



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

Správa
Zr

2108

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

67 675 914,73

13 312 558,70

54 363 356,03

65 683 060,75

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

66 908 703,45

13 312 558,70

53 596 144,75

65 148 586,75

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

14 322,10

14 322,10

2. Software

013

51 622,00

51 622,00

51 622,00

62 254 399,13

3. Ocenitelná práva

014

62 202 777,13

11 410 603,00

50 792 174,13

1 201 566,80

4. Povělenky na emise a preferenční limity

015

14 322,10

14 322,10

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

14 322,10

14 322,10

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

14 322,10

14 322,10

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

14 322,10

14 322,10

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

14 322,10

14 322,10

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

14 322,10

14 322,10

II. Dlouhodobý hmotný majetek

66 894 381,35

13 298 236,60

53 596 144,75

65 148 586,75

1. Pozemky

031

1 692 601,82

1 692 601,82

1 692 601,82

1 692 601,82

2. Kulturní předměty

032

51 622,00

51 622,00

51 622,00

62 254 399,13

3. Stavby

021

62 202 777,13

11 410 603,00

50 792 174,13

1 201 566,80

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

1 884 422,50

824 675,70

1 059 746,80

1 201 566,80

5. Pěstební práce celky trvalých porostů

025

1 884 422,50

824 675,70

1 059 746,80

1 201 566,80

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

1 062 957,90

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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				
B. Oběžná aktiva			767 211,28			534 474,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky			100 988,31			80 788,01
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 585,00			58 745,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 daň, 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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	22 403,31		20 543,01
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			1 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		666 222,97		453 685,99
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	628 904,97		443 002,99
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	37 318,00		10 683,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
				54 363 356,03	65 683 060,75
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		54 007 659,99	65 344 909,71	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 523 244,53	65 075 686,53	
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 109 152,18	47 460 616,18	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 366 093,05	17 567 071,05	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	47 999,30	47 999,30	
II.	Fondy účetní jednotky		297 345,18	262 611,74	
1.	Fond odměn	411		9 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 290,60	56 003,60	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 773,95	37 162,51	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	206 280,63	160 445,63	
III.	Výsledek hospodaření		187 070,28	6 611,44	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	187 070,28	6 611,44	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		355 696,04	338 151,04	
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		355 696,04	338 151,04	
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	166 261,00	166 351,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 658,00	64 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 942,00	27 470,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 302,00	18 405,00
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	1 667,04
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 760,00	59 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 170,00	1 170,00
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

Správa zámku Rosice

Žeotinc

666-0

ICD-DU900001

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Bežné období

Hlavní činnost

1

Hospodářská činnost

2

Minulé období

Hlavní činnost

3

Hospodářská činnost

4

A. Náklady celkem

1. Náklady z činnosti					
1.	Spotřeba materiálu	501	7 146 124,22	5 540 086,96	
2.	Spotřeba energie	502	458 886,00	189 260,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	245 544,00	204 245,00	
4.	Prodané zboží	504	71 659,50	48 152,50	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	382 157,00	358 875,00	
9.	Cestovné	512	1 299,00	152,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 550,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	252 928,68	198 988,30	
13.	Mzdové náklady	521	2 947 808,00	2 747 262,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	913 138,00	873 463,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 079,00	8 858,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 760,00	79 357,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	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			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		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		1 306 549,00		34 969,50	
29.	Prodávány dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodávány dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodávané 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		93 225,00		5 374,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		384 515,04		791 130,66	
II. Finanční náklady							
1.	Prodávané 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				7 333 194,50		5 546 698,40	
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 796 543,50		1 077 098,40	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		310 835,00		287 940,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		467 531,00		680 028,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		65 456,00		74 250,00	
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	Synetický 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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	916 863,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 858,50			
					34 880,40	
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						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 536 651,00			4 469 600,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		187 070,28			6 611,44
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		187 070,28			6 611,44

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

Správa zámku Rosice
Žerádinova nám. 1
665 01 Rosice
IČO: 00486591



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 roce 2019 došlo k přeúčtování svěřených budov z účtu 032 - Kulturní předměty na účet 021 - Stavby. Na účet 032 - Kulturní předměty byly nesprávně zařazeny v roce 2012.

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; 388 a 389. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona 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 se odchýlila od metody v případě účtování budov zámku a předzámcí, kdy byly naúčtovány na účet 032 místo 021, tato odchylka byla provedena v březnu roku 2012 (údajně po provedení kontroly - nicméně záznam o této kontrole není k nalezení - ústní sdělení paní Halasové z října roku 2018). Tato situace byla opravena v červnu roku 2019, kdy došlo k přeúčtování všech budov na účet 032 - Kulturní předměty na účet 021 - Stavby, tyto stavby se následně začaly odpisovat podle mimořádně schváleného odpisového plánu ze dne 13.5.2019 na zasedání Rady města Rosice. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. K účtování opravných položek v průběhu roku nedošlo.

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					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	140 200,39		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	140 200,39		
3.	Vyřazené pohledávky	905			
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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	
		953			
		954			
		955			
		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			
				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 červnu roku 2019 se změnilo účtování budov svěřených do Správy zámku Rosice zřizovací listinou. Jednalo se o stavby: hlavní budova zámku, jižní křídlo zámku - městský úřad - budova III. typu, Sítědisko volného času a Zámecké kulturní centrum v severním křídle zámku a budova č.p. 1095 v parku. Dosud byly tyto budovy naúčtovány na účet 032 - Kulturní předměty, to se změnilo opravným dodatkem, kdy všechny budovy byly přeúčtovány na účet 021 - Stavby a začalo se s jejich odpisováním. Odpisy byly přepočítány s ohledem na zařazení do majetku Správy zámku Rosice od r. 2010 resp. 2011. Tyto odpisy byly vyčísleny na částku 10.149.889,- Kč, tato částka byla doodepsána a nebyla kryta finančními prostředky zřizovatele a nebyl z ní tvořen fond investic. V roce 2019 se postupuje stejně, kdy odpisy budov jsou vyčísleny na 630.357,- Kč za pololetí a opět nejsou kryty finančními prostředky zřizovatele a není vytvořen fond investic. Taktéž se od r. 2019 začal ponižovat transfer, který byl přijat na budovy severního křídla - tj. Sítědisko volného času a Zámecké kulturní centrum. Od r. 2010 resp. 2011 byl transfer dopočítán a opraven ve výši 2.797.385,- Kč a v r. 2019 byl vyčíslen na částku 353.851,- Kč. Transfer na automobil, který byl účtován chybně byl zcela rozpuštěn na účet 401 v částně 49.742,-.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Tato situace nastala v případě odpisování budov svěřených k hospodaření Správě zámku Rosice. Budovy nebyly odpisovány a tudíž nebyl tvořen fond investic. Oprava nastala v červnu r. 2019, nicméně fond investic není krytý finančními prostředky zřizovatele, jelikož se jedná o krytí v částce 7.352.504,- Kč od r. 2010 do roku 2018 a v částce 906.863,- Kč v roce 2019. Fond investic bude krytý finančními prostředky zřizovatele až následující účetní období tzn. v roce 2020.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Žádná taková situace u účetní jednotky nenastala.

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

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

377.00 Účetní jednotka má 377 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. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

E.4. Doplňující 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.		56 003,60
A.II.	Tvorba fondu		53 817,00
	1. Základní příděl		53 817,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		61 530,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		61 530,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		48 290,60

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.		37 162,51
D.II.	Tvorba fondu		5 611,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		5 611,44
	2. Nespokřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespokřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
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		42 773,95

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		160 445,63
F.II.	Tvorba fondu		45 835,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		45 835,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		
	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		
	4. Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		206 280,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	62 202 777,13	11 410 603,00	50 792 174,13	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	62 202 777,13	11 410 603,00	50 792 174,13	
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	1 692 601,82		1 692 601,82	
H.1.	Stavební pozemky				
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	1 692 601,82

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 *

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2019

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2019

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 14. 04. 2020

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. 2019, schvaluje výsledek hospodaření **187 070,28 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **150 070,28 Kč**

Fond odměn: **37 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

V Rosicích dne: 14. 04. 2020

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

