

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632**  
**sestavená k 31.12.2017**  
**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**  
**okamžik sestavení: 05.03.2018**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>13 434 727,44</b>	<b>7 046 244,41</b>	<b>6 388 483,03</b>	<b>6 796 454,31</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>10 881 864,61</b>	<b>7 046 244,41</b>	<b>3 835 620,20</b>	<b>3 868 431,34</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>151 750,00</b>	<b>151 750,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	107 400,00	107 400,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	44 350,00	44 350,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>10 730 114,61</b>	<b>6 894 494,41</b>	<b>3 835 620,20</b>	<b>3 868 431,34</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	926 090,02	78 975,00	847 115,02	864 260,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	7 547 812,12	5 207 561,84	2 340 250,28	2 355 916,42
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 256 212,47	1 607 957,57	648 254,90	648 254,90
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>2 552 862,83</b>		<b>2 552 862,83</b>	<b>2 928 022,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>499 709,00</b>		<b>499 709,00</b>	<b>396 220,46</b>
1.	Odběratelé	311	56	40 651,00		40 651,00	40 771,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	325 483,00		325 483,00	197 543,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	33 575,00		33 575,00	36 000,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				20 529,96
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				1 376,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>2 053 153,83</b>		<b>2 053 153,83</b>	<b>2 531 802,51</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 902 811,83		1 902 811,83	2 316 857,51
10.	Běžný účet FKSP	243	98				
15.	Ceniny	263	103	85 493,00		85 493,00	43 800,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	64 849,00		64 849,00	171 145,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>6 388 483,03</b>	<b>6 796 454,31</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>4 682 370,18</b>	<b>4 577 067,81</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>2 825 133,94</b>	<b>2 825 133,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	2 825 133,94	2 825 133,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>1 767 577,87</b>	<b>1 324 955,89</b>
1.	Fond odměn	411	117	10 616,00	4 676,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	70 892,13	55 248,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	426 037,98	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 260 031,76	1 260 031,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>89 658,37</b>	<b>426 977,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	89 658,37	424 318,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		2 659,86
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>1 706 112,85</b>	<b>2 219 386,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>1 027 164,00</b>	<b>1 379 340,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	1 027 164,00	1 379 340,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>678 948,85</b>	<b>840 046,50</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	148 507,85	114 339,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	181 000,00	180 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	124 657,00	123 214,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	41 883,00	35 380,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	17 952,00	15 165,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		29 070,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	13 534,00	11 139,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	76 137,00	70 560,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		41 745,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		17 851,44
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	73 332,00	195 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	1 946,00	6 582,76

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632  
 sestavený k 31.12.2017  
 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
 okamžik sestavení: 05.03.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>7 262 123,96</b>		<b>7 500 912,03</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>7 230 752,86</b>		<b>7 432 557,12</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	281 195,40		153 815,00	
2.	Spotřeba energie	502	4	170 015,67		559 534,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6	75 928,27		22 537,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	432 006,20		124 373,26	
9.	Cestovné	512	8	16 176,00		4 206,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 295,00		910,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 147 493,62		3 462 091,25	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 963 544,00		1 814 226,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	520 949,00		509 128,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	58 305,00		8 471,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	30 644,00		22 162,49	
17.	Jiné sociální náklady	528	16			63 300,00	
18.	Daň silniční	531	17	2 160,00			
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19			1 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	514 539,14		593 147,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33			5 790,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118			87 365,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	15 501,56		0,50	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>31 371,10</b>		<b>39 284,91</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37	31 371,10		39 284,91	
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>			<b>29 070,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	111			29 070,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>7 351 782,33</b>		<b>7 925 230,15</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>3 649 736,33</b>		<b>4 099 262,40</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 833 042,09		3 304 167,23	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	684 372,69		692 731,63	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	53 228,55		48 997,54	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62			32 366,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76	30 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	15 000,00		21 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	34 093,00			
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>			<b>45 321,75</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86			45 321,75	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>3 702 046,00</b>		<b>3 780 646,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 702 046,00		3 780 646,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	89 658,37		453 388,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	89 658,37		424 318,12	

## **Příloha k daňovému přiznání za rok 2017**

**Název organizace:** Kulturní informační centrum Rosice  
příspěvková organizace  
Palackého 45  
665 01 Rosice

**IČO:** 86770632

**Statutární orgán:** Bc. Jan Veškrna

**Předmět činnosti:** Poskytování informací o městě Rosice a o okolním regionu a to zejména v kulturní oblasti.

Příspěvková organizace účtuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

**Rozvahový den:** 31.12.

**Počet zaměstnanců:** 6

**Způsob oceňování majetku:** v pořizovacích cenách

**Fondy organizace:** Fond majetku, Fond reprodukce majetku, Rezervní fond, Fond kulturních a sociálních potřeb.

**Výsledek hospodaření:** organizace skončila v zisku

Opravné položky nebyly vytvořeny.

Na majetek není uvaleno zástavní právo.

Účetnictví zpracovává externí účetní, která má svůj software, za který nese zodpovědnost.

Žádné další skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivňovaly postavení účetní jednotky a přitom nebyly zachyceny v účetnictví, nejsou účetní jednotce známy.

Bc. Jan Veškrna  
ředitel

V Rosicích 5.3.2018

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Kulturní informační centrum Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
Výnosy za vlastní výroby	601	0			#####		0	
Výnosy z prodeje služeb	602	2 366 000	2 366 000	2 833 042	119,74%		0	
Výnosy z pronájmu	603	650 000	650 000	684 372	105,29%		0	
Výnosy za prodané zboží	604	50 000	50 000	53 229	106,46%		0	
Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	#####		0	
Použití fondů - celkem	648	20 000	20 000	15 000	75,00%	0	0	0
- fond investiční		0	0	0	#####		0	
- fond rezervní		0	0	0	#####		0	
- fond odměn		0	0	0	#####		0	
- FKSP		20 000	20 000	15 000	75,00%		0	
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	3 555 000	3 555 000	3 702 046	104,14%	0	0	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 595 000	2 595 000	2 752 046	106,05%		0	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		900 000	900 000	900 000	100,00%		0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		0	0	0	#####		0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0	#####		0	
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)		60 000	60 000	50 000	83,33%		0	
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		0	0	0	#####		0	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		0	0	0	#####		0	
Úroky	662	0	0	0	#####		0	
Jiné ostatní výnosy		50 000	50 000	64 093	128,19%		0	
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele		0	0	0	#####			
Výnosy celkem		6 691 000	6 691 000	7 351 782	109,88%	0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	89 658		0	0	0
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním						89 658		

Zpracovala:

**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:

Kulturní informační centrum Rosice

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	120 000	120 000	186 811	155,68%		0		#####
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...		20 000	20 000	14 207	71,04%		0		#####
PHM		540 000	540 000	170 015	31,48%	0	0		#####
Spotřeba energie celkem	502	60 000	60 000	96 201	160,34%		0		#####
- elektrické energie		300 000	300 000	36 994	12,33%		0		#####
- plyn		20 000	20 000	36 820	184,10%		0		#####
- voda		160 000	160 000	0	0,00%		0	0	#####
- teplo		15 000	15 000	75 928	506,19%		0	0	#####
Náklady na prodej zboží	504	180 000	180 000	432 006	240,00%		0		#####
Opravy a udržování	511	5 000	5 000	16 176	323,52%		0	0	#####
Cestovné	512	0	0	2 295	#####		0	0	#####
Náklady na reprezentaci	513	2 380 000	2 380 000	3 147 493	132,25%	0	0		#####
Nákup služeb	518	180 000	180 000	254 897	141,61%		0		#####
- nájemné		2 200 000	2 200 000	2 892 596	131,48%		0		#####
- ostatní služby		2 321 000	2 321 000	2 576 512	111,01%	0	0		#####
Osobní náklady celkem		1 400 000	1 400 000	1 663 347	118,81%		0		#####
- platy zaměstnanců	521	300 000	300 000	300 197	100,07%		0		#####
- OON		0	0	0	#####		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		476 000	476 000	520 949	109,44%		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	10 000	10 000	3 070	30,70%		0		#####
- zákonné pojištění - KOOOPERATIVA	525	120 000	120 000	88 949	74,12%		0		#####
- jiné sociální náklady	528	15 000	15 000	0	0,00%		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	900 000	900 000	514 539	57,17%		0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	2 160	#####		0		#####
Daň silniční	531	40 000	40 000	31 371	78,43%		0		#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0	0	#####		0		#####
Jiné daně a poplatky	538	50 000	50 000	15 501	31,00%		0		#####
Ostatní náklady	549	120 000	120 000	77 109	64,26%	0	0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	6 691 000	6 691 000	7 262 123	108,54%	0	0	0	#####
Náklady celkem									
Zpracovala dne:		výše odpisů odváděná zřizovateli				Rozpis schválen metodikem PO			
**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok		dne				podpis			

**Realizace plánu oprav a investic na rok 2017**

Název organizace:
-------------------

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
výměna datového serveru Kino	vyřízena	07.2017	236 241
drobné opravy auta	vyřízena	12.2017	19 325
drobné opravy kina	vyřízena	12.2017	44 110
opravy v ZKC	vyřízena	12.2017	132 330
Celkem			432 006

Jméno ředitele: Bc. Jan Veškrna
---------------------------------

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:

Kulturní informační centrum Rosice

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 DNM			pořízení dlouhodobého majetku			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití			
<b>Fond investiční</b>	<b>1 260 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 032</b>

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	421037,98		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			
<b>Fond rezervní</b>	<b>5 000</b>	<b>421 038</b>	<b>0</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 038</b>

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	5940		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
<b>Fond odměn</b>	<b>4 676</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 616</b>

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	30644		úhrada potřeb zaměstnanců	15000		
	peněžní dary			z toho závodní stravování			
	jiná tvorba			jiné použití			
<b>FKSP</b>	<b>55 248</b>	<b>30 644</b>	<b>0</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>70 892</b>

Zpracoval dne:

Jméno a podpis:

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



## Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Název příspěvkové organizace:

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
<b>výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>22 050,40</b>	<b>rozdělení VH celkem</b>		<b>22 050,40</b>

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 navrhaného převodu.

Zpracoval dne: 23.2.2018

Jméno: Michaela Volfová

Podpis:

Jméno ředitele: Jaroslav Koblížek

Podpis ředitele:

## **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace KIC Rosice za rok 2017**

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

Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice

IČ: 86770632

DIČ: CZ86770632

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 KIC Rosice, sestavenou k 31. 12. 2017, schvaluje výsledek hospodaření **89 658,00 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **71 758,00 Kč**

Fond odměn: **17 900,00Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 30. 04. 2018

.....

Mgr. Jaroslav Světlík

starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování