

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632  
 sestavená k 31.12.2018  
 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
 okamžik sestavení: 27.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>13 348 118,92</b>	<b>7 628 672,91</b>	<b>5 719 446,01</b>	<b>6 388 483,03</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>11 001 285,61</b>	<b>7 628 672,91</b>	<b>3 372 612,70</b>	<b>3 835 620,20</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>151 750,00</b>	<b>151 750,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	107 400,00	107 400,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	44 350,00	44 350,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>10 849 535,61</b>	<b>7 476 922,91</b>	<b>3 372 612,70</b>	<b>3 835 620,20</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	926 090,02	99 585,00	826 505,02	847 115,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	7 605 466,12	5 707 613,34	1 897 852,78	2 340 250,28
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 317 979,47	1 669 724,57	648 254,90	648 254,90
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>2 346 833,31</b>		<b>2 346 833,31</b>	<b>2 552 862,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>567 123,56</b>		<b>567 123,56</b>	<b>499 709,00</b>
1.	Odběratelé	311	56	33 688,50		33 688,50	40 651,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	459 739,06		459 739,06	325 483,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				100 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	73 696,00		73 696,00	33 575,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>1 779 709,75</b>		<b>1 779 709,75</b>	<b>2 053 153,83</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 688 284,43		1 688 284,43	1 902 811,83
10.	Běžný účet FKSP	243	98				
15.	Ceniny	263	103	39 100,00		39 100,00	85 493,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	52 325,32		52 325,32	64 849,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>5 719 446,01</b>	<b>6 388 483,03</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>4 517 380,17</b>	<b>4 682 370,18</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>2 313 634,44</b>	<b>2 825 133,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	2 313 634,44	2 825 133,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>2 396 666,37</b>	<b>1 767 577,87</b>
1.	Fond odměn	411	117	28 516,00	10 616,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	98 823,13	70 892,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	497 795,98	426 037,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 771 531,26	1 260 031,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>-192 920,64</b>	<b>89 658,37</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-192 920,64	89 658,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>1 202 065,84</b>	<b>1 706 112,85</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>674 988,00</b>	<b>1 027 164,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	674 988,00	1 027 164,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>527 077,84</b>	<b>678 948,85</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	85 114,84	148 507,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	2 500,00	181 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	147 667,00	124 657,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	50 916,00	41 883,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	21 822,00	17 952,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	22 276,00	13 534,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	56 437,00	76 137,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	140 345,00	73 332,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		1 946,00



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632**  
**sestavený k 31.12.2018**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 27.02.2019**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>8 154 112,42</b>		<b>7 262 123,96</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>8 125 130,85</b>		<b>7 230 752,86</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	477 920,06		281 195,40	
2.	Spotřeba energie	502	4	277 395,96		170 015,67	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6	92 467,30		75 928,27	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	86 125,00		432 006,20	
9.	Cestovné	512	8	2 800,00		16 176,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9			2 295,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 725 491,82		3 147 493,62	
13.	Mzdové náklady	521	11	2 146 550,00		1 963 544,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	613 083,00		520 949,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	5 519,00		58 305,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	92 977,00		30 644,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	2 250,00		2 160,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	8 264,65			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	520 661,50		514 539,14	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	61 767,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	11 858,56		15 501,56	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>28 981,57</b>		<b>31 371,10</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37	28 981,57		31 371,10	
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>7 961 191,78</b>		<b>7 351 782,33</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>3 968 991,78</b>		<b>3 649 736,33</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 987 953,82		2 833 042,09	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	711 871,78		684 372,69	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	253 556,78		53 228,55	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76			30 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	15 000,37		15 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	609,03		34 093,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>3 992 200,00</b>		<b>3 702 046,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 992 200,00		3 702 046,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-192 920,64		89 658,37	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-192 920,64		89 658,37	

Kulturní informační centrum Rosice  
příspěvková organizace  
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice  
IČ: 86770632, DIČ: CZ86770632  
www.kic.rosice.cz





## Příloha k daňovému přiznání za rok 2019

**Název organizace:** Kulturní informační centrum Rosice  
příspěvková organizace  
Palackého 45  
665 01 Rosice

**IČO:** 86770632

**Statutární orgán:** Bc. Jan Veškrna

**Předmět činnosti:** Poskytování informací o městě Rosice a o okolním regionu a to zejména v kulturní oblasti.

Příspěvková organizace účtuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

**Rozvahový den:** 31.12.

**Počet zaměstnanců:** 6

**Způsob oceňování majetku:** v pořizovacích cenách

**Fondy organizace:** Fond majetku, Fond reprodukce majetku, Rezervní fond, Fond kulturních a sociálních potřeb.

**Výsledek hospodaření:** organizace skončila v zisku.

Opravné položky nebyly vytvořeny.

Na majetek není uvaleno zástavní právo.

Účetnictví zpracovává externí účetní, která má svůj software, za který nese zodpovědnost.

Žádné další skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivňovaly postavení účetní jednotky a přitom nebyly zachyceny v účetnictví, nejsou účetní jednotce známy.

Bc. Jan Veškrna  
ředitel

V Rosicích 19.2.2020

Kulturní informační centrum Rosice  
příspěvková organizace  
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice  
IČ: 86770632, DIČ: CZ86770632  
www.kic.rosice.cz



## **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace KIC Rosice za rok 2019**

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

Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice

IČ: 86770632

DIČ: CZ86770632

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 KIC Rosice, sestavenou k 31. 12. 2019, schvaluje výsledek hospodaření ve výši 227 108 Kč a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: 181 686 Kč

Fond odměn: 45 422 Kč

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Viz příloha

V Rosicích dne: 14.04.2020

.....  
Mgr. Andrea Trojanová  
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

