

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			68 291 242,49	14 650 649,90	53 640 592,59	54 363 356,03
A.	Stálá aktiva		67 188 238,96	14 650 649,90	52 537 589,06	53 596 144,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 322,10	14 322,10		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 322,10	14 322,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		67 173 916,86	14 636 327,80	52 537 589,06	53 596 144,75
	1. Pozemky	031	1 692 601,82		1 692 601,82	1 692 601,82
	2. Kulturní předměty	032	166 622,00		166 622,00	51 622,00
	3. Stavby	021	62 202 777,13	12 671 317,00	49 531 460,13	50 792 174,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 809 005,31	662 100,20	1 146 905,11	1 059 746,80
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 302 910,60	1 302 910,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený 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				
			1 103 003,53		1 103 003,53	767 211,28
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			16 633,00		16 633,00	
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	16 633,00		16 633,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			123 720,40		123 720,40	100 988,31
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 240,00		99 240,00	78 585,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	23 060,40	23 060,40	22 403,31
31.	Příjmy příštích období	385	1 420,00	1 420,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		962 650,13	962 650,13	666 222,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	931 040,13	931 040,13	628 904,97
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 610,00	31 610,00	37 318,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			53 640 592,59	54 363 356,03
C.	Vlastní kapitál		53 238 936,59	54 007 659,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 822 981,84	53 523 244,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 408 889,49	39 109 152,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 012 242,05	14 366 093,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	401 850,30	47 999,30
II.	Fondy účetní jednotky		414 473,15	297 345,18
1.	Fond odměn	411	7 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 865,60	48 290,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	192 844,23	42 773,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	148 763,32	206 280,63
III.	Výsledek hospodaření		1 481,60	187 070,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 481,60	187 070,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		401 656,00	355 696,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		401 656,00	355 696,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	174 927,00	166 261,00

27.04.2021 14h51m56s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 745,00	59 658,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 515,00	25 942,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 899,00	21 302,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		3 603,04
36.	Výnosy příštích období	384	160,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 240,00	77 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 170,00	1 170,00
* Konec sestavy *				

SPRÁVA ZÁMKU 'OS' -
Žerotín
665 01
IČO: 486 5

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			7 550 695,40		7 146 124,22	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	500 923,88		458 886,00	
2.	Spotřeba energie	502	292 815,00		245 544,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	5 339,00		71 659,50	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	764 284,24		382 157,00	
9.	Cestovné	512	5 647,00		1 299,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 310,00		1 550,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	244 682,79		252 928,68	
13.	Mzdové náklady	521	3 015 068,00		2 947 808,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	949 281,00		913 138,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 955,00		7 079,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	62 313,00		60 760,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	27 398,58		19 026,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	104,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 440,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 320 877,00		1 306 549,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané 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	136 893,00		93 225,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	213 363,91		384 515,04	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			7 552 177,00		7 333 194,50	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			1 796 543,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	278 390,00		310 835,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	482 210,00		467 531,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	39 668,00		65 456,00	
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	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	157 380,00		916 863,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 629,00		35 858,50	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 522 900,00		5 536 651,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 522 900,00		5 536 651,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 481,60		187 070,28	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 481,60		187 070,28	

* Konec sestavy *

SPRÁVA ZÁMKU ROSICE
 Zpracováno nám. 1
 571 01 ROSICE
 IČ: 486 591

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

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

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. Organizace neočekává ukončení či omezení činnosti. U organizace nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabráňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

V období roku 2020 taková situace nenastala.

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

Účetní jednotka účtuje odpisy k dlouhodobému majetku, způsob odpisování rovnoměrný, o odpisech účtuje pololetně. Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení na účtech 381; 383; 384; 385; 388 a 389. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to včetně ČÚS č. 701 až 710, a metody JMK. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. K účtování opravných položek v průběhu roku nedošlo. Odchyłka od metody standardního účtování nastala v případě účtování o rozpuštění transferu, který má příspěvková organizace předaný společně se svěřenými budovami od města Rosice. Částka transferu, který se má rozpustit do výnosů, pro rok 2020 činí 353.851,- Kč. Na rok 2020 došlo ke schválení odpisového plánu včetně transferu v částce 1.296.872,- Kč. Částku na odpisy zřizovatel posílá PO současně s příspěvkem na provoz - v celkové výši 6.522.900, který se účtuje na účet 672. Na tento účet se také rozpouští poměrná část transferu tedy 353.851 zápisem 403/672. ÚJ by tak k 31.12.2020 vykazala na účtu 672 částku 6.876.751 a ne částku, kterou má schválenou zřizovatelem v rozpočtu 6.522.900. Aby nedošlo ke zkrselení hospodářského výsledku tak ÚJ účtovala rozpuštění transferu 353.851,- Kč oproti účtu 408 - opravy minulých období.

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		162 979,39	140 200,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Výřazené pohledávky	905	162 979,39	140 200,39
4.	Výřazené 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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	162 979,39	140 200,39

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

IČO: 00486591; ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ Pr 1839

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

V průběhu roku 2020 nastala situace, kdy se ÚJ dostala do záporných hodnot ve fondu investic. Začátkem roku byl FI v hodnotě 206.280,63,- Kč v březnu roku 2020 došlo ke koupi historického gobelínu do zámeckých prostor za 115.000,- Kč a FI se tak dostal na hodnotu 91.280,63,- Kč. V dubnu roku 2020 byla ÚJ Správa zámku Rosice nucena zmodernizovat zabezpečovací systém budovy za 104.387,31,- Kč,-, a proto došlo k ponižení FI do záporných hodnot na -13.106,68,- Kč. Nicméně tato záporná hodnota byla v červnu roku 2020 upravena, když došlo ke tvorbě FI z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Během roku 2020 tato situace nenastala.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

630400.00

Tato situace během roku 2020 nastala v případě vzájemného zúčtování finančních prostředků mezi zřizovatelem a PO. Zřizovatel zaslal ÚJ Správa zámku Rosice o polovinu příspěvku na odpisy méně - tedy o 630.400,- Kč. Na konci zúčtovacího období roku 2020 došlo ke vzájemnému zúčtování, kdy si PO Správa zámku Rosice o tuto částku ponižila fond investic a zároveň zúčtovala 630.400,- Kč do výnosů.

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			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	353 851,00		3 200 978,00

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

423.00 Účetní jednotka má 423 ks DDHM, DNM, DHM a majetku na účtech podrozvahové evidence

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

1692602.00

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**

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

1692602.00 Účetní jednotka vlastní 21 ks pozemků oceněných jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

SPRÁVA ZAMKU ROSICE
Žerotínovo nám. 1
665 01 ROSICE
ICO: 486 591

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		48 290,60
A.II.	Tvorba fondu		56 445,00
	1. Základní příděl		56 445,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	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		58 870,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		45 865,60

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.		42 773,95
D.II.	Tvorba fondu		170 070,28
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		150 070,28
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		20 000,00
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		212 844,23

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.			206 280,63	962 584,00
F.II.	Tvorba fondu				962 584,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu				
	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				
F.III.	Čerpání fondu			1 020 101,31	262 321,31
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku				
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			630 400,00	127 380,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost				
F.IV.	Konečný stav fondu			148 763,32	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	62 202 777,13	12 671 317,00		50 792 174,13
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	62 202 777,13	12 671 317,00		50 792 174,13
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 692 601,82			1 692 601,82
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1 692 601,82			1 692 601,82

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

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

* Konec sestavy *

SPRAVA ZÁMKU
Žerotínovo nám. 1
665 01 ROSICE
IČO: 480 591

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2020

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2020

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 19. 04. 2021

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Klíma

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice sestavenou k 31. 12. 2020, schvaluje výsledek hospodaření 1 481,60 Kč a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: 1 481,60 Kč

Fond odměn: 0 Kč

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 19. 04. 2021

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

