

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rosické TS, příspěvková organizace

příspěvková organizace,

Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

k 31.12.2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

		1				2		3		4	
Číslo	Název položky	SU	Běžné období			Minulé období					
položky			Brutto	Korekce	Netto						
	AKTIVA CELKEM		17720194.57	7388322.94	10331871.63	8798322.94					
A.	Stálá aktiva		15388730.50	7388322.94	8000407.56	7598157.56					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53447.50	53447.50	0.00	0.00					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00					
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	53447.50	53447.50	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		15335283.00	7334875.44	8000407.56	7598157.56					
1.	Pozemky	031	201659.30	0.00	201659.30	201659.30					
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.	Stavby	021	4319893.26	1640871.60	2679022.66	2825863.26					
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8328590.00	3208864.00	5119726.00	4570635.00					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2485140.44	2485140.44	0.00	0.00					
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	0.00					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00					

		1	2	3	4	
Číslo	Název položky	SU	Běžné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
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
IB.	Oběžná aktiva		2331464.07	0.00	2331464.07	1200161.40
I.	Zásoby		25410.00	0.00	25410.00	29947.50
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	25410.00	0.00	25410.00	29947.50
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		918268.20	0.00	918268.20	771360.60
1.	Odběratelé	311	65235.00	0.00	65235.00	64262.60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	333660.00	0.00	333660.00	403560.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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

		1	2	3	4	
Číslo	Název položky	SU	Běžné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
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	299373.30	0.00	299373.30	303538.60
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	220000.00	0.00	220000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1387785.87	0.00	1387785.87	398857.30
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	1256951.74	0.00	1256951.74	324600.46
10.	Běžný účet FKSP	243	117733.13	0.00	117733.13	65021.84
15.	Ceniny	263	720.00	0.00	720.00	352.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	12381.00	0.00	12381.00	8878.00

		1	2
Číslo	Název položky	SU	Období
položky			Běžné Minulé
	PASIVA CELKEM		10331871.63 8798322.96
C.	Vlastní kapitál		8554436.87 7813369.19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8000407.56 7598157.56
1.	Jmění účetní jednotky	401	4509114.05 3928261.01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3491293.51 3669896.55
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		531978.91 210991.64
1.	Fond odměn	411	48374.18 47530.18
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124711.33 66870.01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	68345.89 64969.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00 0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	290547.51 31621.55
III.	Výsledek hospodaření		22050.40 4219.99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22050.40 4219.99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00 0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	432	0.00 0.00
D.	Cizí zdroje		1777434.76 984953.77
I.	Rezervy		0.00 0.00
1.	Rezervy	441	0.00 0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00 0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00 0.00
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		1777434.76 984953.77

		1		2	
Číslo	Název položky	SU	Období		
položky			Běžné	Minulé	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00	
5.	Dodavatelé	321	386021.97	81758.90	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	220000.00	0.00	
10.	Zaměstnanci	331	441451.00	294688.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00	
12.	Sociální pojištění	336	191746.00	110002.00	
13.	Zdravotní pojištění	337	82181.00	47149.00	
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	80918.00	27135.00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	
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	2970.29	0.00	
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	340508.50	418144.87	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31638.00	6076.00	

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
31.12.2017			Telefon:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

		1	2	3	4	
Číslo	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
položky			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
A.	NÁKLADY CEKLEM		13.151.603,86	345.681,66	11.108.604,82	383.296,19
I.	Náklady z činnosti		13.151.603,86	345.681,66	11.108.604,82	383.296,19
1.	Spotřeba materiálu	501	1.802.591,50	25.622,28	1.472.956,15	35.096,50
2.	Spotřeba energie	502	840.808,30	3.782,80	994.814,56	5.755,14
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	17.976,00	0,00	16.995,50
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-280.000,00	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	458.434,84	8.287,99	505.100,31	10.909,59
9.	Cestovné	512	192,00	0,00	237,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2.298.222,30	68.839,17	1.624.237,51	81.255,08
13.	Mzdové náklady	521	4.751.030,31	152.189,69	4.184.201,93	164.916,07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.536.647,31	51.233,69	1.343.038,25	55.123,75
15.	Jiné sociální pojištění	525	34.759,67	1.399,33	32.660,70	1.814,30
16.	Zákonné sociální náklady	527	184.939,03	3.683,17	153.681,34	4.986,83
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	12.248,25	567,75	15.938,16	861,84
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	8.810,94	229,06	7.627,72	272,28
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	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

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	280.000,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	650.155,00	0,00	639.755,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	463.251,81	7.565,73	42.132,30
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109.512,60	4.305,00	92.823,89
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád.instit.na transf	571	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných míst.vlád. institucí na transfer	572	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

		1		2	
		3		4	
Číslo	Název položky	Běžné období		Minulé období	
položky		Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
B.	VÝNOSY CELKEM	13.097.248,92	422.087,00	11.001.776,60	494.344,40
I.	Výnosy z činnosti	525.345,88	422.087,00	557.568,24	494.344,40
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	107.187,00	385.149,00	86.554,00	459.264,00
3.	Výnosy z pronájmu	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	0,00	36.938,00	0,00	35.080,40
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhod.hmot.majet.kromě pozemků	280.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	18.236,88	0,00	323.630,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	107.922,00	0,00	132.384,24	0,00
II.	Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	12.571.903,04	0,00	10.444.208,36	0,00
1.	Výnosy vybraných ústřehních vlád.instit.z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád.inst.z transferů	12.571.903,04	0,00	10.444.208,36	0,00
IC.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-54.354,94	76.405,34	-106.828,22	111.048,21
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-54.354,94	76.405,34	-106.828,22	111.048,21

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

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
31.12.2017			Telefon:

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna
IČO 75105420
k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 8 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
P. I.	Majetek účetní jednotky		353099.09	298997.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5140.80	5140.80
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	347958.29	293856.20
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P. II.	Krátkodob.podm.pohl.z transferů a krátkodob.podm.záv.z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodob.podm.záv.z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodob.podm.pohl.ze zahr.transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodob.podm.záv.ze zahr.transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodob.podm.pohl.z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodob.podm.záv.z transferů	916	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		220000.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	220000.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podm.pohl.z transf.a dlouhodob.podm.záv.z transf.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transf.	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podm.závazky z předfinancování transf.	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podm.pohledávky ze zahraničních transf.	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podm.závazky ze zahraničních transf.	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transf.	956	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9560320.77	9980131.77
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	2253949.00	2789920.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Ina základě smlouvy o výpůjčce	969	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Ina základě smlouvy o výpůjčce	966	7306371.77	7190211.77
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P. VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	984	0.00	0.00
13.	Krátkodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.řiz. a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.řiz. a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-8987221.68	-9681134.77

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
			Telefon:

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k
31.12.2017

Text

B.1. Informace podle §66 odst. 6 (text)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle §66 odst. 8 (text)

Číslo

Text

B.3. Informace podle §68 odst. 3 (číslo a text)

0.00

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2017

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku za běžné účetní období	220000.00	75160.80
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku ve věcné a časové souvislosti	398603.04	395867.36

Příloha č.5 - Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	66870.01
A.II.	Tvorba fondu	93663.20
1.	Základní příděl	93663.20
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	35821.88
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	17585.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9199.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	9037.88
A.IV.	Konečný stav fondu	124711.33

Příloha č.5 - Příloha

Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
D.I.	Počáteční stav fondu	64969.90
D.II.	Tvorba fondu	3375.99
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3375.99
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	68345.89

Příloha č.5 - Příloha

Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ. OBD.
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31621.55
F.II.	Tvorba fondu	1444751.96
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	251551.96
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	913200.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	280000.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1185826.00
	1. Financování investičních potřeb	1112405.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	73421.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	290547.51

Příloha č.5 - Příloha

Stavby ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4319893.26	1640871.00	2679022.26	2825863.26
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3397043.26	1198542.00	2198501.26	2314002.26
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	922850.00	442329.00	480521.00	511861.00

Příloha č.5 - Příloha

Pozemky ZÁKLADNÍ

Rosické TS, příspěvková organizace
příspěvková organizace,
Sklářská 853, Rosice u Brna

IČO 75105420

sestavená k
31.12.2017

(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		201659.30	0.00	201659.30	201659.30
H.1. Stavební pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.2. Lesní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky		70383.40	0.00	70383.40	70383.40
H.4. Zastavěná plocha		18174.00	0.00	18174.00	18174.00
H.5. Ostatní pozemky		113101.90	0.00	113101.90	113101.90

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

Název příspěvkové organizace:		Rosické TS, příspěvková organizace						
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	0	#####		0	#####
Výnosy z prodeje služeb	602	210 000	210 000	107 187	51,04%	340 000	340 000	385 149 113,28%
Výnosy z pronájmu	603	12 000	12 000	12 000	100,00%		0	#####
Výnosy za prodané zboží	604		0		#####	30 000	30 000	36 938 123,13%
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#####		0	#####
Použití fondů - celkem	648	50 000	50 000	18 237	36,47%	0	0	0
- fond investiční			0		#####		0	
- fond rezervní			0		#####		0	
- fond odměn			0		#####		0	
- FKSP		50 000	50 000	18 237	36,47%		0	
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	11 950 396	13 476 896	13 485 103	100,06%	0	0	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		10 311 770	10 763 070	10 763 070	100,00%		0	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		248 230	248 230	248 230	100,00%		0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		1 000 000	1 162 000	1 162 000	100,00%		0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			913 200	913 200	100,00%		0	
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0	0	#####		0	
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MSMT, ...)			0	0	#####		0	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		390 396	390 396	398 603	102,10%		0	
Úroky	662	0	0		#####		0	#####
Jiné ostatní výnosy		170 000	170 000	387 922	228,19%		0	#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#####			
Výnosy celkem		12 392 396	13 918 896	14 010 449	100,66%	370 000	370 000	422 087 114,08%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-54 355		5 500	5 500	76 405
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		22 050						

Zpracoval dne: 23.02.2018

Jméno a podpis: Michaela Volfová

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)

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Rosické TS, příspěvková 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	1 470 000	1 552 000	1 305 986	84,15%	25 000	25 000	15 289	61,16%
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...									
PHM		690 000	690 000	496 606	71,97%	15 000	15 000	10 333	68,88%
Spotřeba energie celkem	502	990 000	990 000	840 808	84,93%	7 000	7 000	3 783	54,04%
- elektrické energie		890 000	890 000	750 794	84,36%	1 000	1 000	1 134	113,38%
- plyn		80 000	80 000	65 049	81,31%	5 000	5 000	2 274	45,49%
- voda		20 000	20 000	24 965	124,83%	1 000	1 000	375	37,47%
- teplo			0		#####		0		#####
Náklady na prodej zboží	504		0		#####	20 000	20 000	17 976	89,88%
Opravy a udržování	511	390 000	390 000	458 435	117,55%	10 000	10 000	8 288	82,88%
Cestovné	512		0	192	#####		0		#####
Náklady na reprezentaci	513		0		#####		0		#####
Nákup služeb	518	2 030 000	2 050 000	2 298 222	112,11%	80 000	80 000	68 839	86,05%
- nájemné		1 130 000	1 130 000	981 889	86,89%	30 000	30 000	26 613	88,71%
- ostatní služby		900 000	920 000	1 316 333	143,08%	50 000	50 000	42 226	84,45%
Osobní náklady celkem		6 012 000	6 523 300	6 507 376	99,76%	196 000	196 000	208 507	106,38%
- platy zaměstnanců	521	4 200 000	4 581 790	4 519 557	98,64%	140 000	140 000	150 689	107,64%
- OON		200 000	200 000	218 558	109,28%	2 000	2 000	1 502	75,08%
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)			0	12 915	#####		0	0	#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	1 428 000	1 557 510	1 536 647	98,66%	48 000	48 000	51 234	106,74%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	34 000	34 000	34 760	102,23%	2 000	2 000	1 399	69,97%
- jiné sociální náklady	528		0		#####		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	150 000	150 000	184 939	123,29%	4 000	4 000	3 683	92,08%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	646 833	646 833	650 155	100,51%		0		#####
Daň silniční	531	18 563	18 563	12 248	65,98%	1 500	1 500	568	37,85%
Finanční náklady (úroky úvěrů)- aktivace majetku	506		0	-280 000	#####		0		#####
Jiné daně a poplatky	538	5 000	5 000	8 811	176,22%		0	229	#####
Ostatní náklady + tvorba fondů		94 000	94 000	389 513	414,38%	6 000	6 000	4 305	71,75%
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	46 000	46 000	463 252	1007,07%	4 000	4 000	7 566	189,14%
Náklady celkem		12 392 396	13 005 696	13 151 604	101,12%	364 500	364 500	345 682	94,84%
Zpracoval dne: 23.02.2018		73 421	výše odpisů odvádněná zřizovateli				Rozpis schválen metodikem PO		
Jméno a podpis: Michaela Volfová	**)	Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				dne	podpis		

Realizace plánu oprav a investic na rok 2017

Název organizace: Rosické TS, příspěvková organizace
--

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
Pořízení vozidla Škoda YETI	realizováno 06/2017 formou leasingu	2017	PC 421 000 vč. DPH
Pořízení elektromobilu GOUPIL G4	realizováno 12/2017		853 147
VO Štěpnice	realizováno 2017	2017	280 000
Opravy chodníků, odvodnění bytového domu Kamínky, atd.	realizováno 2017	2017	1 162 000
Celkem			0

Jméno ředitele: Jaroslav Koblížek

Podpis ředitele:

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

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017

Název příspěvkové organizace:

Rosické TS, příspěvková organizace

	stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpaní	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
		příděl z odpisů z DHM a DNM	251551,96	248 230	pořízení dlouhodobého majetku	1112405		
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	913200		úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
		inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
		výnos z prodeje DHM (vlastního)	280000		údržba a opravy majetku			
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	73421		
		dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití			
Fond investiční	31 622	celkem tvorba	1 444 752	248 230	celkem čerpání	1 185 826	0	290 548

	stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpaní	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
		příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	3375,99		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	64 970	celkem tvorba	3 376	0	celkem čerpání	0	0	68 346

	stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpaní	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
		příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	844		odměny zaměstnancům			
		ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	47 530	celkem tvorba	844	0	celkem čerpání	0	0	48 374

	stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6	plán	čerpaní	stav k 30.6	plán	stav k 30.6.
		příděl do fondu na vrub nákladů	93663	65 000	úhrada potřeb zaměstnanců			
		peněžní dary			z toho závodní stravování	17585	35 000	
		jiná tvorba			jiné použití	18236,88	15 000	
FKSP	66 870	celkem tvorba	93 663	65 000	celkem čerpání	35 822	50 000	124 711

Zpracoval dne: 23.02.2018

Jméno a podpis: Michaela Volfová

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

Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2017

Název příspěvkové organizace: **Rosické TS, příspěvková organizace**

Pohledávky	Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti			
				Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
	311001	65 235,00	38920	26315	15 275	5600	5 440
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
Celkem		65235	38920	26315	15275	5600	5440

Závazky	Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti			
				Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
	321001	386 021,97	386021,97	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
Celkem		386021,97	386021,97	0	0	0	0

Sestavil dne: 23.02.2018

Jméno: Michaela Volfová

Podpis:

Jméno ředitele: Jaroslav Koblížek

Podpis ředitele:

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Rosické TS, příspěvková organizace

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	22 050,40 úhrada ztráty za předchozí léta	0,00
daňová povinnost	0,00 převod do fondu rezervního	17 640,32
	převod do fondu odměn	4 410,08
výsledek hospodaření po zdanění	22 050,40 rozdělení VH celkem	22 050,40

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: 23.2.2018

Jméno: Michaela Volfová

Podpis:

Jméno ředitele: Jaroslav Koblížek

Podpis ředitele:

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2017

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

Sídlo: Sklářská 853, 665 01 Rosice

IČ: 75105420

DIČ: CZ75105420

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 Rosické TS, sestavenou k 31. 12. 2017, schvaluje výsledek hospodaření **22 050,40 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **17 640,32 Kč**

Fond odměn: **4 410,08 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