

## Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

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

(v Kč)

Strana 1/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
AKTIVA			18 315 609 184,88	4 515 828 725,26	13 799 780 459,62	12 349 968 677,48
A.	Stálá aktiva		18 084 995 698,55	4 515 817 325,26	13 569 178 373,29	12 002 746 217,15
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 435 432,47	8 607 668,47	827 764,00	821 827,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 940,00	844 940,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	4 134 034,00	3 306 270,00	827 764,00	821 827,00
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	4 456 458,47	4 456 458,47	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.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 074 929 019,23	4 507 209 656,79	13 567 719 362,44	12 001 295 440,15
A.II.1.	Pozemky	031	1 518 525 903,10	0,00	1 518 525 903,10	1 494 480 710,80
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	13 672 594 081,51	3 665 158 504,25	10 007 435 577,26	9 426 657 006,86
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	946 891 545,87	798 809 499,02	148 082 046,85	144 440 323,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 241 653,52	43 241 653,52	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	1 893 675 835,23	0,00	1 893 675 835,23	935 717 399,49
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.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		631 246,85	0,00	631 246,85	628 950,00
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	631 246,85	0,00	631 246,85	628 950,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		230 613 488,33	11 400,00	230 602 086,33	347 222 460,33
B.I.	Zásoby		77 970 845,66	0,00	77 970 845,66	67 551 038,14
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	77 970 845,66	0,00	77 970 845,66	67 551 038,14
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		13 755 208,93	11 400,00	13 743 808,93	76 419 836,66

# Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

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

(v Kč)

Strana 2/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
B.II.1.	Odběratelé	311	5 545 147,46	11 400,00	5 533 747,46	8 791 668,87
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 789 411,99	0,00	1 789 411,99	1 662 724,66
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 996 763,24	0,00	1 996 763,24	1 07 856,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 739,34	0,00	2 739,34	9 907,50
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	1 066 900,00	0,00	1 066 900,00	587 970,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381	674 206,29	0,00	674 206,29	808 666,16
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	111 660,23	0,00	111 660,23	11 448,44
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	1 981 317,22	0,00	1 981 317,22	63 841 780,04
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	587 063,16	0,00	587 063,16	597 814,99
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		138 867 431,74	0,00	138 867 431,74	203 251 585,53
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	137 453 102,02	0,00	137 453 102,02	202 005 823,50
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	824 856,72	0,00	824 856,72	681 732,03
B.III.15.	Ceniny	263	168 051,00	0,00	168 051,00	149 082,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	441 422,00	0,00	441 422,00	414 948,00
PASIVA			13 799 780 459,62	0,00	13 799 780 459,62	12 349 968 677,48
C.	Vlastní kapitál		12 880 787 123,81	0,00	12 880 787 123,81	11 648 327 165,44
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		12 762 744 231,76	0,00	12 762 744 231,76	11 401 408 706,26
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	9 770 819 581,83	0,00	9 770 819 581,83	9 457 091 862,77
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 991 924 649,93	0,00	2 991 924 649,93	1 944 316 843,49
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		107 519 100,13	0,00	107 519 100,13	241 736 173,44
C.II.1.	Fond odměn	411	4 036 457,00	0,00	4 036 457,00	3 000 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	974 544,05	0,00	974 544,05	853 426,62
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 235 024,59	0,00	45 235 024,59	41 089 195,85
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	57 273 074,49	0,00	57 273 074,49	196 793 550,97
C.III.	Výsledek hospodaření		10 523 791,92	0,00	10 523 791,92	5 182 285,74
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	10 523 791,92	0,00	10 523 791,92	5 182 285,74
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		918 993 335,81	0,00	918 993 335,81	701 641 512,04
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2016

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

(v Kč)


Strana 3/27

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
D.II.	Dlouhodobé závazky		177 785 202,28	0,00	177 785 202,28	262 468 123,96
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	177 785 202,28	0,00	177 785 202,28	262 468 123,96
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	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		741 208 133,53	0,00	741 208 133,53	439 173 388,08
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	599 838 574,39	0,00	599 838 574,39	123 676 025,30
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	101 323 292,53	0,00	101 323 292,53	278 148 288,74
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 789,60	0,00	7 789,60	22 724,07
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	38 636,00	0,00	38 636,00	34 203,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 771 995,00	0,00	15 771 995,00	17 112 069,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	6 537 295,00	0,00	6 537 295,00	6 956 460,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 805 308,00	0,00	2 805 308,00	2 984 710,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	10 437,00	0,00	10 437,00	12 249,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 756 828,00	0,00	2 756 828,00	3 023 982,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	399 470,27	0,00	399 470,27	1 793 127,50
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	7 011 169,57	0,00	7 011 169,57	130 109,64
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	2 022 045,48	0,00	2 022 045,48	1 992 020,53
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	29 007,00	0,00	29 007,00	18 291,00
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	2 173 463,69	0,00	2 173 463,69	1 339 527,30
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	483 822,00	0,00	483 822,00	1 929 601,00

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

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

Strana 4/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		983 567 222,47	74 340 964,12	819 925 452,01	63 800 663,72
A.I.	Náklady z činnosti		973 626 366,48	80 731 889,12	808 135 827,60	63 097 570,72
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	120 179 399,38	18 174 099,95	118 111 096,00	17 685 200,53
A.I.2.	Spotřeba energie	502	6 228 725,22	896 259,69	6 257 542,39	873 457,39
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	632 272,66	78 666,96	645 842,86	82 400,34
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-14 979 309,15	0,00	-15 245 051,51	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-9 258 137,72	0,00	-4 594 140,00	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	323 925 002,14	19 798 840,92	180 751 164,44	5 627 782,78
A.I.9.	Cestovné	512	3 792 989,48	552 595,19	3 863 721,78	545 788,75
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	97 354,43	0,00	101 433,46	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-3 614 405,01	0,00	-3 900 035,95	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	19 706 737,09	2 608 073,56	19 798 240,60	2 402 418,87
A.I.13.	Mzdové náklady	521	174 998 959,12	24 402 357,88	167 367 957,32	22 698 177,68
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	59 409 779,78	8 218 512,22	56 559 246,39	7 568 369,56
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	964 393,86	140 506,14	1 269 376,25	129 501,80
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	8 883 023,60	1 289 888,33	7 841 656,44	1 102 922,15
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	108 586,96	15 337,23
A.I.18.	Daň silniční	531	108 350,95	631 533,05	64 862,66	488 987,34
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	336,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	308 028,77	59 369,11	222 375,20	61 523,01
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	39 696,14	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	10 000,00	0,00	12 542,00	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	2 249 727,19	3 869,73	75 965,55	6 725,73
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	275 496 747,39	3 345 060,61	266 156 377,52	3 449 373,48
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	-2 914,40
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	93 493,35	13 621,39	0,00	2 914,40
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 440 691,76	340 036,25	2 264 314,94	312 530,78
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 912 846,05	178 598,14	402 416,30	47 073,30
A.II.	Finanční náklady		9 317 846,23	0,00	10 720 444,79	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	8 220 731,82	0,00	10 142 109,92	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	1 097 114,41	0,00	578 334,87	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		623 009,76	-6 390 925,00	1 069 179,62	703 093,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	623 009,76	873 845,00	1 069 179,62	703 093,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	-7 264 770,00	0,00	0,00

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

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

Strana 5/27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
			0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		984 633 987,51	83 797 991,00	821 839 207,58	67 069 193,89
B.I.	Výnosy z činnosti		290 728 057,93	83 797 991,00	141 987 319,53	67 069 193,89
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	55 000,00	83 797 991,00	327 891,08	67 062 125,89
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 707 353,47	0,00	4 109 611,44	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	737 105,32	0,00	104 161,80	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	0,00	0,00	0,00	7 068,00
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	281 395 628,78	0,00	134 354 510,31	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 832 970,36	0,00	3 091 144,90	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 983 006,48	0,00	1 894 750,13	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	1 652 059,15	0,00	1 753 670,11	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	330 947,33	0,00	141 080,02	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		691 922 923,10	0,00	677 957 137,92	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	691 922 923,10	0,00	677 957 137,92	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 689 774,80	3 066 101,88	2 982 935,19	3 971 623,17
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 066 765,04	9 457 026,88	1 913 755,57	3 268 530,17

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 531*



## Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

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		11 539 273,00	1 121 175 491,71
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 513,00	135 594,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 646 802,39	6 821 258,77
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	760 020,56	760 020,56
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	4 118 937,05	1 113 458 618,38
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7 602 337,16	147 499 110,01
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	7 602 337,16	147 499 110,01
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 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		1 228 414 972,94	160 133,61
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	8 833,89	48 764,61
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 228 294 770,05	0,00
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

ke dni: 31.12.2015

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 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		208 893,50	356 295,08
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	208 893,50	356 295,08
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00

## Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

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 z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.12.	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	1 247 347 689,60	1 268 478 440,25

Okemžlík sestavení:

15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,*

*příspěvková organizace kraje*

*Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO*

*IČO: 709 32 588*



## Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

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

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
	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 jí omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
	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, provedena změna názvu a obsahového vymezení účtu 342 - jiné přímé daně, nově 342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, na tento účet převeden zůstatek účtu 344 - jiné daně a poplatky. Byla provedena změna odpisového plánu a prodloužena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku, čímž došlo ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 1 800 tis. Kč.
<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
	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". Ocenění 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) v celkové výši 209 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odepisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu s 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 přepočtení 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, že náklad na získání informace převyšuje přínosy plynoucí z této informace, jak stanoví vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosu 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 analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Na podrozvahových účtech 915 jsou účtovány transfery na pořízení DHM dle podaných žádostí o platbu (např. z RRRSJV, MMR), na účet 913 pak transfery ze zahraničí. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů ve výši 116 021 464,36 Kč (po snížení o nepřesný dohad IT 10 305,28 Kč).

## Příloha ZÁKLADNÍ

sestavěna k: 31.12.2015

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. 1 písm. c) zákona

1.	Číslo položky	Název položky	Položka	
			Běžné	Minulé
1		Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 537 295,00	6 956 460,00
2		Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 805 308,00	2 984 710,00
3		Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam:

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581

## Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k. 31.12.2015

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)
SÚS nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o podmínkách či situacích, které existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
SÚS nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o skutečnostech, které jako nejjisté podmínky či situace existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Dosud neuzavřené soudní spory za rok 2015 - seznam soudních sporů či vymáhání pohledávek a exekuce, 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 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného – probíhá exekuce – částka 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o.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, zaúčtováno 315//649. Vůči SÚS JMK je vedeno v současné době jediné soudní řízení – žaloba podána manželi Zemánkovými – žaloba k stanovení povinnosti – rozsudkem žaloba zamítnuta, žalobci podali odvolání a od roku 2013 odvolací řízení probíhá. Dne 26.1.2016 byla doručena výzva k vrácení dotace od RRRS JV Brno na stavbu II/430 Vyškov průtah v celkové výši 8 128 890,00 Kč. SÚS podala žádost o posečkání s vrácením dotace z důvodu podání správní žaloby vůči MF ČR. K datu sestavení účetní závěrky není znám výsledek. Na základě podaných dodatečných přiznání k DPPO za roky 2011, 2012, 2013 byly vydány dodatečné platební výměry na zdaňovací období r. 2011 na vratku daně a r. 2012 a 2013, kde byly doměřeny daňové ztráty celkem 5 671 700,00 Kč a na základě přiznání k DPPO za rok 2014 vznikl přeplatek na dani 1 593 070,00 Kč.	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Vzhledem k tomu, že účetní jednotka pořizuje v souladu s rozhodnutím zřizovatele vlastní majetek - pozemky, byly zřízeny zvláštní analytické účty pro účtování o těchto skutečnostech. K datu závěrky 31.12.2015 byly podány návrhy na vklad práva do KN, a zařazeny pozemky v celkové částce 5 087 560,00 Kč, příprava na výkupy dále probíhá - zpracování znaleckých posudků, GP, kupních smluv, správní poplatky apod., k 31.12.2015 v celkové částce 49 316,00 Kč. V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k podání návrhů na vklad v celkové částce 264 3842,00 Kč. K datu účetní závěrky bylo provedeno převedení pozemku darováním na JMK v celkové částce 3 278 377,00 Kč.	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
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 celkové pokrytí odpisů silničního majetku. K 31.12.2015 bylo zaúčtováno nekrytí fondu investic v částce 152 774 770,56 Kč.	

Příloha č.5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ

Strana 12/27

sestavena k: 31.12.2015

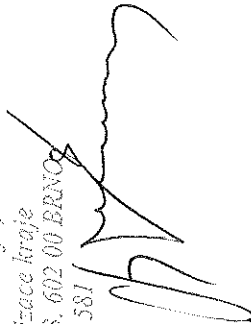
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotinova náměstí 449/3, Brno, 602 00 IČ  
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účet	Účetní období	
			Běžné	Mínulé
B.1.	Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam:

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
Příspěvková organizace kraje  
Žerotinovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581



Příloha č.5 - Příloha

**ZÁKLADNÍ**

sestavěná k: 31.12.2015

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

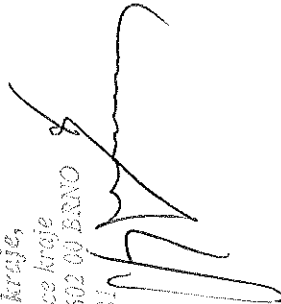
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 092 581 548,44	413 655 973,55
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	44 973 742,00	36 987 436,09

Okamžik sestavení 15. února 2016

Podpisový záznam:

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581



**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba sítí 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 31.12.2015

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

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
C.II.5	K 31.12.2015 k rozpisu tvorby a čerpání fondu příloha 5F: z rozpočtu zřizovatele obdrženo 443 255 820,00 Kč, vratka 76,18 Kč, ze SFDI 285 907 930,60 Kč, z MŽP na zateplení budov 6 009 895,31 Kč, z RRRS JV 864 061 107,01 Kč a vratka 762 733,72 Kč, vratka SR 2 055 567,40 Kč, tvorba z odpisů 278 841 808,00 Kč.	1 875 258 183,62
D.III.1	Čerpání kontokorentního účtu u KB a.s. ke dni 31.12.2015 na částečnou (85 %) úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku a poplatky (se splatností do 31.8.2016 byl od 1.9.2015 zřízen další kontokorentní účet na 300 mil. Kč) 600 000 000,00 Kč, poplatky -161 425,61Kč (na poplatky a úroky zaúčtování do nákladů celkem 1 118 237,98 Kč, převedeno z provozního účtu 1 251 577,00 Kč, zůstatek z r. 2014 v částce 28 086,59 Kč)	599 838 574,39
D.III.32	Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery po vypořádání obsahuje nevyčerpané příspěvky na protihluková opatření 6 431 922,45 Kč, provoz objektu Poštorná od zřizovatele 172 125,44 Kč, na provoz kanceláří 6 121,68 Kč a na vážení vozidel 401 000,00 Kč.	7 011 169,57
B.II.5	Na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o., náhrada škody vůči p. Eliášovi ve výši 261 638,29 Kč, žaloba na obnovu řízení vůči firmě Fípeg v částce 548 746,00 Kč a ostatní 107 856,00 Kč	1 996 763,24
C.I.3	Účet 403 obsahuje vrácení finančních prostředků z poskytnutého transferu na "Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny", uhrazeno Slovenské republice 2 055 567,40 Kč a dále dle rozhodnutí RRRS JV vráceno z poskytnutých transferů 762 733,72 Kč. Celkem k 31.12.2015 vráceny finanční prostředky v částce 2 818 301,12 Kč.	2 991 924 649,93
A.II.8	Účet 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje především stavby silnic a mostů - z celkové částky připadá na ostatní majetek 38 569 411,39 Kč (stavební úpravy 9 883 941,39 Kč, automobil. podvozky 28 685 470,00 Kč)	1 893 675 835,23
B.II.31	K 31.12.2015 na účtu 388 jsou m.j. zaúčtovány dohady transferů ÚP 73 000,00 Kč, pojistné události 1 148 943,50 Kč a ostatní 759 373,72 Kč.	1 981 317,22

## Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

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 (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
B.1.16	Čerpání fondu investic k posílení zdrojů na opravy silničního majetku k 31.12.2015 v celkové výši	128 620 858,22
B.IV.2	Účet 672 - výnosy z transferů zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele, z toho: příspěvek na provoz bez účelového určení 562 455 600,00 Kč, na úrok z úvěru 7 231 000,00 Kč, na provoz objektu Poštorná 518 658,74 Kč (v tom 126 784,18 Kč z roku 2014) na protihluková opatření 1 568 077,55 Kč, na provoz kanceláři 35 878,32 Kč a na vážení vozidel 99 000,00 Kč	571 908 214,61
B.IV.2	Účet 672 - časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku k 31.12.2015 z toho zúčtování nepřesných dohadů transferů - 10 305,28 Kč	44 963 436,72
B.IV.2	Účet 672 - dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadů práce celkem 438 481,00 Kč, zaúčtována dohadná položka 73 000,00 Kč	511 481,00
B.IV.2	Účet 672 - neinvestiční dotace ze SFDI na základě smlouvy č. 131S/2015 - finanční prostředky výhradně určené pro neinvestiční výdaje - zaúčtováno čerpání a vypořádání	70 000 000,00
B.IV.2	Účet 672 - poskytnutý neinvestiční transfer OPŽP, II/425 revitalizace topolové aleje Lanžhot a výsadba dřevin podél silnice II/425 Břeclav - Lanžhot (celkem poskytnuto 5 630 010,67 Kč, z toho již zaúčtováno ve výnosech 2014 celkem 1 136 261,20 Kč, v r. 2015 zúčtováno na 388) a k 31.12.2015 zaúčtováno dohadem na účet 388 v částce 46 041,30 Kč	4 539 790,77
A.V.2	Účet 595 - daň z příjmů obsahuje doměření daňových ztrát za r. 2012 a 2013 ve výši	7 264 770,00



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2015

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

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
	Účetní jednotka nesestavuje výkaz o peněžních tocích, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.	0,00

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2015

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

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
	Účetní jednotka sestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.	0,00

**Příloha**  
**Fond kulturních a sociálních potřeb**  
**ZÁKLADNÍ**

sestavená k: 31.12.2015

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

Strana 19/27

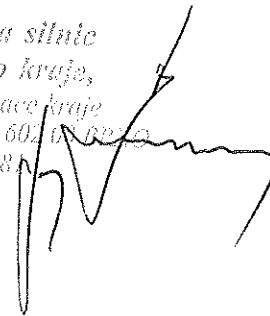
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	853 426,62
A.II.	Tvorba fondu	1 988 507,00
A.II.1.	Základní přiděl	1 988 507,00
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	1 867 389,57
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	576 877,00
A.III.3.	Rekreace	323 061,57
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	41 701,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	61 400,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	830 350,00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	34 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	974 544,05

Okamžik sestavení 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno  
IČO: 709 32 58*



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

sestavená k. 31.12.2015  
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ  
 (v Kč)

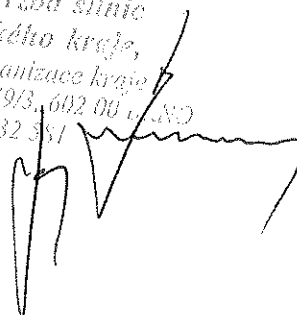
Strana 20/27

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	41 089 195,85
D.II.	Tvorba fondu	4 145 828,74
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 145 828,74
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	45 235 024,59

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
 Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
 IČO: 709 32 381*



**Příloha**  
**Investiční fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

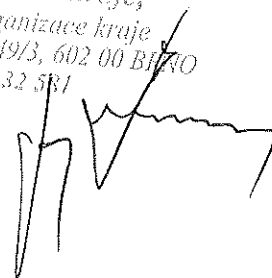
sestavená k: 31.12.2015  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ  
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	196 793 550,97
F.II.	Tvorba fondu	1 875 258 183,62
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	278 841 808,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	443 255 743,82
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	291 917 825,91
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	861 242 805,89
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	2 014 778 660,10
F.III.1.	Financování investičních výdajů	1 801 474 880,20
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	84 682 921,68
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	128 620 858,22
F.IV.	Konečný stav fondu	57 273 074,49

Okamžik sestavení: 15. února 2016

Podpisový záznam

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581*



**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2015

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

(v Kč)

Strana 22/27

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	13 672 594 081,51	3 665 158 504,25	10 007 435 577,26	9 426 657 006,86
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	415 503 010,00	144 170 431,00	271 332 579,00	266 318 942,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	13 137 240 053,51	3 474 040 804,90	9 663 199 248,61	9 091 388 982,21
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 866 014,00	15 962 254,35	23 903 759,65	25 054 767,65
G.6.	Ostatní stavby	79 985 004,00	30 985 014,00	48 999 990,00	43 894 315,00

**Příloha**  
**Pozemky**  
**ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2015

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

(v Kč)

Strana 23/27

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 518 525 903,10	0,00	1 518 525 903,10	1 494 480 710,80
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	1 499 258,00	0,00	1 499 258,00	1 455 187,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	22 886 403,73	0,00	22 886 403,73	18 023 631,73
H.4.	Zastavěná plocha	9 888 934,00	0,00	9 888 934,00	10 691 111,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 484 251 307,37	0,00	1 484 251 307,37	1 464 310 781,07

## Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Ke dni: 31.12.2015

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

(v Kč)

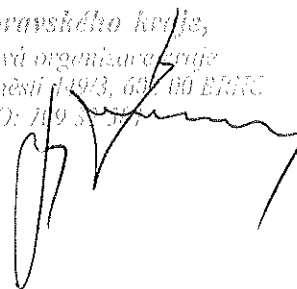
Strana 24/27

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: 15. února 2016

Podpisový záznam:

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 709 325 81





## Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932561  
ke dni 31.12.2015  
(v Kč)

Strana 25/27

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: 15. února 2016					

Podpisový záznam:

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 561



## Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

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: 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 381*


# Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraj. 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: 15. února 2016

Podpisový záznam:

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraj  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581*
