

Rozvaha

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581

(v Kč)

Strana 1/31

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA			19 644 293 946,33	4 893 044 100,89	14 751 249 845,44	14 085 438 890,01
A.	Stálá aktiva		18 724 596 085,94	4 893 044 100,89	13 831 551 985,05	13 884 366 691,34
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 924 484,90	8 337 485,90	586 999,00	635 152,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 940,00	844 940,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	3 931 301,00	3 344 302,00	586 999,00	635 152,00
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	4 148 243,90	4 148 243,90	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 715 041 094,19	4 884 706 614,99	13 830 334 479,20	13 883 110 399,99
A.II.1.	Pozemky	031	1 543 375 889,73	0,00	1 543 375 889,73	1 555 806 993,73
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	15 613 300 299,51	4 031 388 980,25	11 581 911 319,26	11 616 116 432,26
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 066 877 580,87	810 206 132,02	256 671 448,85	256 871 557,85
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 111 502,72	43 111 502,72	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	448 375 821,36	0,00	448 375 821,36	454 315 416,15
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované 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		630 506,85	0,00	630 506,85	621 139,35
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	630 506,85	0,00	630 506,85	621 139,35
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	468	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		919 697 860,39	0,00	919 697 860,39	201 072 198,67
B.I.	Zásoby		57 933 148,53	0,00	57 933 148,53	68 114 628,28
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	43 569,95	0,00	43 569,95	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	57 889 578,58	0,00	57 889 578,58	68 114 628,28
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		781 122 643,79	0,00	781 122 643,79	39 576 388,75
B.II.1.	Odběratelé	311	17 169 721,47	0,00	17 169 721,47	8 363 635,47
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 176 865,29	0,00	1 176 865,29	1 695 589,31
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 876 519,24	0,00	1 876 519,24	1 876 519,24
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581

(v Kč)

Strana 2/31

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	158 233,98	0,00	158 233,98	16 430,35
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	295 800,00	0,00	295 800,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	746 559 000,00	0,00	746 559 000,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	40 925,53	0,00	40 925,53	696 668,08
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	31 857,54
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 341 874,38	0,00	5 341 874,38	26 311 848,34
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 503 703,90	0,00	8 503 703,90	583 840,42
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		80 642 068,07	0,00	80 642 068,07	93 381 181,64
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	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	79 204 781,29	0,00	79 204 781,29	92 015 149,15
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 040 760,78	0,00	1 040 760,78	937 653,49
B.III.15.	Ceniny	263	80 629,00	0,00	80 629,00	15 115,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	315 897,00	0,00	315 897,00	413 264,00
PASIVA			14 751 249 845,44	0,00	14 751 249 845,44	14 085 438 890,01
C.	Vlastní kapitál		14 064 308 772,98	0,00	14 064 308 772,98	13 813 975 173,96
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 996 586 281,57	0,00	13 996 586 281,57	13 761 920 770,21
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10 214 804 584,68	0,00	10 214 804 584,68	9 958 553 355,28
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 781 781 696,89	0,00	3 781 781 696,89	3 803 367 414,93
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		125 968 576,43	0,00	125 968 576,43	44 710 994,14
C.II.1.	Fond odměn	411	876 939,00	0,00	876 939,00	876 939,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 423 120,93	0,00	1 423 120,93	1 273 645,88
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 905 415,56	0,00	11 905 415,56	11 905 415,56
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 763 100,94	0,00	111 763 100,94	30 654 993,70
C.III.	Výsledek hospodaření		-58 246 085,02	0,00	-58 246 085,02	7 343 409,61
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-65 589 494,63	0,00	-65 589 494,63	7 343 409,61
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7 343 409,61	0,00	7 343 409,61	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		686 941 072,46	0,00	686 941 072,46	271 463 716,05
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		68 020 609,93	0,00	68 020 609,93	97 591 179,54
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	68 020 609,93	0,00	68 020 609,93	97 591 179,54
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	458	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581

(v Kč)

Strana 3/31

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		618 920 462,53	0,00	618 920 462,53	173 872 536,51
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	81 440 139,18	0,00	81 440 139,18	75 625 774,88
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	63 293 268,99	0,00	63 293 268,99	54 784 180,87
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 227,26	0,00	3 227,26	8 583,71
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	39 009,00	0,00	39 009,00	42 694,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 965 433,00	0,00	16 965 433,00	17 065 102,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	6 696 615,00	0,00	6 696 615,00	7 097 805,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 870 384,00	0,00	2 870 384,00	3 059 897,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	256 100,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 082 922,00	0,00	2 082 922,00	2 959 832,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	504 661,37	0,00	504 661,37	1 080 147,18
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 584 933,22	0,00	7 584 933,22	2 234 417,02
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	459 786,54	0,00	459 786,54	414 616,16
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	429 199 572,00	0,00	429 199 572,00	1 680 600,50
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	3 564 220,97	0,00	3 564 220,97	3 457 916,19
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 216 290,00	0,00	4 216 290,00	4 104 870,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ (v Kč)

Strana 4/31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		236 269 205,12	23 395 566,98	1 027 011 820,02	87 204 334,69
A.I.	Náklady z činnosti		235 468 906,11	23 472 340,98	1 021 002 951,51	86 129 091,77
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	38 240 920,06	6 647 175,41	126 004 524,81	20 092 211,94
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 611 820,56	308 111,41	5 768 670,77	861 283,76
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	137 986,47	15 680,63	512 582,51	64 759,07
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	-16 900 616,18	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-2 177 114,90	0,00	-4 127 460,38	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	37 981 968,04	7 015 610,68	326 044 692,54	20 929 455,55
A.I.9.	Cestovné	512	808 301,56	98 352,47	3 801 434,88	570 072,60
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	27 559,39	430,54	88 301,08	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitřních služeb	516	-418 436,32	0,00	-2 762 084,21	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	5 641 341,32	569 831,86	19 920 318,26	2 460 979,10
A.I.13.	Mzdové náklady	521	48 914 292,38	5 452 955,62	181 557 547,26	25 798 519,74
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 551 874,91	1 846 104,09	61 579 820,32	8 749 542,68
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	292 516,41	35 600,59	994 178,09	149 107,91
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 849 575,14	345 449,17	9 504 953,40	1 409 656,30
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	0,00	784 314,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	12,00	0,00	88,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	134 626,43	25 303,55	281 742,30	70 909,86
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 506,63	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	42 155,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	10 830,15	587,85	435 008,93	6 568,40
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	82 788 706,92	982 683,08	305 412 402,12	3 604 742,88
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	0,00	-11 400,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	209 417,85
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	541 087,05	64 435,02	1 464 054,88	213 060,53
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	529 531,91	64 029,01	1 380 637,13	165 889,60
A.II.	Finanční náklady		741 192,88	0,00	5 176 474,94	22,92
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	716 849,65	0,00	5 112 500,65	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	24 343,23	0,00	63 974,29	22,92
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		59 106,13	-76 774,00	832 393,57	1 075 220,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	59 106,13	-76 774,00	832 393,57	487 250,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	587 970,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ (v Kč)

Strana 5/31

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		168 795 713,77	25 279 563,70	1 032 500 808,06	89 058 756,26
B.I.	Výnosy z činnosti		1 757 340,15	25 279 563,70	218 372 526,20	89 058 756,26
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	25 279 563,70	65 000,00	89 055 156,26
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 366 480,22	0,00	3 742 400,50	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	146 616,00	0,00	954 160,09	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	3 019,67	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	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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	0,00	0,00	208 563 746,73	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	244 243,93	0,00	5 044 199,21	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 019,32	0,00	398 216,47	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	1 019,32	0,00	335 538,08	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	60 230,39	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	2 448,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		167 037 354,30	0,00	813 730 065,39	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	167 037 354,30	0,00	813 730 065,39	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-67 414 385,22	1 807 222,72	6 321 381,61	2 929 641,57
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-67 473 491,35	1 883 996,72	5 488 988,04	1 854 421,57

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2017. Byla provedena změna odpisového plánu a přehodnocena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlastní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 337 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnici. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočítání ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analýze až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezzbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 7/31

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		11 199 578,68	11 245 750,82
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 513,00	13 513,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 344 951,76	6 391 659,76
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	757 106,16	757 106,16
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	4 084 007,76	4 083 471,90
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		97 481 000,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	97 481 000,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou 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		1 287 899 562,91	1 287 898 750,66
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	3 423,86	2 611,61
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 287 784 770,05	1 287 784 770,05
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 8/31

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(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.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	111 369,00	111 369,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		337 145,10	337 145,10
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	337 145,10	337 145,10
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			běžné	minulé
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 396 242 996,49	1 298 807 356,38

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
-------------	--

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.4.2017, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč:1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Soudní řízení probíhá.2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku.3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, je vymáháno, je jednáno s Českou pojišťovnou a.s., u které byl žalovaný pojištěn. Zajišťuje se hlášení pojistné události pojištěným.4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 12/31

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

B.1.	Informace podle § 66 odst.6 (Text)	3 729 785,00
<i>Dne 23.3.2017 až 31.3.2017 byly podány návrhy na vklad do KN k vykupovaným pozemkům, k 31.3.2017 nebylo doručeno vyrozumění o vkladu</i>		
B.2.	Informace podle § 66 odst.8 (Text)	
<i>Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy</i>		
B.3.	Informace podle § 68 odst.3 (Číslo a Text)	135 000,00
<i>K 31.3.2017 došlo k započtení vystavených faktur dodavateli RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o. č. 930170001 a 930170002 s přijatými fakturami č. 57 a 58 v celkové výši</i>		

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

		Účetní období	
Číslo položky	Název položky	Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-119 748,04	880 260 975,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	21 465 970,00	68 818 210,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.		0,00
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.		0,00
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.		0,00
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.		0,00
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá majetek, který by odpovídal zadání, tj. kulturní památky, muzejní sbírky a další předměty oceněné 1,00 Kč.		0,00
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.		0,00
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)	
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.		0,00
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.		0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1.	Účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli v částce 5 567 017,00 Kč a pozemky svěřené 1 537 808 872,73 Kč.	1 543 375 889,73
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 448 375 821,36 Kč, z toho silnice, mosty 438 921 967,16 Kč, ostatní stavby 6 048 698,60 Kč, stroje a zařízení 2 957 987,50 Kč, výkupy pozemků 447 168,30 Kč.	448 375 821,36
B.II.5.	Účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.	1 876 519,24
B.II.18.	Předpis pohledávky za JMK účet 348 - neobdržené příspěvky na provoz: 430 042 000 Kč a na investice 316 517 000 Kč, z toho: na splátku úvěru 68 017 000,00 Kč, na projektovou přípravu 30 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 25 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 145 500 000,00 Kč a na technické vybavení 48 000 000,00 Kč.	746 559 000,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní účet 388 - zaúčtování čerpání neinvest.příspěvků do výnosů 3 060 884,30 Kč v alikv. výši k nákladům (z toho 673 017,27 Kč na splátku úvěru, 1 010 363,43 Kč na rekonstrukce silnic a mostů, 36 000,00 Kč na vážení vozidel, 1 341 503,60 Kč na sanaci nevhodových míst), pojistné události 329 338,50 Kč a ostatní 1 951 651,58 Kč (v tom očekávaná náhrada 1 299 173,46 Kč za sesuv II/384 Brno - Rakovecká od firmy SKANSKA)	5 341 874,38
B.II.33.	Na účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky byla zaúčtována poskytnutá jistota k výběrovému řízení ŘSD ve výši 8 000 000,00 Kč a ostatní pohledávky činí 503 703,90 Kč	8 503 703,90
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - poč. stav 3 803 367 416,93 Kč, vrácení transferu ERDF III/41412 Valtice - Úvaly 4 241,38 € ve výši 119 748,04 Kč a odpis transferů 21 465 970,00 Kč.	3 781 781 696,89
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic účet 416 - poč. stav fondu 30 654 993,70 Kč, tvorba fondu 127 518 104,85 Kč (z toho ve výši odpisů 62 305 420,00 Kč, od zřizovatele na přípravu 15 000 000,00 Kč, na výkupy 5 000 000,00 Kč, na jistinu úvěru 22 309 000,00 Kč, na vrácení transferu ERDF III/41412 Valtice - Úvaly 4 241,38 € ve výši -119 748,04 Kč a přijatý transfer na Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II od Slovenského partnera ve výši 23 023 432,89 Kč), čerpání fondu celkem ve výši 46 409 997,61 Kč (na pořízení sil. majetku 12 423 120,14 Kč, na pořízení ost. majetku 3 055 302,86 Kč, na výkupy pozemků 1361 005,00 Kč a financování úvěru 29 570 569,61 Kč)	111 763 100,94
D.III.1.	Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání úvěru 81 440 139,18 Kč, úroky a poplatky účtovány na 241, k 31.3.2017 činí stav 32 236,62 Kč.	81 440 139,18
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - úroky z úvěru 669 000,00 Kč, opravy silnic a mostů 5 000 000,00 Kč, protihluková opatření (převod z roku 2016) 1 915 933,22 Kč.	7 584 933,22
D.III.36.	Výnosy příštích období účet 384 sestává z příspěvku na provoz bez účelového určení ve snížení o čerpání ve výši i 3/12, t.j. 427 531 500,00 Kč, částku 1 666 170,00 Kč z dohody o narovnání, která nebyla k 31.3.2017 čerpána a 1 902,00 Kč ostatní.	429 199 572,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky účet 378 - přijaté jistoty k výběrovým řízením ve výši 4 048 000,00 Kč, obstarávků platů 44 283,00 Kč, odborový příspěvek 77 359,00 Kč a ostatní 46 648,00 Kč.	4 216 290,00

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.26.	Účet 547 - manka a škody obsahuje spoluúčasti při škodních událostech.	11 418,00
A.V.1.	Daň z příjmů - na účet 591 byla doučtována daň r. 2016, a to z hlavní činnosti 58 914,00 Kč a - 76 774,00 Kč z hospodářské činnosti, částka 192,13 je daň z úroků bankovních účtů.	17 667,87
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na účet 641 byly zaúčtovány smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění při zpracování projektové dokumentace.	146 616,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672: příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 3/12 činí 142 510 500,00 Kč, úroky z úvěru 673 017,27 Kč, opravy mostů 1 010 363,43 Kč, vážení vozidel 36 000,00 Kč, sanace nehodových míst 1 341 503,60 Kč a zaúčtování časového rozlišení transferů 21 465 970,00 Kč.	167 037 354,30

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

Strana 19/31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	1 273 645,88
A.II.	Tvorba fondu	1 085 634,00
A.II.1.	Základní příděl	1 085 634,00
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	936 158,95
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	208 120,00
A.III.3.	Rekreace	107 538,95
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 500,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	587 500,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	9 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 423 120,93

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

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

sestavená k: 31.03.2017
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
 (v Kč)

Strana 20/31

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 905 415,56
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	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	11 905 415,56

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 654 993,70
F.II.	Tvorba fondu	127 518 104,85
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	62 305 420,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	42 309 000,00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	22 903 684,85
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	46 409 997,61
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	16 839 428,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	29 570 569,61
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	111 763 100,94

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581
(v Kč)

Strana 22/31

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	15 613 300 299,51	4 031 388 980,25	11 581 911 319,26	11 616 116 432,26
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	421 877 683,00	154 775 977,00	267 101 706,00	267 177 641,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 065 755 762,51	3 825 825 072,90	11 239 930 689,61	11 273 228 924,61
G.5.	Jiné inženýrské sítě	40 769 507,00	17 410 939,35	23 358 567,65	23 650 464,65
G.6.	Ostatní stavby	84 897 347,00	33 376 991,00	51 520 356,00	52 059 402,00

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581
(v Kč)

Strana 23/31

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 543 375 889,73	0,00	1 543 375 889,73	1 555 806 993,73
H.1.	Stavební pozemky	121 648,00	0,00	121 648,00	121 648,00
H.2.	Lesní pozemky	1 592 515,00	0,00	1 592 515,00	1 592 515,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	24 078 406,23	0,00	24 078 406,23	34 515 531,23
H.4.	Zastavěná plocha	10 522 962,00	0,00	10 522 962,00	10 524 308,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 507 060 358,50	0,00	1 507 060 358,50	1 509 052 991,50

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581

(v Kč)

Strana 24/31

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	0,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	0,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	0,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	0,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	0,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	0,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	0,00
I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0,00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	0,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P.+ F.)	0,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581

(v Kč)

Strana 25/31

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha
ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku	t-1	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam:

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00
A.1.I.	Příjmy z daní	0,00	0,00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0,00	0,00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0,00	0,00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0,00	0,00
A.1.IV.1.	Úroky	0,00	0,00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.1.IV.3.	Nájemné	0,00	0,00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0,00	0,00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0,00	0,00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0,00	0,00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0,00	0,00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0,00	0,00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0,00	0,00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0,00	0,00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0,00	0,00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.2.XI.2.	Nájemné	0,00	0,00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0,00	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.03.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	minulé
B.1.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	0,00	0,00
D.	PENEŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0,00	0,00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0,00	0,00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 27. dubna 2017

Podpisový záznam: