

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:70932561

(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			18 898 743 212,19	4 813 304 322,18	14 085 438 890,01	13 799 780 459,62
A.	Stálá aktiva		18 697 671 013,52	4 813 304 322,18	13 884 366 691,34	13 569 178 373,29
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 338 149,96	8 702 997,96	635 152,00	827 764,00
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	3 498 882,00	635 152,00	827 764,00
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	4 359 175,96	4 359 175,96	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		18 687 711 724,21	4 804 601 324,22	13 883 110 399,99	13 567 719 362,44
A.II.1.	Pozemky	031	1 555 806 993,73	0,00	1 555 806 993,73	1 518 525 903,10
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	15 571 088 773,51	3 954 972 341,25	11 616 116 432,26	10 007 435 577,26
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 063 806 771,87	806 935 214,02	256 871 557,85	148 082 046,85
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 693 768,95	42 693 768,95	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	454 315 416,15	0,00	454 315 416,15	1 893 675 835,23
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		621 139,35	0,00	621 139,35	631 246,85
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	621 139,35	0,00	621 139,35	631 246,85
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		201 072 198,67	0,00	201 072 198,67	230 602 086,33
B.I.	Zásoby		68 114 628,28	0,00	68 114 628,28	77 970 845,66
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	68 114 628,28	0,00	68 114 628,28	77 970 845,66
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		39 576 388,75	0,00	39 576 388,75	13 743 808,93
B.II.1.	Odebíratelé	311	8 363 635,47	0,00	8 363 635,47	5 533 747,46
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 695 589,31	0,00	1 695 589,31	1 789 411,99
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 876 519,24	0,00	1 876 519,24	1 996 763,24
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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 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	16 430,35	0,00	16 430,35	2 739,34
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	0,00	0,00	0,00	1 066 900,00
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	0,00	0,00	0,00	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	696 668,08	0,00	696 668,08	674 206,29
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	31 857,54	0,00	31 857,54	111 660,23
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	26 311 848,34	0,00	26 311 848,34	1 981 317,22
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	583 840,42	0,00	583 840,42	587 063,16
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		93 381 181,64	0,00	93 381 181,64	138 887 431,74
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	92 015 149,15	0,00	92 015 149,15	137 453 102,02
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	937 653,49	0,00	937 653,49	824 856,72
B.III.15.	Ceniny	263	15 115,00	0,00	15 115,00	168 051,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	413 264,00	0,00	413 264,00	441 422,00
PASIVA			14 085 438 890,01	0,00	14 085 438 890,01	13 799 780 459,62
C.	Vlastní kapitál		13 813 975 173,96	0,00	13 813 975 173,96	12 880 787 123,81
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 761 920 770,21	0,00	13 761 920 770,21	12 762 744 231,76
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9 958 553 355,28	0,00	9 958 553 355,28	9 770 819 581,83
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 803 367 414,93	0,00	3 803 367 414,93	2 991 924 649,93
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		44 710 994,14	0,00	44 710 994,14	107 519 100,13
C.II.1.	Fond odměn	411	876 939,00	0,00	876 939,00	4 036 457,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 273 645,88	0,00	1 273 645,88	974 544,05
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 905 415,56	0,00	11 905 415,56	45 235 024,59
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	30 654 993,70	0,00	30 654 993,70	57 273 074,49
C.III.	Výsledek hospodaření		7 343 409,61	0,00	7 343 409,61	10 523 791,92
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 343 409,61	0,00	7 343 409,61	10 523 791,92
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		271 463 716,05	0,00	271 463 716,05	918 993 335,81
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		97 591 179,54	0,00	97 591 179,54	177 785 202,28
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	97 591 179,54	0,00	97 591 179,54	177 785 202,28
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: 31.12.2016

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		173 872 536,51	0,00	173 872 536,51	741 208 133,53
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	75 625 774,88	0,00	75 625 774,88	599 838 574,39
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	54 784 180,87	0,00	54 784 180,87	101 323 292,53
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 583,71	0,00	8 583,71	7 789,60
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	42 694,00	0,00	42 694,00	38 636,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 065 102,00	0,00	17 065 102,00	15 771 995,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	7 097 805,00	0,00	7 097 805,00	6 537 295,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 059 897,00	0,00	3 059 897,00	2 805 308,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	10 437,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 959 832,00	0,00	2 959 832,00	2 755 828,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 080 147,18	0,00	1 080 147,18	399 470,27
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	2 234 417,02	0,00	2 234 417,02	7 011 169,57
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	414 616,16	0,00	414 616,16	2 022 045,48
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 680 600,50	0,00	1 680 600,50	29 007,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	3 457 916,19	0,00	3 457 916,19	2 173 463,69
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 104 870,00	0,00	4 104 870,00	483 822,00

Okamžik sestavení: 13. února 2017

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: 31.12.2016

Správa a údržba silnic Jihoomoravského 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		1 027 011 820,0 ₂	87 204 334,69	983 567 222,47	74 340 964,12
A.I.	Náklady z činností		1 021 002 951,5 ₁	86 129 091,77	973 626 366,48	80 731 889,12
A.I.1.	Spotřeba materiálů	501	126 004 524,81	20 092 211,94	120 179 399,38	18 174 099,95
A.I.2.	Spotřeba energie	502	5 768 670,77	861 283,76	6 228 725,22	896 259,69
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	512 582,51	64 759,07	632 272,66	78 666,96
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-16 900 616,18	0,00	-14 979 309,15	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-4 127 460,38	0,00	-9 258 137,72	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	326 044 692,54	20 929 455,55	323 925 002,14	19 798 840,92
A.I.9.	Cestovné	512	3 801 434,88	570 072,60	3 792 989,48	552 595,19
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	88 301,08	0,00	97 354,43	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-2 762 084,21	0,00	-3 614 405,01	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	19 920 318,26	2 460 979,10	19 706 737,09	2 608 073,56
A.I.13.	Mzdové náklady	521	181 557 547,26	25 798 519,74	174 998 959,12	24 402 357,88
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	61 579 820,32	8 749 542,68	59 409 779,78	8 218 512,22
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	994 178,09	149 107,91	964 393,86	140 506,14
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	9 504 953,40	1 409 656,30	8 883 023,60	1 289 888,33
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	784 314,00	108 350,95	631 533,05
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	88,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	281 742,30	70 909,86	308 028,77	59 369,11
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	39 696,14	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	42 155,00	0,00	10 000,00	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	435 008,93	6 568,40	2 249 727,19	3 869,73
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	305 412 402,12	3 604 742,88	275 496 747,39	3 345 060,61
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	-11 400,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	209 417,85	93 493,35	13 621,39
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 464 054,88	213 060,53	2 440 691,76	340 036,25
A.I.36.	Ostatní náklady z činností	549	1 380 637,13	165 889,60	1 912 846,05	178 598,14
A.II.	Finanční náklady		5 176 474,94	22,92	9 317 846,23	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	5 112 500,65	0,00	8 220 731,82	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	63 974,29	22,92	1 097 114,41	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 vybraných ústředních vládních institucí na	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		832 393,57	1 075 220,00	623 009,76	-6 390 925,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	832 393,57	487 250,00	623 009,76	873 845,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2016

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
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	587 970,00	0,00	-7 264 770,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		1 032 500 808,06	89 058 756,26	984 633 987,51	83 797 991,00
B.I.	Výnosy z činnosti		218 372 526,20	89 058 756,26	290 728 057,93	83 797 991,00
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	65 000,00	89 055 156,26	55 000,00	83 797 991,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 742 400,50	0,00	3 707 353,47	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	954 160,09	0,00	737 105,32	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	3 019,67	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	3 600,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	208 563 746,73	0,00	281 395 628,78	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 044 199,21	0,00	4 832 970,36	0,00
B.II.	Finanční výnosy		398 216,47	0,00	1 983 006,48	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	335 538,08	0,00	1 652 059,15	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	60 230,39	0,00	330 947,33	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	2 448,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		813 730 065,39	0,00	691 922 923,10	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	813 730 065,39	0,00	691 922 923,10	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 321 381,61	2 929 641,57	1 689 774,80	3 066 101,88
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 488 988,04	1 854 421,57	1 066 765,04	9 457 026,88

Okamžik sestavení: 13. února 2017

Podpisový záznam:

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

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2016

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 jí 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, provedena změna názvu účtu 416 - fond reprodukce majetku, fond investic, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2016. Byla provedena změna odpisového plánu a přehodnocena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů o 918 tis. Kč.
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". 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. 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 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 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 činností 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. 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 provádí účetní jednotka k 31.12. 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 byl účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 7/31

ka dně: 31.12.2016

Správa a údržba sítěv Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Zručířovo 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		11 245 750,82	11 539 273,00
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 513,00	13 513,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 391 659,76	6 646 802,39
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	757 106,16	760 020,56
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	4 083 471,90	4 118 937,05
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	7 602 337,16
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	0,00	7 602 337,16
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 výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 287 898 750,66	1 228 414 972,94
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	2 611,61	8 833,69
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 287 784 770,05	1 228 294 770,05
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

ka dré 31.12.2016

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.V.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.V.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.V.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.V.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	111 369,00	111 369,00
P.V.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.VI.	Další podmíněné závazky		337 145,10	208 893,50
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	337 145,10	208 893,50
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 9/11

ka č. 31.12.2016

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.VIL.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VIL.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VIL.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VIL.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VIL.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VIL.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VIL.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VIL.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIL.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
P.VIL.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIL.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIL.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIL.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIL.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 298 807 356,38	1 247 347 689,60

Okamžik sestavení: 13. čerence 2017

Podpisový záznam:

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Strana 10/31

sestavená k 31.12.2016

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 13. června 2017

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: 31.12.2016

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)
	<p>Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 3.2.2017, 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.</p>

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 12/31

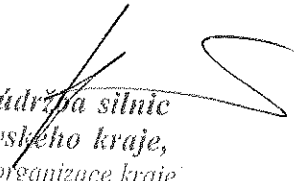
sestavené k 31.12.2016

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)	164 480,00
Dne 19.12. až 31.12.2016 byly podány návrhy na vklad do KN k vykupovaným pozemkům, k 31.12.2016 nebylo doručeno vyrozumění o vkladu		
B.2.	Informace podle § 66 odst.8 (Text)	195 773 679,19
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.		
B.3.	Informace podle § 68 odst.3 (Číslo a Text)	0,00
K 31.12.2016 došlo ke vzájemnému zúčtování dobropisu č.793160 vystaveného firmou FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno ve výši 22 876,26 Kč a faktury č. 793055 vystavené stejnou firmou na částku 882 405,39 Kč, na stavbu II/395 Zastávka u Brna - hranice kraje a zápočtu smluvní pokuty č. 930160024 s dodavatelskou fakturou NET spol. s r.o. Brno č. 649000061 v částce 36 187,56 Kč a zápočtu pohledávky za p.Langerem a závazku JMK ve výši 45 409,22 Kč.		

Okamžik sestavení: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Strana 13/31

sastavená k: 31.12.2016


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"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	880 260 975,00	1 092 581 548,44
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	68 818 210,00	44 973 742,00

Okamžik sestavení: 13. února 2017

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: 31.12.2016

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: 31.12.2016

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 JMK v částce 17 277 532,00 Kč, pozemky svěřené 1 538 529 461,73 Kč.	1 555 806 993,73
A.II.8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 454 315 416,15 Kč, z toho silnice, mosty 444 882 726,38 Kč, dopr. prostř., stroje, zařízení 538,20 Kč, ostatní stavby 9 013 839,27 Kč a pozemky 418 312,30 Kč.	454 315 416,15
B.II.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 - zálohy na odběr energií 1 683 397,44 Kč, publikace 7 549,57 Kč a 4 642,30 Kč na ostatní.	1 695 589,31
B.II.32	Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtován dohad transferu ze Slovenské republiky na projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny ve výši 23 023 432,89 Kč, pojistné události 1 205 623,87 Kč (v tom zaúčtována očekávaná náhrada za poškozený nakladač ve výši 512 578,00 Kč) a ostatní 2 082 791,58 Kč (v tom náhrada za II/384 Brno, Rakovecká - sesuv od firmy SKANSKA ve výši 1 299 173,46 Kč).	26 311 848,34
C.I.3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - poč. stav 2 991 924 649,93 Kč, obdržené transfery 640 847 739,74 Kč (v tom dohad transferu na projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí ve výši 23 023 432,89 Kč), vratky dle rozhodnutí RRRS JV -8 801 753,42 Kč, prostředky ze SFDI 248 214 988,68 Kč (celkem 250 209 084,91 Kč, vratka 1 994 096,22 Kč), odpisy transferů 68 818 210,00 Kč.	3 803 367 414,93
C.II.3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - účet 413 poč. stav 45 235 024,59 Kč, na základě Usnesení RJMK o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 byly převedeny prostředky ve výši 10 523 791,92 Kč do rezervního fondu a dále byla částka 43 853 400,95 Kč převedena z rezervního fondu do fondu investic.	11 905 415,56
C.II.5	Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416 poč. stav 57 273 074,49, tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - z rozpočtu zřizovatele obdrženo celkem 307 218 000,00 Kč, z toho: na projektovou přípravu 30 000 000,00 Kč, na opravy silnic a mostů 65 759 000,00 Kč, na dofinancování akcí ROP 58 000 000,00 Kč, na sypače 24 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 20 000 000,00 Kč, na splátku úvěru 87 459 000,00 Kč, na IROP 22 000 000,00 Kč. Čerpání: příspěvky na sypače, splátku úvěru (splátka za 12/2016 uhrazena 3.1.2017), na projektovou přípravu, dofinancování akcí ROP vyčerpány. Výkupy pozemků byly čerpány ve výši 18 192 429,00 Kč (z toho 573 714,00 Kč úhrady r. 2015), rekonstrukce silnic a mostů 44 478 217,88 Kč a IROP 12 321 578,67 Kč. Celkem nebylo vyčerpáno 33 501 298,45 Kč. Od RRRS JV obdrženo celkem 616 469 235,33 Kč, z MMR prostřednictvím JMK 1 355 071,52 Kč. Ze SFDI obdrženo 250 209 084,90 Kč. Tvorba FI z odpisů 240 198 935,00 Kč. Z rezervního fondu převedeno 43 853 400,95 Kč. Vratky transferů činily za rok 2016 celkem 10 793 745,52 Kč (z toho RRRS JV 8 799 649,30 Kč a vratka SFDI 1 994 096,22 Kč). Zřizovateli byla vrácena částka 78,32 Kč.	1 505 782 978,35
C.II.5	Čerpání fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - na inv. majetek - silnice a mosty 784 846 213,75 Kč, na ostatní majetek - stroje, přístroje, stavby 136 282 005,53 Kč na výkupy pozemků 18 192 429,00 Kč, na financování oprav a údržby 9 630 549,54 Kč, na splátku úvěru 80 194 022,74 Kč a na akce SFDI 250 209 084,90 Kč. K 31.12.2016 zaúčtováno nekrýtí fondu investic ve výši 195 773 679,19 Kč.	1 475 127 984,65
D.II.1	Dlouhodobé úvěry účet 451 - splátka za 12/2016 uhrazena 3.1.2017 ve výši 7 264 977,26 Kč.	97 591 179,54
D.III.1	Krátkodobé úvěry - účet 281 - čerpání k 31.12.2016 v částce 75 625 774,88 Kč, úroky z úvěru a poplatky - účet 241 (stav k 31.12.2016 činí 29 356,06 Kč, z toho úrok 19 648,48 Kč, poplatky 115 638,20 Kč. Poč. stav účtu 22 642,74 Kč, převod z provozu na poplatky 142 000,00 Kč).	75 625 774,88
D.III.32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 obsahuje nevyčerpané příspěvky na provoz od zřizovatele, a to: 5 071,50 Kč úhrada nákladů za služby, 1 915 933,22 Kč protihluková opatření, 313 412,29 Kč nízkorychlostní kontrolní vážení a transfer SFDI ve výši 0,01 Kč.	2 234 417,02
D.III.36	Výnosy příštích období účet 384 - úhrada dle dohody o narovnání Metrostav ve výši 1 666 170,00 Kč a ostatní 14 430,50 Kč.	1 680 600,50
D.III.37	Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 2 297 994,14 Kč a ostatní 1 159 922,05 Kč.	3 457 916,19
D.III.38	Ostatní krátkodobé závazky účet 378 obsahuje přijaté jistoty k výběrovým řízením ve výši 3 897 000,00 Kč a ostatní 207 870,00 Kč (odbor. příspěvek, obstávky platů).	4 104 870,00
C.II.1	Fond odměn - účet 411. Počáteční stav fondu odměn činil 4 036 457,00 Kč, z důvodu překročení limitu na platy došlo k čerpání ve výši 3 159 518,00 Kč.	876 939,00
B.II.5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - na účet 315 zaúčtována náhrada škody za dlužníkem Tenderservis ve výši 1 078 522,95, náhrada škody za p. Eliášem ve výši 249 250,29 Kč a náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč.	1 876 519,24

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2016

Správa a údržba silnic Jihoomoravského 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.5	Aktivace dlouhodobého majetku - účet 506, k 31.12.2016 průčítována aktivace ke stavbám silnic a mostů ve výši 16 654 979,86 Kč, aktivace ostatního majetku 245 636,32 Kč.	16 900 616,18
A.I.26	Manka a škody - účet 547 obsahuje částku 370 662,00 Kč - zaúčtování zmařených investic, 49 000,00 Kč spoluúčast na škodě a 21 915,33 Kč ostatní (invent. rozdíly).	441 577,33
A.V.2	Dodatečné odvody daně z příjmů - na základě podaného přiznání a vratky daně za r. 2011 až 2013 bylo zúčtováno	587 970,00
B.I.9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 - smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění 752 319,96 Kč, propadlá bankovní záruka 201 840,13 Kč.	954 160,09
B.I.16	Čerpání fondů - účet 648 k posílení zdrojů na opravy a údržbu 9 630 549,54 Kč, z toho 2 555 979,80 Kč na generální opravy vozidel T 815 a 7 074 569,74 Kč na ostatní opravy, čerpání fondu odměn ve výši 3 159 518,00 Kč a zaúčtování nekrýtlí fondu investic ve výši 195 773 679,19 Kč.	208 563 746,73
B.1.17	Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje předpis náhrady za II/384 Brno, Rakovecká - sesuv od firmy SKANSKA ve výši 1 299 173,46 Kč, náhradu za poškození nakladače 512 578,00 Kč (dohad 388), náhradu za škodu na vozidle Manitou ve výši 530 848,00 Kč (úhrazeno pojišťovnou) a ostatní v částce 2 701 599,75 Kč (náhrady škod, invent. přebytky, prodej ovoce, náhrady od fyzických osob apod.).	5 044 199,21
B.IV.2	Výnosy z transferů účet 672: dotace z Úřadu práce 164 350,00 Kč (smlouvy ukončeny, příspěvek zúčtován), částka -0,05 Kč ze zúčtování dohadu transferu OPŽP. Příspěvky zřizovatele: bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 641 392 000,00 Kč vyčerpán v plné výši, příspěvek na úrok z úvěru 4 455 000,00 Kč vyčerpán, na opravy silnic a mostů 45 760 000,00 Kč vyčerpán, na opravy mostů 20 000 000,00 Kč vyčerpán, na sanace nehodových míst v částce 20 000 000,00 Kč vyčerpán. Na úhradu provozu kanceláří bylo vyčerpáno 36 928,50 Kč (poskytnuto 42 000,00 Kč), na protihluková opatření čerpáno 12 515 989,23 Kč (poskytnuto 8 000 000,00 Kč, převod z roku 2015 v částce 6 431 922,45 Kč, celkem 14 431 922,45 Kč), na vážení vozidel čerpáno 587 587,71 Kč (příspěvek 500 000,00 Kč, z roku 2015 převedeno 401 000,00 Kč, celkem 901 000,00 Kč). Zúčtování časového rozlišení transferů ve výši 68 818 210,00 Kč.	813 730 065,39

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2016

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: 31.12.2016

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2016
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
 (v Kč)

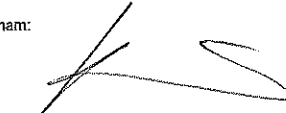
Strana 19/31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	974 544,05
A.II.	Tvorba fondu	3 098 318,00
A.II.1.	Základní přiděl	3 098 318,00
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	2 799 216,17
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	665 408,00
A.III.3.	Rekreace	431 384,17
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	42 296,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	73 800,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 527 250,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	59 078,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 273 645,88

Okamžik sestavení: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

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

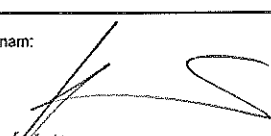
sestavená k: 31.12.2016
Správa a údržba silnic Jiho­moravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

Strana 20/31

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	45 235 024,59
D.II.	Tvorba fondu	10 523 791,92
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 523 791,92
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	43 853 400,95
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	43 853 400,95
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: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ


sestavená k: 31.12.2016

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.	57 273 074,49
F.II.	Tvorba fondu	1 448 509 903,86
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	240 198 935,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	307 217 921,68
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	250 209 084,90
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	607 030 561,33
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	43 853 400,95
F.III.	Čerpání fondu	1 475 127 984,65
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 385 303 412,37
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	80 194 022,74
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	9 630 549,54
F.IV.	Konečný stav fondu	30 654 993,70

Okamžik sestavení: 13. února 2017

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: 31.12.2016

Správa a údržba sítí Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932681
(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	15 571 088 773,51	3 954 972 341,25	11 616 116 432,26	10 007 435 577,26
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	420 157 220,00	152 979 579,00	267 177 641,00	271 332 579,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	15 025 112 485,51	3 751 883 560,90	11 273 228 924,61	9 663 199 248,61
G.5.	Jiné inženýrské sítě	40 769 507,00	17 119 042,35	23 650 464,65	23 903 759,65
G.6.	Ostatní stavby	85 049 561,00	32 990 159,00	52 059 402,00	48 999 990,00

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

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 23/31

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	1 555 806 993,73	0,00	1 555 806 993,73	1 518 525 903,10
H.1.	Stavební pozemky	121 648,00	0,00	121 648,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	1 592 515,00	0,00	1 592 515,00	1 499 258,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	34 515 531,23	0,00	34 515 531,23	22 886 403,73
H.4.	Zastavěná plocha	10 524 308,00	0,00	10 524 308,00	9 888 934,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 509 052 991,50	0,00	1 509 052 991,50	1 484 251 307,37

Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2016

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

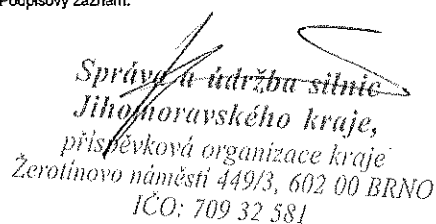
(v Kč)

Strana 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: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

Přehled o změnách vlastního kapitálu
ZÁKLADNÍ

ka dň 31.12.2016

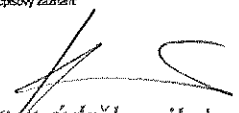
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČO:70932581
(v Kč)

Strana 25/31

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Mínulé 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: 13. února 2017

Podpisový záznam:



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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Strana 28/31

ka dle: 31.12.2016

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

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

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

Ověřeno sestavení: 13. února 2017

Podpisový záznam:

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 27/31

ke dni: 31.12.2018

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

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		běžné	mínulé
I.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §84	0,00	0,00
I.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 23/31

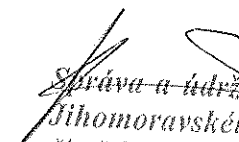
ka drů: 31.12.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského 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 zajištěná 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: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana 29/31

ka drc: 31.12.2018

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

L. Doplnující 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 pořizovaného 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: 13. února 2017

Podpisový záznam:

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 30/31

ke dni: 31.12.2016

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

(v Kč)

M. Doplnující 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

Strana 31/31

ke dni: 31.12.2016

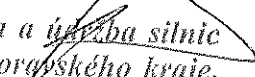
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, IČ
(v Kč)

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.	PENĚŽNÍ 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: 13. února 2017

Podpisový záznam:


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