

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2019

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						65 683 060,75
67 542 778,63						65 854 352,43
1 688 426,20						65 148 586,75
66 837 012,95						65 148 586,75
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10
14 322,10						14 322,10

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>705 765,68</b>		<b>705 765,68</b>	<b>534 474,00</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>9 471,31</b>		<b>9 471,31</b>	<b>80 788,01</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 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				
			<b>9 471,31</b>		<b>9 471,31</b>	<b>80 788,01</b>
			<b>825,00</b>		<b>825,00</b>	<b>58 745,00</b>

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>65 854 352,43</b>	<b>65 683 060,75</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>65 557 425,43</b>	<b>65 344 909,71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>65 075 686,53</b>	<b>65 075 686,53</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	47 460 616,18	47 460 616,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 567 071,05	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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>260 349,74</b>	<b>262 611,74</b>
1.	Fond odměn	411	9 000,00	9 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 741,60	56 003,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 162,51	37 162,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	160 445,63	160 445,63
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>221 389,16</b>	<b>6 611,44</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		214 777,72	6 611,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>296 927,00</b>	<b>338 151,04</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>296 927,00</b>	<b>338 151,04</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 983,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	161 022,00	166 351,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Naklady příštích období	381	8 646,31		8 646,31	20 543,01
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>696 294,37</b>		<b>696 294,37</b>	<b>453 685,99</b>
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	691 117,37		691 117,37	443 002,99
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 177,00		5 177,00	10 683,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 339,00	64 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 718,00	27 470,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 695,00	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		1 667,04
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		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: 3 / 2019

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>1 154 611,28</b>		<b>5 540 086,96</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>1 154 611,28</b>		<b>5 540 086,96</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	35 652,00		189 260,00	
2.	Spotřeba energie	502	72 389,00		204 245,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	4 603,00		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	33 898,00		358 875,00	
9.	Cestovné	512			152,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	40 390,34		198 988,30	
13.	Mzdové náklady	521	598 978,00		2 747 262,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	200 141,00		873 463,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 766,00		8 858,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	13 671,00		79 357,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
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	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				2		3
						4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			34 969,50	
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	7 000,00		5 374,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	146 122,94		791 130,66	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>1 369 389,00</b>		<b>5 546 698,40</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			<b>1 077 098,40</b>	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			287 940,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	100 839,00		680 028,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	616,00		74 250,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 184,00		34 880,40	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>1 266 750,00</b>		<b>4 469 600,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 266 750,00		4 469 600,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		214 777,72		6 611,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		214 777,72		6 611,44	

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2019

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 zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Žádná změna ve sledovaném účetním období 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; 388 a 389. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona 250/200Sb. 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 předzámčí, kdy jsou naúčtovány na účtu 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). 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		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
	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 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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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		

**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**

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

U účetní jednotky daná situace nenastala

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Žádná taková situace u účetní jednotky nenastala.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

0.00 Žádná taková situace u účetní jednotky nenastala.

**C. Doplnující 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		



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

211.00 Účetní jednotka má 211 ks DDHM, DNM a DHM

**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/m<sup>2</sup>**

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
-----------	----------------------	--------

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

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

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

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

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

K položce	Doplnující 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		11 773,00
	1. Základní příspěvek		11 773,00
	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		14 035,00
	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 částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		53 741,60

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		37 162,51
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované 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		37 162,51

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>160 445,63</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>160 445,63</b>



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
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	1 692 601,82		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. 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 \*

## **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2018**

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 04. 2019

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. 2018, schvaluje výsledek hospodaření **6 611,44 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **5 611,44 Kč**

Fond odměn: **1 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 15. 04. 2019

.....  
Mgr. Andrea Trojanová  
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

