



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **72555513**

Název: **Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Synthetický účet	Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM		9 648 964,85	4 527 871,49	5 121 093,16	5 662 963,20	

A. Státá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4 937 344,83	4 527 871,49	409 473,34	272 533,34
2.	Software	013	57 075,70	57 075,70		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 075,70	57 075,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 880 269,13	4 470 795,79	409 473,34	272 533,34
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	261 883,34	40 000,00	221 883,34	261 883,34
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	316 860,00	180 970,00	135 890,00	10 650,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 249 825,79	4 249 825,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 700,00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen k prodeji	036				

III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
			4 711 619,82		4 711 619,82	5 390 429,86
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
			1 170 017,00		1 170 017,00	777 566,03
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	311				1 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	633 485,00		633 485,00	44 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 356,00		41 356,00	353 610,59
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				454,39
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	63 367,50		63 367,50	35 392,50
31.	Příjmy příštích období	385	2 500,00		2 500,00	7 050,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	429 308,50		429 308,50	334 738,55
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 541 602,82		3 541 602,82	4 612 863,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 506 005,28		3 506 005,28	4 560 365,29
10.	Běžný účet FKSP	243	32 989,54		32 989,54	32 989,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 608,00		2 608,00	19 509,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
				5 121 093,16	5 662 963,20
C.	Vlastní kapitál		2 797 238,28		3 656 047,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		357 773,34		272 533,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	357 773,34		272 533,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		2 165 113,60		3 290 149,25
1.	Fond odměn	411	180 171,00		180 171,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 558,55		35 221,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	282 414,52		329 049,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 504 210,87		2 670 708,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	179 758,66		74 998,66
III.	Výsledek hospodaření		274 351,34		93 365,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		274 351,34		93 365,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		2 323 854,88		2 006 915,51
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		300 957,66		
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	300 957,66		
III.	Krátkodobé závazky		2 022 897,22		2 006 915,51
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	66 118,09		81 265,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	216 000,00		216 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	512 490,00		642 809,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	855,00	7 970,21
12.	Sociální zabezpečení	336	136 652,00	203 135,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 202,00	87 617,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	36 673,00	71 252,50
17.	Daň z přidané hodnoty	343	52,13	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		6 085,00
36.	Výnosy příštích období	384	438 432,00	352 474,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	411 266,00	160 499,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146 157,00	177 808,00
		* Konec sestavy *		

Mgr. Zuzana Kluštová
Václavské VVc



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. Náklady celkem			15 744 057,13	127 216,30	13 777 288,85	118 776,00
I. Náklady z činnosti			15 744 057,13	127 216,30	13 777 288,85	118 776,00
1.	Spořeba materiálu	501	1 696 676,54	31 506,00	1 663 029,47	23 499,00
2.	Spořeba energie	502	447 801,09	9 944,00	302 694,28	5 321,00
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	100 038,43		70 178,06	1 500,00
9.	Cestovné	512	48 177,00		49 015,50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	74 552,56		37 035,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 193 919,34	540,00	2 664 714,43	33 375,00
13.	Mzdové náklady	521	7 427 404,00	23 908,00	6 387 700,00	20 870,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 715 150,00	2 782,00	1 564 281,00	2 873,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 942,00		50 117,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	123 573,99	82,30	183 997,40	170,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 170,00		4 140,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	33 960,00		27 050,00	
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodáváné pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	831 397,12	58 453,00	773 208,26	31 168,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 295,06		127,85	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 900 573,97	162 825,00	5 297 641,93	123 725,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 675 669,00	1 600,00	5 070 582,00	700,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		161 225,00		123 025,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	60 259,00		42 954,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	164 645,97		184 105,93	
II. Finanční výnosy			78 944,92		0,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	78 944,92		0,27	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 003 279,88		8 568 062,55	
1.	Výnosy vybraných úřad.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	10 003 279,88		8 568 062,55	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		238 741,64	35 609,70	88 416,10	4 949,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		238 741,64	35 609,70	88 416,10	4 949,00
* Konec sestavy *						

Mgr. Zuzana Klusková
ved. telka NvC



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvuh organizace je vypracován v souladu se směnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a do výpůjčky a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek organizace nemá. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou dle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Rosice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odepisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B, jedná se pouze o zásoby v rámci doplňkové činnosti. V hlavní činnosti organizace zásoby netvoří. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového úhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevyznamenných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. náklady za mobil, pevnou linku)-pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. předplatné časopisů). Organizace neuplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnici č. 6

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 097 062,02	1 002 296,11	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44 347,49	38 062,49	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 052 714,53	964 233,62	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krát. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 097 062,02		1 002 296,11

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 72555513, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 7. 2013, sp. zn. Pr 1810 vedená u Krajského soudu v Brně

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nebyly organizací známy žádné významné události, které by měly negativní ekonomický dopad.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 není nápih

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Není náplň

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.36.	Položka obsahuje časové rozlišené předpisy úplat za kroužky a akce za období 2025.	438 432,00
D.III.38.	Položka obsahuje převážně nevyzvednuté přeplatky úplat, z kroužků a táborů a dále přeplatky běžné.	146 157,00
D.II.8.	Položka obsahuje nevýčerpanou zálohu na projekt MAS BB, předpokládané čerpání: duben 2025	300 957,66
A.II.9.	Položka zahrnuje nákup majetku, který k 31. 12. 2024 nebyl dodán. Majetek bude zařazen do užívání v lednu 2025.	51 700,00
A.II.3.	Doplňující informace k položce: V roce 2023 byly oprávkvy ve výši 20 000 Kč chybně zúčtované na účet 082. Oprava byla provedena interním dokladem k 31. 12. 2024, nemá vliv na HV a nemá žádný daňový dopad. Stav brutto se nemění, oprava má vliv na hodnotu sloupce Korekce a Netto.	40 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
B.IV.2.	Položka zahrnuje: vyčerpanou dotaci z MŠMT (UZ 33353) na přímé náklady za rok 2024 ve výši 6 974 742 Kč, vyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 760 100 Kč, krytí uskutečněných nákladů na projekt MAS BB ve výši 385 240,93 Kč, krytí uskutečněných nákladů projektu Šablony III ve výši 858 196,95 Kč a vyúčtování účelové dotace zřizovatele na výukový program Dopravní výchova ve výši 25 000.	10 003 279,88

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
A.I.	Pořádková stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		35 221,50
A.II.	Tvorba fondu	
	1. Základní příděl	50 657,05
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	50 657,05
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	67 320,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	46 040,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	12 720,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	5 920,00
	9. Ostatní užití fondu	2 640,00
A.IV.	Konečný stav fondu	18 558,55

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 999 758,09
D.II.	Tvorba fondu		166 365,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		93 365,10
	2. Nespořitébované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořitébované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		20 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		53 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 379 497,80
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		190 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		1 189 497,80
D.IV.	Konečný stav fondu		1 786 625,39

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		74 998,66
F.II.	Tvorba fondu		223 960,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		33 960,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		190 000,00
F.III.	Čerpání fondu		119 200,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		119 200,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		179 758,66

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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Mgr. Zuzana KLUŠKOVÁ
Ved. účetní ve

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	261 883,34	40 000,00	221 883,34	261 883,34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	261 883,34	40 000,00	221 883,34	261 883,34
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace SVČ Rosice za rok 2023

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2024

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IC: 72555513

DIČ: -

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 28.04.2025

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Sůkal

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace SVČ Rosice sestavenou k 31.12.2024, schvaluje výsledek hospodaření **274 351,34 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **274 351,34 Kč**

Fond odměn: **0 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 28.04.2025

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města



Příloha: písemný záznam o hlasování

