 342,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 435,22	0,00	9 435,22	8 782,00
H.4.	Zastavěná plocha	12 252,38	0,00	12 252,38	12 202,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 415 900,58	0,00	1 415 900,58	1 370 850,00

Příloha č.5 - Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno, 601 82, IČO:70932581
(v tis.Kč)

Strana 1/1

Číslo položky	Text	Běžné účetní období			Minulé úč. období k 1.1.2011
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	11 810 889,97	2 691 518,89	9 119 371,08	8 796 646,00
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	404 129,34	110 676,72	293 452,62	280 765,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 293 328,71	2 543 909,10	8 749 419,61	8 473 967,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	35 259,34	12 034,35	23 224,99	23 818,00
G.6.	Ostatní stavby	78 172,58	24 898,73	53 273,86	18 097,00

Příloha č.5 - Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO: 70
(v tis.Kč)

Položka		
Číslo	Název	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	103 397,89
F.II.	Tvorba fondu	365 745,46
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	51 253,83
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	314 491,63
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	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	454 910,46
F.III.1.	Financování investičních potřeb	454 910,46
F.IV.	Konečný stav fondu	14 232,89

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*



Příloha č.5 - Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2011
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
(v tis.Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Strana 1/1

Položka		
Číslo	Název	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	1 205,55
A.II.	Tvorba fondu	1 812,49
A.II.1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	1 812,49
A.III.	Užití fondu	2 205,73
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	618,41
A.III.3.	Rekreace	463,81
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	56,25
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	135,50
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	878,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	53,77
A.IV.	Konečný stav fondu	812,31

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*

Příloha č.5 - Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2011
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82, IČO:70
 (v tis.Kč)

Strana 1/1

Položka		
Číslo	Název	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	14 556,56
D.II.	Tvorba fondu	0,00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
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	9 788,99
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	8 231,97
D.III.2.	Úhrada sankcí	1 557,03
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	4 767,57

Okamžik sestavení: 27. ledna 2012

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
 IČO 70932581*

