

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			5 522 259,58	2 216 230,27	3 306 029,31	3 637 743,86
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 220,00	7 220,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 260 810,27	2 209 010,27	51 800,00	58 850,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	197 660,00	145 860,00	51 800,00	58 850,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 063 150,27	2 063 150,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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 postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			3 254 229,31		3 254 229,31	3 578 893,86
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			423 728,34		423 728,34	569 439,70
1.	Odběratelé	311			3 630,50	1 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			45 950,11	43 655,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1 320,00	13 095,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto		Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 686,21		23 686,21	15 546,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	349 141,52		349 141,52	496 043,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 830 500,97		2 830 500,97	3 009 454,16
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	2 733 383,37		2 733 383,37	2 915 496,32
10.	Běžný účet FKSP	243	73 540,60		73 540,60	64 308,84
15.	Ceniny	263				22 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 577,00		23 577,00	7 649,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			3 306 029,31	3 637 743,86
C.	Vlastní kapitál		1 953 166,93	2 761 860,46
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmenné účetní jednotky	401	51 800,00	58 850,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 800,00	58 850,00
	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		1 900 056,41	2 472 170,87
	1. Fond odměn	411	134 646,00	142 857,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 914,10	68 293,60
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	396 694,29	184 458,70
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 253 070,02	2 037 879,57
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 732,00	38 682,00
III.	Výsledek hospodaření		1 310,52	230 839,59
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 310,52	230 839,59
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 352 862,38	875 883,40
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 352 862,38	875 883,40
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	9 618,08	104 322,77
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 897,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	219 152,00	281 003,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	83 739,00	83 374,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 118,00	36 748,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 579,00	36 842,00
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		2 719,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		288 735,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 303,24	30 791,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	856 456,06	11 348,00
* Konec sestavy *				

Stanislav Oplatek

Digitálně podepsal
Stanislav Oplatek
Datum: 2021.04.29
12:52:03 +02'00'

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			7 103 691,07	17 567,00	8 208 686,64	72 683,50
I. Náklady z činnosti			7 103 691,07	17 567,00	8 208 376,13	72 683,50
1.	Spotřeba materiálu	501	405 160,21	4 415,00	716 103,30	34 818,50
2.	Spotřeba energie	502	201 771,24	2 037,00	206 447,96	2 520,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		4 030,00		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	129 404,74		53 384,90	
9.	Cestovné	512	18 632,00		35 882,00	
		513	33 814,16		64 721,14	
		516				
10.	Náklady na reprezentaci	518	1 091 075,69	1 595,00	1 412 763,78	500,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	521	3 856 170,00	5 490,00	4 099 819,00	27 350,00
12.	Ostatní služby	524	1 053 722,00		1 043 501,00	
13.	Mzdové náklady	525	47 068,00		45 665,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	527	125 872,15		100 945,38	
15.	Jiné sociální pojištění	528	850,00			
16.	Zákonné sociální náklady	531			525,00	
17.	Jiné sociální náklady	532				
18.	Daň silniční	538	3 067,00		2 760,00	
19.	Daň z nemovitostí	541	802,00		442,00	
20.	Jiné daně a poplatky	542				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	543	1 306,11			
23.	Jiné pokuty a penále	544				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	547				
25.	Prodaný materiál					
26.	Manka a škody					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 050,00		7 050,00	
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	123 320,50		416 305,93	7 495,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 605,27		2 059,74	
II. Finanční náklady					310,51	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			310,51	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			7 102 399,59	20 169,00	8 407 404,73	104 805,00
I. Výnosy z činnosti			1 953 956,02	20 169,00	2 998 852,03	104 805,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 774 605,00		2 914 511,00	3 020,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		14 420,00		101 785,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		5 749,00		
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	Symetrický 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	72 717,80		24 250,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	106 633,22		60 091,03	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 148 443,57		5 408 552,70	
1.	Výnosy vybraných úředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 148 443,57		5 408 552,70	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 291,48-	2 602,00	198 718,09	32 121,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 291,48-	2 602,00	198 718,09	32 121,50
* Konec sestavy *						

Digitálně
Stanislav podepsal
Stanislav Oplatek
Datum:
2021.04.29
12:49:46 +02'00'



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 72555513

Název:

Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a do výpůjčky a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek organizace nemá.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou dle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Rosice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012).

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B, jedná se pouze o zásoby v rámci doplňkové činnosti. V hlavní činnosti organizace zásoby netvoří.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou:

- nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. náklady za mobil, pevnou linku)
- pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. předplatné časopisů).

Organizace neuplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směnicí č. 6

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	794 410,81	820 963,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	47 431,40	47 431,40
3.	Vyřazené pohledávky	905	746 979,41	773 531,80
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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	36 100,50	142 975,50
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	36 100,50	142 975,50
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	830 511,31	963 938,70

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

IČ: 7255513, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 7. 2013, sp. zn. Pr 1810 vedená u Krajského soudu v Brně

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

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nebyly organizací známy žádné významné události, které by měly negativní ekonomický dopad.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00

Není náplň

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

0.00 Není náplň

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.38.	Položka obsahuje závazky vůči: 1/Kooepativa ve výši 3 770 Kč, 2/ nominální hodnota stravenek za 12/2020 vydaných v lednu 2021 ve výši 9 540 Kč, 3/ nenavrácené přeplatky za školní rok 2019/2020 ve výši 36 880 Kč, 4/ nenavrácené přeplatky za 1.pol. školního roku 2020/2021 ve výši 790 396 Kč, 5/ závazek z vyúčtování energií KIC Rosice	856 456,06
C.II.4.	Položka obsahuje převod nedočerpané dotace na projekt Šablony II ve výši 1 185 848 Kč. Z ostatních titulů je fond tvořen pouze částkou 67 222,02 Kč	1 253 070,02

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Položka zahrnuje: vyčerpanou dotaci z MŠMT (UZ 33353) na přímé náklady za rok 2020 ve výši 3 318 837 Kč, vyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 190 000 Kč, vyčerpaný příspěvek zřizovatele na projekt Dopravní výchova ve výši 8 024 Kč, krytí uskutečněných nákladů projektu Šablony II (UZ 33063) ve výši 454 035,32 Kč a krytí uskutečněných nákladů projektu Příměstské tábory v Rosicích u Brna (UZ 13013) ve výši 176 047,25 Kč	5 146 943,57

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

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

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		68 293,60
A.II.	Tvorba fondu		62 405,50
	1. Základní příděl		62 405,50
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		60 785,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		37 290,00
	3. Rekreace		5 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		18 495,00
			69 914,10

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 222 338,27
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	256 439,59
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	230 839,59
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neučelové	25 600,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	829 013,55
	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	829 013,55
D.IV.	Konečný stav fondu	1 649 764,31

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.		38 682,00
F.II.	Tvorba fondu		7 050,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 050,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		45 732,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ		
		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. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

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 *

Stanislav Digitálně podepsal
Stanislav Oplatek
Datum: 2021.04.29
12:51:14 +02'00'

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace SVČ Rosice za rok 2020

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2020

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 72555513

DIČ:

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 19. 04. 2021

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 SVČ Rosice sestavenou k 31. 12. 2020, schvaluje výsledek hospodaření **1 310,52 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **1 310,52 Kč**

Fond odměn: **0 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

V Rosicích dne: 19. 04. 2021

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování