

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto		Netto	
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva			1 577 257,70	63 726 891,10	63 645 508,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 577 257,70	63 218 765,68	63 321 366,18
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software					
3. Ocenitelná práva					
4. Povolenky na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 562 935,60	63 218 765,68	63 321 366,18
1. Pozemky					
2. Kulturní předměty					
3. Stavby					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					
5. Pěstirské celky trvalých porostů					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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			
			508 125,42	508 125,42	324 142,40
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
			20 520,00	20 520,00	24 180,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	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 peněžita 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			
			15 580,00	15 580,00	19 240,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4 940,00	4 940,00	4 940,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		487 605,42	487 605,42	299 962,40
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	458 550,42	458 550,42	265 368,40
10	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 055,00	29 055,00	34 594,00

Licence: DGZ3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
			Běžné	
PASIVA CELKEM				
			63 726 891,10	63 645 508,58
C.	Vlastní kapitál		63 356 436,10	63 376 547,58
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		63 158 771,16	63 148 531,66
1.	Jměni účetní jednotky	401	45 591 700,11	45 581 460,61
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		
II.	Fondy účetní jednotky		190 271,92	222 943,39
1.	Fond odměn	411	8 000,00	7 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 922,00	24 731,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 779,49	26 706,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 570,43	164 505,43
III.	Výsledek hospodaření		7 393,02	5 072,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	7 393,02	5 072,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		370 455,00	268 961,00
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	370 455,00	268 961,00
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		1 500,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	184 996,00	161 871,00

Licence: DGZ3

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 649,00	60 395,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 710,00	25 886,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 930,00	14 688,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	3 451,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 170,00	1 170,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

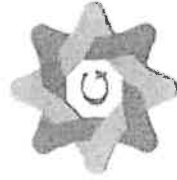
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

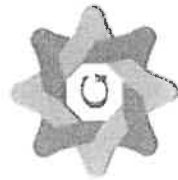


Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		5 004 091,48		5 263 922,67	
I.	Náklady z činnosti		5 004 091,48		5 263 922,67	
1.	Spotřeba materiálu	501	227 100,00		268 813,00	
2.	Spotřeba energie	502	224 389,00		203 443,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	28 933,14		86 988,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	222 050,50		332 307,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	252 917,44		584 678,17	
13.	Mzdové náklady	521	2 586 654,00		2 253 309,00	
14.	Zakonné sociální pojištění	524	799 780,00		684 032,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 025,00		5 235,00	
16.	Zakonné sociální náklady	527	79 227,40		53 525,40	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			200,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondu	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	60 905,00		55 836,00	
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	30 690,00		68 349,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	486 420,00		667 207,10	
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 příjmu	595				
B. Výnosy celkem			5 011 484,50		5 268 995,20	
I. Výnosy z činnosti			1 285 184,50		1 336 995,20	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	264 844,00		272 609,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	834 431,00		895 857,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	76 938,00		97 318,00	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	108 971,50		71 211,20	
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				
5.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		3 726 300,00		3 932 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 726 300,00		3 932 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 393,02		5 072,53	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 393,02		5 072,53	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Podrozvahový účet			
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 transferu	915	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferu	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 transferu	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	952	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Podrozvahový účet
		BÉŽNÉ	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		

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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 transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcně a časově souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce	Dopňující informace	Číslo
-----------	---------------------	-------

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.		24 731,00
A.II.	Tvorba fondu		29 773,00
	1. Základní příděl		29 773,00
	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		15 582,00
	1. Půjčky na bytové účely		15 582,00
	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		38 922,00

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.		26 706,96
D.II.	Tvorba fondu		4 072,53
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		4 072,53
	2. Nespolečné dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečné 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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		30 779,49

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.		164 505,43
F.II.	Tvorba fondu		51 935,00-
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		51 935,00-
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmu 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. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		112 570,43

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	KOREKCE	MINULÉ
		BRUTTO	NETTO	
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		
		BĚŽNÉ	KOREKCE	MINULÉ
		BRUTTO	NETTO	
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	1 613 063,00	1 613 063,00	1 613 063,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	1 613 063,00	1 613 063,00	1 613 063,00

i. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		BĚŽNÉ	MINULÉ
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	
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za povodního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtzu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

C. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelní jednotku odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelí jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účelí jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemku, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

* Konec sestavy *

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

zev příspěvkové organizace:

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Spotřeba materiálu	501	280 000	280 000	227 100	81,11%		0		#DIV/0!
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...		15 000	15 000		0,00%		0		#DIV/0!
PHM									
Spotřeba energie celkem	502			224 389	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- elektrické energie		264 000	264 000	210 943	79,90%		0	0	#DIV/0!
- plyn			0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
- voda		15 000	15 000	13 446	89,64%		0	0	#DIV/0!
- teplo			0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	504	35 000	35 000	28 933	82,67%		0	0	#DIV/0!
Opravy a udržování	511	120 000	120 000	222 050	185,04%		0	0	#DIV/0!
Cestovné	512	2 000	2 000		0,00%		0	0	#DIV/0!
Náklady na reprezentaci	513		0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Nákup služeb	518	0	0	252 918	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- nájemné			0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
- ostatní služby		334 000	334 000	252 918	75,72%		0	0	#DIV/0!
Osobní náklady celkem		3 195 000	0	3 470 586	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- platy zaměstnanců	521	2 230 000	2 230 000	2 421 474	108,59%		0	0	#DIV/0!
- OON		130 000	130 000	165 180	127,06%		0	0	#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		15 000	15 000		0,00%		0	0	#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	740 000	740 000	799 780	108,08%		0	0	#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	10 000	10 000	5 025	50,25%		0	0	#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528		0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	70 000	70 000	79 227	113,18%		0	0	#DIV/0!
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 000	60 000	60 905	101,51%		0	0	#DIV/0!
Daň silniční	531		0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562		0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	538		0		#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Ostatní náklady		350 000	350 000	486 420	138,98%		0	0	#DIV/0!
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	20 000	20 000	30 690	153,45%		0	0	#DIV/0!
Náklady celkem		4 690 000	4 690 000	5 004 091	106,70%	0	0	0	#DIV/0!
					výše odpisů odváděná zřizovateli	Rozpis schválen metodikem PO			
						dne 9.1.2018 podpis			

**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

kové organizace:

Správa zámku Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výroby	601		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	260 000	260 000	264 844	101,86%		0		#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603	850 000	850 000	834 431	98,17%		0		#DIV/0!
Výnosy za prodané zboží	604	40 000	40 000	76 938	192,35%		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
- fond investiční			0		#DIV/0!		0		
- fond rezervní			0		#DIV/0!		0		
- fond odměn			0		#DIV/0!		0		
- FKSP			0		#DIV/0!		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	3 500 000	3 500 000	2 915 000	83,29%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 430 000	3 430 000	3 726 300	108,64%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		70 000	70 000		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz					#DIV/0!		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#DIV/0!		0		
Úroky	662		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy	649	40 000	40 000	108 971	272,43%		0		#DIV/0!
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		4 690 000	4 690 000	5 011 484	106,85%	0	0	0	#DIV/0!
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	7 393		0	0	0	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním								7 393	

Poznámka: po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadejte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu. Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

Realizace plánu oprav a investic na rok 2017

Název organizace: Správa zámku Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
oprava opěrné zdi zám.zahr.	bezpečnostní vlastní zdroje	2017-2018	provádí se
oprava rohové místnosti	pokračující akce	2014-2018	provádí se
oprava dveří v přízemí	vlastní zdroje	2017-2018	provádí se
opr.sgrafito sev.vých stěna	v letních měsících	2017-2018	provádí se
oprava ostění v kapli	vlastní zdroje	2017-2018	provádí se
rest.kašny+přip.na sítě	dotace+vl.zdroje	2017-2018	dokončeno
Celkem			

Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dytrych

Podpis ředitele:

12.1.2018

Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Výška řádku se bude přizpůsobovat vloženému textu automaticky

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017 k 31.12.

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM			pořízení dlouhodobého majetku			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití	51935		
Fond investiční	164 505	0	0	celkem čerpání	51 935	0	112 570

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	4072		další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary			úhrada případných sankcí			
	z ostatních titulů			úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů			
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	26-707	4 072	0	celkem čerpání	0	0	30 779

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	1000		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	7 000	1 000	0	celkem čerpání	0	0	8 000

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákladů	43479		úhrada potřeb zaměstnanců			
	peněžní dary			z toho závodní stravování	29288		
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	24 731	43 479	0	celkem čerpání	29 288	0	38 922

Zpracoval dne: 12.1.2018

Jméno a podpis: Dagmar Halasová

Poznámka: na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	7 383,02 úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost	0,00 převod do fondu rezervního	6 383,02
	převod do fondu odměn	1 000,00
výsledek hospodaření po zdanění	7 383,02 rozdělení VH celkem	7 383,02

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Případný převod do rezervní fondu.
3. Případný převod do fondu odměn.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 6.2.2018

Jméno: Dagmar Halasová

Podpis:

Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dvtrých

Podpis ředitele:

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2017

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2017

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 30. 04. 2018

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík

Ing. František Brim

Mgr. Andrea Trojanová

Jitka Lacinová

Stanislav Volánek

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice sestavenou k 31. 12. 2017, schvaluje výsledek hospodaření **7 383,02 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **6 383,02 Kč**

Fond odměn: **1 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 30. 04. 2018

.....

Mgr. Jaroslav Světlík

starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování