



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice, příspěvková organizace

Správa zámku Rosice

Zerořňova nám. 1

665 01 Rosice

IČO: 00486591

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Běžné	Minulé
			Korekce	
		Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	69 971 995,23	20 871 011,73
			14 322,10	14 322,10
2.	Software	013		
3.	Ocenitelná práva	014		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 322,10	14 322,10
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		
II. Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky	031	69 957 673,13	20 856 689,63
			1 692 601,82	49 100 983,50
2.	Kulturní předměty	032	316 622,00	1 692 601,82
			62 202 777,13	316 622,00
3.	Stavby	021	3 310 503,85	17 714 227,00
			1 094 214,20	44 488 550,13
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022		2 216 289,65
5.	Pěstístecké celky trvalých porostů	025		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 048 248,43	2 048 248,43
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	386 919,90	386 919,90
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	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
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				
B. Oběžná aktiva						
I.	Zásoby		2 273 960,88		2 273 960,88	1 826 085,75
1.	Pořízení materiálu	111	56 609,68		56 609,68	58 113,65
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	56 609,68		56 609,68	58 113,65
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	503 996,99		503 996,99	210 537,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 500,33		5 500,33	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	227 123,00		227 123,00	151 321,58
		316	6 904,26		6 904,26	
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 ústřed. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	261 469,40		261 469,40
31.	Příjmy příštích období	385	3 000,00		3 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 713 354,21		1 557 434,92
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	36 002,34		36 002,34
9.	Běžný účet	241	1 483 082,27		1 483 082,27
10.	Běžný účet FKSP	243	148 021,60		148 021,60
15.	Ceníry	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	46 248,00		46 248,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období		Minulé
				Běžné		

PASIVA CELKEM						
		51 374 944,38		51 378 153,85		

C. Vlastní kapitál		50 649 623,38	50 776 732,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky	401	49 386 737,28	49 837 821,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 541 630,48	36 434 530,41
4. Kurzové rozdíly	405	13 443 256,50	13 001 441,17
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	401 850,30	401 850,30
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn	411	1 242 869,23	903 192,51
		15 000,00	11 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	148 230,60	147 740,60
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	171 079,90	139 361,44
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	36 000,00	20 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	872 558,73	585 090,47
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 016,87	35 718,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	20 016,87	35 718,46
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje		725 321,00	601 421,00
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		
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281	725 321,00	601 421,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 000,00	2 297,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	350 382,00	302 175,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		96 828,00	95 835,00
13.	Zdravotní pojištění	337		40 980,00	41 856,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342		7 001,00	9 008,00
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		224 960,00	149 080,00
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 / 2024

IČO: 00486591

Název: Správa zámku Rosice, příspěvková organizace

Správa zámku Rosice

Žerotínovo nám. 1

665 01 Rosice

IČO: 00486591

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				10 522 837,07		11 291 541,19	
I. Náklady z činnosti				10 522 837,07		11 291 541,19	
1.	Spotřeba materiálů	501		710 527,58		521 701,69	
2.	Spotřeba energie	502		553 686,00		374 463,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504		115 306,45		93 730,44	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace oběžného majetku	507					
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8.	Opravy a udržování	511	411 027,27			2 016 857,83	
9.	Cestovné	512	49 455,00			50 376,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 588,00			7 078,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	680 304,48			568 311,86	
13.	Mzdové náklady	521	4 624 636,00			4 269 382,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 326 385,00			1 276 236,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 045,00			10 319,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	79 102,00			117 615,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	15 897,80			32 296,48	
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
			účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		1 429 304,00		1 356 726,00	
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		209 265,00		351 183,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		293 307,49		245 264,89	
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 úřad. vládn.instit. na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládn.instit. na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem							
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		2 044 887,19		1 988 021,71	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		685 028,00		788 818,84	
3.	Výnosy z pronájmu	603		656 702,49		659 406,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		168 905,00		151 413,00	
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	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	303 338,67		258 338,63	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	230 913,03		130 045,24	
II. Finanční výnosy			23 769,68			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	23 769,68			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 474 197,07		9 339 237,94	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	8 474 197,07		9 339 237,94	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 016,87		35 718,46	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 016,87		35 718,46	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00486591**

Název:

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace

Správa zámku Rosice

Žerotínovo nám. 1

665 01 Rosice

IČO: 00486591

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

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. Organizace neočekává ukončení či omezení činnosti. U organizace nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabráňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

V IV.Q. roku 2024 taková situace nenastala.

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

Účetní jednotka účtuje odpisy k dlouhodobému majetku, způsob odpisování rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně. Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení na účtech 381; 383; 385 a 389. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2005b. o rozpočtových pravidlech ÚSC, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to včetně ČÚS č. 701 až 710, a metody JMK. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. K účtování opravných položek v průběhu IV.Q. roku 2024 nedošlo.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		185 794,39	185 794,39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		169 955,39	169 955,39
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909		15 839,00	15 839,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkod. podmíněné pohled z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhod. podmíněné pohled 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		9 583 925,82	
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	9 583 925,82		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		400 376,06		629 162,30
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	400 376,06		629 162,30
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. 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	9 369 344,15		443 367,91-

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

IČO: 00486591; ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ Pr 1839

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

V září roku 2024 přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_019/0000990 z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizace projektu "Zámek Rosice, klíčová aktivita 5, Voda a renesance - efektivní nakládání se srážkovými vodami" registrační číslo CZ.02.01.03/04/22_019/0000990 v rámci výzvy 05_22_019. Celkové způsobilé výdaje jsou 1 275 206,85,- Kč, maximální výše dotace EU je 9 583 925,82,- Kč, vlastní spolufinancování na celkové způsobilé výdaje je 1 691 281,03,- Kč.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Během IV. Q. roku 2024 tato situace nenastala.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Během IV. Q. roku 2024 tato situace nenastala.

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	
		BĚŽNĚ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	871 912,40	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	430 097,07	379 237,94

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

493.00 Účetní jednotka eviduje: 1 ks DDNM; 5 staveb; 21 pozemků; 8 kulturních předmětů; 13 ks samostatných hmotných movitých věcí; 261 ks DDHM a 172 ks majetku vedeného na podrozvahové evidenci

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

1692602.00 Účetní jednotka vlastní 21 ks pozemků oceněných jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

E.3. Dopňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Dopňující 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
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 147 740,60
A.II.	Tvorba fondu	38 726,00
	1. Základní příspěvi	38 726,00
	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	38 236,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	33 036,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 200,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	148 230,60

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.		159 361,44
D.II.	Tvorba fondu		92 718,46
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		31 718,46
	2. Nespořítelbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítelbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		61 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		45 000,00
	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		45 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		207 079,90

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.			585 090,47
F.II.	Tvorba fondu			999 206,93
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			999 206,93
	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			711 738,67
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			453 400,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			258 338,67
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			
F.IV.	Konečný stav fondu			872 558,73

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
	BRUTTO				
G. Stavby		62 202 777,13	17 714 227,00	44 488 550,13	45 749 282,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	62 202 777,13	17 714 227,00	44 488 550,13	45 749 282,13
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
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
	BRUTTO				
H. Pozemky		1 692 601,82		1 692 601,82	1 692 601,82
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1 692 601,82		1 692 601,82	1 692 601,82

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

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

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2024

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2024

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 28.04.2025

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Sůkal

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice sestavenou k 31.12.2024, schvaluje výsledek hospodaření **20 016,87 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **18 016,87 Kč**

Fond odměn: **2 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 28.04.2025



.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

