

KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ROSICE

... víme, co se děje



www.kic.rosice.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI

příspěvkové organizace

Kulturní informační centrum Rosice

za rok 2016

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

2.1 Hlavní činnost

2.2 Doplnková činnost

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI

3.1 Kancelář KIC

3.2 Kino Panorama

3.3 Zámecké kulturní centrum

3.4 RKTV – Rosická kabelová televize

3.5 ROSA – Zpravodaj Rosicka

3.6 Farmářské trhy

3.7 Pořádání kulturních akcí

3.8 Technická a mediální podpora

4. PERSONÁLNÍ OBLAST

5. MAJETEK ORGANIZACE

6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

7. KONTROLNÍ ČINNOST

8. ZÁVĚR

9. PŘÍLOHY

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název organizace: Kulturní informační centrum Rosice
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice
Datum vzniku: 1. 7. 2005
IČO: 86770632
DIČ: CZ86770632
Statutární zástupce: Lukáš Volánek – ředitel (do 30. 6. 2016)
Jan Veškna – ředitel (od 1. 7. 2016)

Kontakty:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|
| • Jan Veškna – ředitel | tel.: 732 718 678 | e-mail: info@kic.rosice.cz |
| | | e-mail: kino@kic.rosice.cz |
| • Lukáš Volánek | tel.: 604 847 813 | e-mail: volanek@kic.rosice.cz |
| • Jarmila Helsnerová | tel.: 731 677 363 | e-mail: inzerce@kic.rosice.cz |
| • Lukáš Hemala | tel.: 733 543 535 | e-mail: rosa@kic.rosice.cz |
| • Miloš Dvořák | | |
| – Rosická kabelová televize (RKTV) | tel.: 775 05 7588 | e-mail: rktv@kic.rosice.cz |
| • Pevná linka kancelář | tel.: 546 492 196 | |
| • Farmářské trhy | tel.: 792 256 489 | |

Webové stránky: www.kic.rosice.cz
www.kino.rosice.cz



2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

2.1 Hlavní činnost

Dle zřizovací listiny je hlavním účelem a předmětem činnosti poskytování informací o městě a okolním regionu, a to zejména v kulturní oblasti s cílem vytvářet veřejnou propagaci města a okolního regionu.

Kulturní informační centrum uskutečňuje především tyto činnosti:

- šíření informací prostřednictvím Zpravodaje Rosicka, RKTV a internetu
- vydávání Zpravodaje Rosicka – Rosa
- pronájem reklamní plochy, výlep plakátů
- aktualizaci obsahu webových stránek (www.kic.rosice.cz, www.kino.rosice.cz)
- zajišťování inzerce v Rose
- zajišťování reklamy v RKTV
- zajišťování inzerce na inzertní ploše
- výrobu audiovizuálních záznamů
- výrobu propagačních materiálů, zhotovení návrhů
- zprostředkovatelskou činnost
- prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů
- provozování kulturních zařízení, agenturní činnost
- pořádání kulturních akcí
- prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu

2.2. Doplnková činnost

Vymezení doplňkové činnosti v rámci činnosti KIC je komplikované. V historii organizace tato kategorie nebyla nikdy vyhodnocována zvláštním způsobem, tj. veškerá činnost byla považována za hlavní.

Zde je výčet činností, které překračují rámec vymezený zřizovací listinou:

- pronájem prostor
- pronájem zařízení (mobiliáře)
- instalace a obsluha audio a video techniky
- reklama v kině
- vydavatelská činnost (samostatné publikace)
- rezervace ubytování
- poradenská činnost
- koordinace kulturních a společenských akcí
- provoz letního kina
- administrace žádostí o granty a dotace
- reklamní plnění pro skupinu ČEZ
- předprodej vstupenek
- pořádání trhů
- kopírovací a tiskové služby
- laminování
- internet pro veřejnost

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KIC ROSICE

3.1 Kancelář KIC

Kancelář Kulturního informačního centra je zároveň Turistickým informačním centrem.

Sídlí na adrese Palackého nám. 45, Rosice.

Otevírací doba:

• říjen – květen	PO – PÁ	9:00 – 12:00	13:00 – 17:00
• červen – září	PO – PÁ	9:00 – 12:00	13:00 – 17:00
	SO – NE	9:00 – 12:00	13:00 – 16:00

Kancelář nemá bezbariérový přístup. Je vybavena signalizací pro vozíčkáře.

Pracovníci podávají návštěvníkům především obecné informace o městě a okolním regionu, turistických aktivitách, ubytovacích, stravovacích a ostatních službách. V českém jazyce a v angličtině. Ve verbální i tištěné formě.

Nabízí za poplatek veřejný internet, kopírovací a tiskové služby.

Pro organizace a firmy zprostředkovává předprodej vstupenek.

Probíhá zde příjem inzerce do Zpravodaje Rosicka, plakátů do výlepové služby a reklamy do RKTV.

V kanceláři lze v průběhu celého roku zakoupit propagační předměty a suvenýry.

Pracovníci infocentra plní informační weby pozvánkami na akce nadregionálního významu.

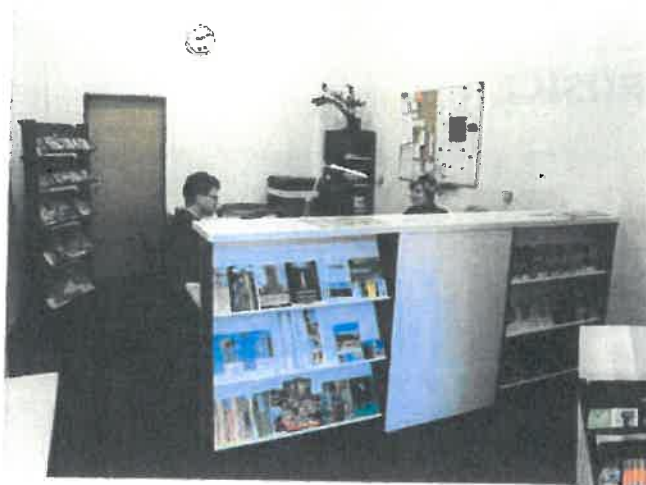
Víkendový provoz je zajišťován brigádníky zaměstnanými na DPP, náklady na mzdy jsou pokryty z dotačního programu JMK.

Turistické informační centrum (TIC) je certifikováno v A.T.I.C. – Asociaci turistických informačních center, nabídkou poskytovaných služeb splňuje standard v kategorii C.

V rámci anonymního hodnocení úrovně poskytovaných služeb – mystery shopping – TIC Rosice obstálo s vynikajícím hodnocením – viz příložený protokol.



Fotografie interiéru kanceláře KIC
– Turistického informačního centra



▼▼ Certifikát TIC



i jednotná klasifikace
turistických informačních
center České republiky

CERTIFIKÁT

klasifikační třída

C

Název turistického informačního centra
a adresa provozovny
Kulturní informační centrum Rosice
Palackého nám. 45, Rosice

Datum vydání 10. 11. 2015 Platnost do 9. 11. 2017

Ministry Průmyslu
generální tajemník Český úřad zeměpisný a turistický
ČeskoTourism

Průmysl
generální tajemník Český úřad zeměpisný a turistický
ČeskoTourism

CzechTourism

ATLC

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

Název příspěvkové organizace:

Kulturní informační centrum Rosice, p.o.

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 výrobky	601	0	0	0	#DIV/0!				#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	2,100,000	2,100,000	3,304,167	157.34%				#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603	650,000	650,000	692,731	106.57%				#DIV/0!
Výnosy za prodané zboží	604	40,000	40,000	48,998	122.50%				#DIV/0!
Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	#DIV/0!				#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	20,000	20,000	21,000	105.00%	0	0	0	#DIV/0!
- fond investiční		0	0	0	#DIV/0!				
- fond rezervní		0	0	0	#DIV/0!				
- fond odměn		0	0	0	#DIV/0!				
- FKSP		0	0	0	#DIV/0!				
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	20,000	20,000	21,000	105.00%				
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3,555,000	3,555,000	3,780,646	106.35%	0	0	0	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		2,595,000	2,595,000	3,656,646	140.91%				
- účelové určený příspěvek zřizovatele na provoz		900,000	900,000	0	0.00%				
- účelové určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0	#DIV/0!				
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)					#DIV/0!				
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		60,000	60,000	124,000	206.67%				
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		0	0	0	#DIV/0!				
Úroky		0	0	0	#DIV/0!				
Jiné ostatní výnosy	662	0	0	0	#DIV/0!				
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele		40,000	40,000	77,688	194.22%				#DIV/0!
Výnosy celkem		0	0	0	#DIV/0!				#DIV/0!
Výsledek hospodaření před zdaněním		6,405,000	6,405,000	7,925,230	123.74%	0	0	0	#DIV/0!
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0	0	424,318		0	0	0	

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

Zpracoval: Bc. Jan Veškma 424,318

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

Název příspěvkové organizace:

Kulturní Informační centrum Rosice, p.o.

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	90,000	90,000	136,355	151.51%		0		#DIV/0!
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, číselní prostředky, ...		30,000	30,000	17,460	58.20%		0		#DIV/0!
PHM		60,000	60,000	559,534	103.62%	0	0	0	#DIV/0!
Spotřeba energie celkem	502	300,000	300,000	177,545	295.91%		0		#DIV/0!
- elektrické energie		20,000	20,000	197,788	65.93%		0		#DIV/0!
- plyn		160,000	160,000	51,217	256.09%		0		#DIV/0!
- voda		10,000	10,000	132,984	83.12%		0	0	#DIV/0!
- teplo		180,000	180,000	22,537	225.37%		0	0	#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	504	5,000	5,000	124,373	68.10%		0		#DIV/0!
Opravy a udržování	511	0	0	4,206	84.12%		0	0	#DIV/0!
Cestovné	512	0	0	910	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Náklady na reprezentaci	513	2,280,000	2,280,000	3,462,091	151.85%	0	0		#DIV/0!
Nákup služeb	518	180,000	180,000	183,267	101.82%		0		#DIV/0!
- nájemné		2,100,000	2,100,000	3,278,824	156.13%		0		#DIV/0!
- ostatní služby		2,130,000	2,130,000	2,417,287	113.49%	0	0		#DIV/0!
Osobní náklady celkem		1,325,000	1,325,000	1,477,499	111.51%		0		#DIV/0!
- platy zaměstnanců	521	200,000	200,000	336,727	168.36%		0		#DIV/0!
- OON		20,000	20,000	0	0.00%		0		#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		450,000	450,000	509,128	113.14%		0		#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	10,000	10,000	8,471	84.71%		0		#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	110,000	110,000	63,300	57.55%		0		#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528	15,000	15,000	22,162	147.76%		0		#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	900,000	900,000	593,147	65.91%		0		#DIV/0!
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Daň silniční	531	60,000	60,000	39,285	65.48%		0		#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0	1,500	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	538	60,000	60,000	34,862	58.10%		0		#DIV/0!
Ostatní náklady	549	120,000	120,000	87,365	72.80%		0		#DIV/0!
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	6,405,000	6,405,000	7,500,912	117.11%	0	0	0	#DIV/0!
Náklady celkem			výše odpisů odvádněná zřizovateli						
Zpracoval dne: 31.01.2017/									
Bc. Jan Veškma									
***) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok						Rozpis schválen metodikem PO			
						podeps			

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016

Název příspěvkové organizace:

Kulturní informační centrum Rosice, p.o.

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpání	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
	příděl z odpisů z DHM a DNIM	593,147		pořízení dlouhodobého majetku			292,024
	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			
Fond investiční	958,908	593,147	0	celkem čerpání	292,024	0	1,260,032

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpání	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření			další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary			úhrada případných sankcí			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů			
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	5,000	0	0	celkem čerpání	0	0	5,000

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpání	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	4,676		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	0	4,676	0	celkem čerpání	0	0	4,676

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpání	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
	příděl do fondu na vrub nákladů	22,162		úhrada potřeb zaměstnanců	21,000		
	peněžní dary			z toho závodní stravování			
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	54,086	22,162	0	celkem čerpání	21,000	0	55,248

Zpracoval dne: 31.01.2017

Jméno a podpis: Bc. Jan Veškrna

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

Realizace plánu oprav a investic na rok 2016

Název organizace: Kulturní informační centrum Rosice, p.o.				
Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady	
Průběžná údržba majetku organizace	zahrnuto v rozpočtu	01-12/2016	124,373.00 Kč	
Celkem			124,373.00 Kč	

Jméno ředitele: Bc. Jan Veškma	
Podpis ředitele:	

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Kulturní informační centrum Rosice
 příspěvková organizace, Informační a propagační činnost
 Palackého nám. 45, Rosice

IČO 86770632

k 31.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		13328159.58	6531705.27	6796454.31	6581864.26
A.	Stálá aktiva		10400136.61	6531705.27	3868431.34	3727389.54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		151750.00	151750.00	0.00	26848.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	107400.00	107400.00	0.00	26848.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44350.00	44350.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10248386.61	6379955.27	3868431.34	3700541.54
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	926090.02	61830.00	864260.02	884870.02
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7066084.12	4710167.70	2355916.42	2167416.62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2256212.47	1607957.57	648254.90	648254.90
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	648254.90
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		2928022.97	0.00	2928022.97	2854474.72
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		396220.46	0.00	396220.46	540819.12
1.	Odebíratelé	311	40771.00	0.00	40771.00	72738.62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197543.00	0.00	197543.00	239633.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100000.00	0.00	100000.00	100000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	36000.00	0.00	36000.00	78825.00
31.	Příjmy příštích období	385	20529.96	0.00	20529.96	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1376.50	0.00	1376.50	29622.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		2531802.51	0.00	2531802.51	2313655.60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	2316857.51	0.00	2316857.51	2053423.60
10.	Běžný účet FKSP	243	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ceniny	263	43800.00	0.00	43800.00	25050.00
16.	Perifernice na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	171145.00	0.00	171145.00	235152.00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		6796454.31	6581864.26
C.	Vlastní kapitál		4577067.81	4151587.20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2825133.94	3126256.94
1.	Jmění účetní jednotky	401	2825133.94	3126256.94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1324955.89	1017994.40
1.	Fond odměn	411	4676.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55248.13	54085.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5000.00	5000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1260031.76	958908.76
III.	Výsledek hospodaření		426977.98	7335.86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		424318.12	312291.32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	432	2659.86	-304955.46
D.	Cizí zdroje		2219386.50	2430277.06
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		1379340.00	1731516.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1379340.00	1731516.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		340046.50	698761.96

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	114339.30	131085.88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	180000.00	180000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	123214.00	115515.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojištění	336	35380.00	39222.00
13.	Zdravotní pojištění	337	15165.00	16812.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	29070.00	2660.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	11139.00	10902.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	70560.00	86376.27
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	41745.00	70840.65
36.	Výnosy příštích období	384	17851.44	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	195000.00	40000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6582.76	5347.26

Odesláno dne:

13.02.2006

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

Telefon:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace, Informační a propagační činnost
Palackého nám. 45, Rosice

IČO 86770632

k 31.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
A.	NÁKLADY CEKLEM		7.500.912,03	0,00	6.608.134,04	0,00
I.	Náklady z činnosti		7.432.557,12	0,00	6.557.063,16	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	153.815,00	0,00	216.073,90	0,00
2.	Spotřeba energie	502	559.534,62	0,00	377.394,21	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	22.537,00	0,00	21.033,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	124.373,26	0,00	189.006,16	0,00
9.	Cestovné	512	4.206,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	910,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3.462.091,25	0,00	2.625.394,58	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1.814.226,00	0,00	1.554.227,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	509.128,00	0,00	427.458,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8.471,00	0,00	7.067,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	22.162,49	0,00	25.686,94	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	63.300,00	0,00	68.550,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1.500,00	0,00	14.906,27	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	10,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
B.	VÝNOSY CELKEM		7.925.230,15	0,00	6.920.425,36	0,00
I.	Výnosy z činnosti		4.099.262,40	0,00	3.230.524,22	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3.304.167,23	0,00	2.480.977,77	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	692.731,63	0,00	659.933,89	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	48.997,54	0,00	51.500,56	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	32.366,00	0,00	29.112,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhod.hmot.majet.kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		45.321,75	0,00	94.255,14	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	45.321,75	0,00	94.255,14	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3.780.646,00	0,00	3.595.646,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád.instit.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád.inst.z transferů	672	3.780.646,00	0,00	3.595.646,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		453.388,12	0,00	314.951,32	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		424.318,12	0,00	312.291,32	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

13.02.2016

Telefon:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	593.147,00	0,00	797.212,70	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5.790,00	0,00	445,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	87.365,00	0,00	232.597,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,50	0,00	1,40	0,00
II.	Finanční náklady		39.284,91	0,00	48.410,88	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	39.284,91	0,00	48.410,88	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád.instit.na transf	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných míst.vlád. institucí na transfer	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		29.070,00	0,00	2.660,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	29.070,00	0,00	2.660,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace KIC Rosice za rok 2016

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2016

Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice

IČ: 86770632

DIČ: CZ86770632

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 05. 2017

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík

Bc. Petr Ženožička

Mgr. Andrea Trojanová

Mgr. Tomáš Pexa

Ing. František Brim

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace KIC Rosice, sestavenou k 31. 12. 2015, schvaluje výsledek hospodaření **424 318,12 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **418 378,12 Kč**

Fond odměn: **5 940,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

V Rosicích dne: 15. 05. 2017

.....
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování

