



Zpráva o činnosti a hospodaření PO za rok 2016

Název organizace: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
IČO: 72555513

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Klusková

Předmět činnosti: zájmové vzdělávání

Doplňková činnost:

nákup a prodej zboží - bufet v klubu Suterén

realitní činnost - pronájem kluboven

půjčování kostýmů a materiálu

Personální oblast

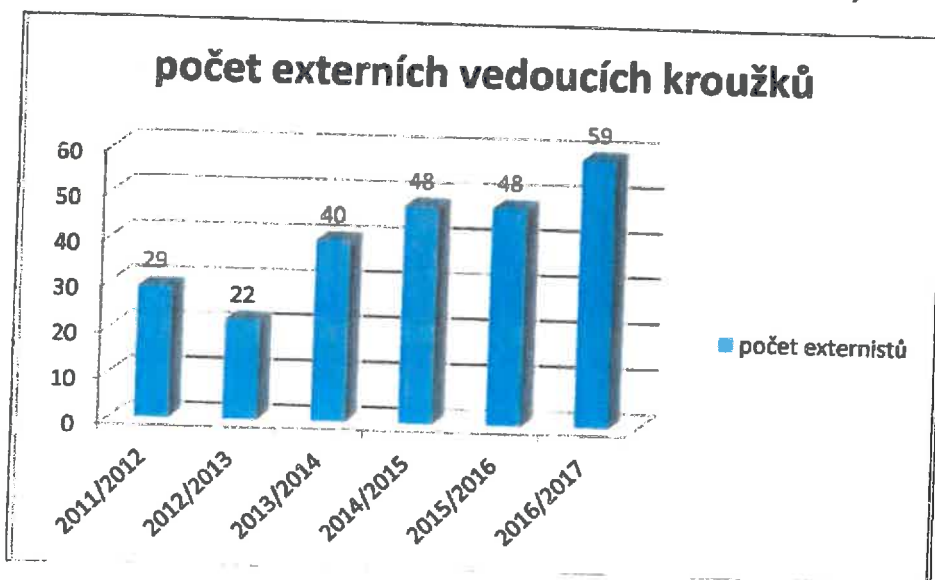
Struktura a počty pracovníků ke konci sledovaného období – stav k 31. 12. 2016:

Interních: 7, z toho:

4 pedagogové volného času

3 THP – rozpočtář-ekonom, uklízečka, školník

Externích: 59 (oproti roku 2015 nárůst o 11 externích pracovníků)



Evidenční stav pracovníků během sledovaného období: 6,25
Z toho ze státního rozpočtu: 5

Průměrný počet pracovníků ve třídách:

tř. 2	0,75 prac.
tř. 5	0,50 prac.
tř.10	4,00 prac.
tř 11	1,00 prac.

Průměrný měsíční plat za sledované období: 24 889,00Kč

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: 0

Oblast hospodaření

Výnosy:

Naše organizace k 31. 12. 2016 vykazuje výnosy z hlavní činnosti ve výši **5 540 269,21 Kč**.
Dle jednotlivých položek:

tržby z prodeje služeb	2 192 466 Kč
ostatní výnosy z činnosti	167 760,21 Kč
čerpání fondů	92 140 Kč
ostatní finanční výnosy	79,00 Kč
výnosy z transferů	3 087 824,00 Kč

K tomuto datu je rozpočet plněn na **100,73 %** dle ročního plánu.

Náklady:

Náklady k 31.12.2016 jsou ve výši **5 489 521,77 Kč** dle jednotlivých položek:

spotřeba materiálu	438 309,73 Kč
spotřeba energie	176 332,24 Kč
opravy a udržování	56 558,90 Kč
cestovné	25 576,00 Kč
náklady na reprezentaci	35 923,00 Kč
ostatní služby	1 408 559,51 Kč
mzdové náklady	2 494 934,00 Kč
zákonné sociální pojištění	599 478,00 Kč
jiné sociální pojištění	24 205,00 Kč
zákonné sociální náklady	72 540,94 Kč
daň silniční	575,00 Kč
jiné daně a poplatky	250,00 Kč
smluvní pokuty a úroky	100,00 Kč
ostatní náklady z činnosti	5 872,45 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	50,00 Kč
náklady z DDHM	150 257,00 Kč

Roční plán je plněn na **101,63 %**.

Výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti je **50 747,44 Kč**.

Finanční majetek k 31.12.2016:
(stav 1 442 963,56 Kč)

Bankovní účty:

Běžný účet **1 413 581,18 Kč** – zároveň plně kryje FRM, RF a FO
Účet FKSP **25 125,38 Kč**

Ceniny:

Naše organizace účtovala během účetního období na účet cenin nákup stravenek. K 31.12.2016 je stav **3 440,00 Kč**.

Pokladna:

Stav pokladny k 31.12.2016 činí **817,00 Kč**.

Pohledávky a závazky:

Účty krátkodobých pohledávek a závazků nevykazují znaky rizikovosti a k 31.12.2016 jsou ve lhůtě splatnosti.

Dotace a příspěvky:

Naše organizace přijala v roce 2016 dotace v celkové výši **3 087 824,00 Kč**.

Od zřizovatele tj. Město Rosice jsme přijali **725 000,00 Kč**, z toho 570 000,00 Kč na provozní výdaje, vč. účelové dotace na plat interního zaměstnance (viz. tabulka str.4), 130 000,00 Kč na akce pro veřejnost (viz. tabulka str.5) a 25 000,00 Kč účelový příspěvek na výukový program Dopravní výchova (viz tabulka str.5).

Dotace z MŠMT na přímé náklady činila **2 154 530,00 Kč**. (viz. tabulka str.4), toho:
2 107 000,00 Kč dotace na přímé výdaje UZ 33353

47 530,00 Kč dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052

Z Úřadu práce jsme nárokovali dotaci ve výši **192 321,00 Kč** z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace byla účelově plně čerpána na plat a zákonné odvody technické pracovníce – uklízečky.

Všechny přidělené výše zmíněné finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **100, %**.

Dále jsme získali nově dlouhodobou dotaci na projekt „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“. Dotace bude čerpána v letech 2016–2019. V roce 2016 jsme čerpali část dotace na krytí nákladů z DPČ ve výši **15 973,00 Kč**.

**Náklady kryté příspěvkem na přímé náklady
z MŠMT:**

Náklad	UZ 33353	UZ 33052
Platy interních pracovníků	1 444 000,00	35 078,00
OON pedagogů	103 000,00	
Sociální pojištění	360 029,00	8 770,00
Zdravotní pojištění	129 611,00	3 157,00
FKSP	22 000,00	525,00
ONIV – stravování zaměstnanců	10 482,00	
Školení zaměstnanců	14 400,00	
Učební pomůcky	23 478,00	
CELKEM	2 107 000,00	47 530,00

Náklady kryté dotací zřizovatele určené na provoz:

Náklad	Kč
Kancelářské potřeby, provozní materiál, učební pomůcky	11 515,00
Náklady na teplo - část	30 000,00
Opravy a udržování	31 588,90
Cestovní náhrady, převážně cesty na školení	8 909,00
Náklady na reprezentaci	25 746,00
Ostatní služby (revize, IT služby...)	29 003,66
Školení a další vzdělávání interních zaměstnanců	22 818,00
Nájemné budovy	283 542,00
Poštovné	1 132,00
Bankovní poplatky	14 363,00
Mzdové náklady, vč. odvodů a FKSP	44 764,75
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti	16 792,00
Zákonné pojištění zaměstnavatele (kooperativa)	7 413,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců	34 600,20
Jiné sociální náklady související s prac.poměry	300,00
Ochranné pomůcky	1 016,00
Odpisy svěřeného majetku	50,00
Silniční daň 2016	575,00
Ostatní náklady z činnosti	5 871,49
CELKEM	570 000,00

Náklady kryté dotací zřizovatele určené na akce pro veřejnost:

Náklad	Kč
Velké florbalové turnaje	4 037,00
Rosickou nocí	3 000,00
Činnost klubu Suterén	50 768,00
Den pro děti	14 013,00
Závody ve sportovní gymnastice	10 000,00
Turnaj v minivolejbalu	1 000,00
Den dětí	28 933,00
Drakyáda	4 930,00
Den externistů	5 000,00
Výstava výtvarných prací	1 500,00
Den srdce	1 823,00
Průvod sv. Lucie	4 996,00
CELKEM	130 000,00

Náklady kryté dotací zřizovatele určené na projekt Dopravní výchova:

Náklad	Kč
Drobný materiál, učební pomůcky	1 548,00
Cestovní náhrady	1 012,00
Ostatní služby	6 950,00
DDHM - pořízení dataprojektoru	15 490,00
CELKEM	25 000,00

Dary:

Naše organizace obdržela během roku 2016 dary:

- účelový finanční dar 10 000,--Kč na program Duhové dny
- neúčelové finanční dary v celkové výši 29 800,--Kč

Tyto dary byly přijaty do rezervního fondu a částečně čerpány převážně na akce pro veřejnost.

Investice :

Jelikož sídlo naší organizace se nachází v pronajatých prostorách, neprovádíme investiční akce. Taktéž nebyl z investičního fondu v roce 2016 pořízen dlouhodobý majetek.

Autoprovoz:

Nedisponujeme vlastním automobilem

Oblast nakládání s majetkem:

V roce 2016 byl vlastní činností pořízen majetek v těchto hodnotách: (celkem 198 384,00 Kč)

DHM od 3 001,00 do 40 000,00Kč	106 899,00 Kč
Uč.pomůcky od 3 001,00 do 40 000,00Kč	50 328,00 Kč
DHM od 1 000,00 do 3 000,00Kč	36 081,00 Kč
Uč.pomůcky od 1 000,00 do 3 000,00Kč	5 076,00 Kč

K 31.12.2016 v rámci majetku pořízeného vlastní činností byl vyřazen majetek v hodnotě 399,00 Kč.

Zároveň byl zinventarizován majetek svěřený do hospodaření. Souhrn tohoto majetku navrženého k likvidaci a vyřazení byl předán zřizovateli, ale k datu účetní závěrky naše organizace ještě stanovisko zřizovatele neznala. Počátkem roku 2016 naše organizace obdržela od zřizovatele souhlas k likvidaci majetku navrženého k vyřazení v rámci inventarizace k 31. 12. 2015. Byl vyřazen majetek velmi opotřebovaný v následujících hodnotách: (celkem 124 519,97 Kč)

DHM od 3 001,00 do 40 000,00Kč	87 508,54,00 Kč
Uč.pomůcky od 3 001,00 do 40 000,00Kč	16 480,00 Kč
DHM od 1 000,00 do 3 000,00Kč	13 685,43,00 Kč
Uč.pomůcky od 1 000,00 do 3 000,00Kč	6 846,00 Kč

Stav majetku k 31.12.2016

	Rozmezí v Kč	Majetek svěřený do hospodaření	Majetek pořízený vlastní činností	Celkem
DHM	nad 40 000	132 060,00		132 060,00
DDHM	3 001 - 40 000	504 328,08	209 795,00	714 123,08
DDHM	do 3000	247 435,87	108 494,79	355 930,66
Učební pomůcky	3 001 - 40 000	377 403,71	202 603,00	580 006,71
Učební pomůcky	do 3000	207 794,84	108 681,11	316 475,95
DDHN	nad 7 000		7 220,00	7 220,00
DDHN	do 7 000		31 006,40	31 006,40
CELKEM		1 593 542,47	469 815,30	2 136 822,80

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů:

	v Kč				
	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.	bankovní krytí
Investiční fond	27 082,00	50,00	0,00	27 132,00	27 132,00
Rezervní fond	156 474,00	65 769,00	49 703,00	156 473,56	172 540,00
Fond odměn	87 277,00	6 492,00	42 437,00	51 332,00	51 332,00
FKSP	21 826,38	26 142,74	21 418,00	26 551,12	25 125,38

Přehled o čerpání rozpočtu organizace k 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace:

SVČ Rosice

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		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	2 050 000	2 100 000	2 192 466	104,40%		0	500	#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603		0		#DIV/0!		40 000	48 885	122,21%
Výnosy za prodané zboží	604		0		#DIV/0!		35 000	16 511	47,17%
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	50 000	92 437	92 140	99,68%	0	0	0	
- fond investiční			0		#DIV/0!		0		
- fond rezervní		30 000	50 000	49 703	99,41%		0		
- fond odměn		20 000	42 437	42 437	100,00%		0		
- FKSP			0	0	#DIV/0!		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	2 877 500	3 087 824	3 087 824	100,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		660 000	699 950	699 950	100,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy			50	50	100,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		65 000	25 000	25 000	100,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		2 100 000	2 154 530	2 154 530	100,00%		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		52 500	208 294	208 294	100,00%		0		
Úroky	662	1	1	0	0,00%		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy		200 000	220 000	167 839	76,29%		0		#DIV/0!
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		5 177 501	5 500 262	5 540 269	100,73%	75 000	75 000	65 896	87,86%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	98 949	50 748		35 000	35 000	27 009	

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

77 757

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)

Realizace plánu oprav a investic na rok 2016

Název organizace: SVČ Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
Celkem			0

Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Klusková

Podpis ředitele:

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

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace:

SVČ Rosice

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	50	50	50			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele						
	inv. příspěvky ze státních fondů						
	výnos z prodeje DHM (vlastního)						
	převod z fondu rezervního						
	dary a příspěvky od jiných subjektů						
Fond investiční	27 082	50	50	50	0	0	27 132

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	25 969,18	25 969	další rozvoj své činnosti	42819	50 000	
	peněžní dary	39800,00	20 000	úhrada případných sankcí			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů	6884		
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	156 474	65 769	45 969	celkem čerpání	49 703	50 000	172 540

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	6492	6 492	odměny zaměstnancům	42437	42 437	
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	87 277	6 492	6 492	celkem čerpání	42 437	42 437	51 332

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákladů	26142,74	24 000	úhrada potřeb zaměstnanců	21418	26 000	
	peněžní dary			z toho závodní stravování	11730	13 000	
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	21 826	26 143	24 000	celkem čerpání	21 418	26 000	26 551

Zpracoval dne: 6. 2. 2017

Jméno a podpis: Jitka Lacinová

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

Název příspěvkové organizace:

SVČ Rosice

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	77 756,44	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost	0,00	převod do fondu rezervního	38 878,44
		převod do fondu odměn	38 878,00
výsledek hospodaření po zdanění	77 756,44	rozdělení VH celkem	77 756,44

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: 16. 2. 2017

Jméno: Jitka Lacinová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Klusková

Podpis ředitele:

Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2016

Název příspěvkové organizace: **SVC Rosice**

Pohledávky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
311.000	12034	12034	0		
314.400	740	740	0		
314.800	33160	33160	0		
315.000	400	400	0		
315.300	2565	2565	0		
335.000	419	419	0		
346.000	26208	26208	0		
381.000	9190	9190	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
Celkem	84716	84716	0	0	0

Závazky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
321.000	70178,26	70178,26	0		
324.000	55800	55800	0		
331.000	189645	189645	0		
336.xxx	50151	50151	0		
337.xxx	21826	21826	0		
342.xxx	18582	18582	0		
345.000	575	575	0		
378.000	8598	8598	0		
384.000	170565	170565	0		
389.000	52982	52982	0		
472.000	534374	534374	0		
Celkem	1173276,26	1173276,26	0	0	0

Sestavil dne: 16. 2. 2017

Jméno: Jitka Lacinová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Klusková

Podpis ředitele:

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 72555513

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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 961 997,35	1 433 009,79	1 528 987,56	794 344,42
A. Stálá aktiva			1 433 409,79	1 433 009,79	400,00	450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 220,00	7 220,00		
	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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 426 189,79	1 425 789,79	400,00	450,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	132 060,00	131 660,00	400,00	450,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 294 129,79	1 294 129,79		
	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	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované 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			1 528 587,56	1 528 587,56	793 894,42
I. Zásoby			908,00	908,00	1 544,00
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	908,00	908,00	1 544,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			84 716,00	84 716,00	125 938,10
1.	Odebíratelé	311	12 034,00	12 034,00	47 035,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 900,00	33 900,00	42 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 965,00	2 965,00	2 850,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	419,00	419,00	594,00
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	26 208,00	26 208,00	21 000,00
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	9 190,00	9 190,00	12 218,50
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 442 963,56	1 442 963,56	666 412,32
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	1 413 581,18	1 413 581,18	643 434,82
10.	Běžný účet FKSP	243	25 125,38	25 125,38	18 573,50
15.	Ceniny	263	3 440,00	3 440,00	1 280,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	817,00	817,00	3 124,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 528 987,56	794 344,42
C.	Vlastní kapitál		355 711,30	325 570,12
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky			450,00
	1. Jmenní účetní jednotky	401	400,00	450,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	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		277 554,86	292 658,94
	1. Fond odměn	411	51 332,00	87 277,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 551,12	21 826,38
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 802,92	121 852,74
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	52 736,82	34 620,82
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	27 132,00	27 082,00
III.	Výsledek hospodaření		77 756,44	32 461,18
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 756,44	32 461,18
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 173 276,26	468 774,30
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		534 374,00	
	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	534 374,00	
III.	Krátkodobé závazky		638 902,26	468 774,30
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	70 178,26	49 306,72
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 800,00	58 650,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	189 645,00	151 671,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 151,00	36 862,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 826,00	16 465,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 582,00	16 557,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	575,00	750,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,38
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	170 565,00	113 301,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 982,00	19 448,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 598,00	5 763,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

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		5 489 521,77	38 887,00	4 906 425,63	54 543,56
I.	Náklady z činnosti		5 489 521,77	38 887,00	4 906 425,63	54 543,56
1.	Spotřeba materiálu	501	438 309,73	5 839,00	350 561,64	618,77
2.	Spotřeba energie	502	176 332,24	4 630,00	167 682,48	5 334,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		9 385,00		15 131,79
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	56 558,90		50 545,70	
9.	Cestovné	512	25 576,00		32 906,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	35 923,00		33 454,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 408 559,51	2 003,00	1 240 467,96	350,00
13.	Mzdové náklady	521	2 494 934,00	9 550,00	2 341 725,00	18 255,00
14.	Základní sociální pojištění	524	599 478,00	510,00	551 505,00	1 305,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 205,00		14 930,00	
16.	Základní sociální náklady	527	72 540,94		60 354,32	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	575,00		750,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	250,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			481,00	
25.	Prodáván materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období						
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4	
27.	Tvorba fondů	548									
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551									
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		50,00				50,00			
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		150 257,00			6 970,00	47 887,00		13 549,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		5 872,45				13 125,53			
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 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			5 540 269,21		65 896,00	4 924 699,37	68 731,00				
I. Výnosy z činnosti											
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601									
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		2 192 466,00	500,00	1 829 814,00	200,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603			48 885,00		42 305,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			16 511,00		26 226,00				
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	Syntetický 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	92 140,00		96 975,18	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	167 760,21		192 981,57	
II.	Finanční výnosy		79,00		840,00	
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	79,00		840,00	
IV.	Výnosy z transferů		3 087 824,00		2 804 088,62	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 087 824,00		2 804 088,62	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		50 747,44	27 009,00	18 273,74	14 187,44
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 747,44	27 009,00	18 273,74	14 187,44

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

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 ji 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 reprodukcí 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 směrnici 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	703 413,01	683 186,44
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	31 006,40	31 006,40
3.	Výřazené pohledávky	905	672 406,61	652 180,04
4.	Výřazené 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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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		
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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		7 720,00	
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	7 720,00	
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	695 693,01	683 186,44

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. Doplnující 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 majetku0.00 **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
B.II.5	Položka obsahuje: neuhrazenou úplatu za zájmové vzdělávání za 1. pololetí šk. roku 2016/2017.	2 965,00
B.II.17.	Položka obsahuje předpis pohledávky za Úřadem práce - dotace na "Veřejně prospěšné práce - operační program Lidské zdroje a zaměstnanost za měsíce listopad a prosinec 2016.	26 208,00
B.II.9.	Položka obsahuje předpis pohledávky za zaměstnancem ze dne 31.12.2016	419,00
B.II.30.	Položka obsahuje předpis pojištění majetku organizace na období leden 2017 - červen 2017.	9 190,00
B.III.15.	Položka zahrnuje pouze stravenky v nominální hodnotě 80 Kč kus.	3 440,00
D.III.36.	Položka obsahuje časové rozlišenou úplatu za období leden 2017 ve výši 160 355 Kč, úplatu vztahující se k 2.pol. šk. roku 2016/2017 ve výši 9 810 Kč a předem uhrazený nájem za sportovní sál v Tetčicích za období únor-květen 2017 ve výši 400 Kč.	170 565,00
D.III.37.	Položka obsahuje předpokládané dosud nevyúčtované náklady na energie, teplo, vodné, stočné.	52 982,00
D.III.38.	Položka obsahuje závazek vůči pojišťovně Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele za I.čtvrtletí 2017 ve výši 2 057 Kč, platbu platební kartou ze dne 30.12.2016 ve výši 2 196 Kč a smluvní předepsaný závazek vůči České pojišťovně v rámci pojištění majetku na IIQ/2017 ve výši 4 345 Kč splatný v březnu.	8 598,00
D.I.8.	Položka obsahuje nedočerpanou dlouhodobou zálohu na projekt Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně	534 374,00
B.I.8.	Položka obsahuje neprodané zboží z bufetu v rámci doplňkové činnosti.	908,00
D.III.18	Položka obsahuje předpis silniční daně, splatné v lednu 2017.	575,00

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
B.IV.2.	Položka zahrnuje: 2 107 000 Kč vyčerpanou dotaci z MŠMT (UZ 33353) na přímé náklady za rok 2016, vyčerpanou dotaci z MŠMT (UZ 33052) na zvýšení platů pracovníků RŠ ve výši 47 530 Kč, 192 321 Kč vyčerpanou dotaci z ÚP z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 660 000 Kč vyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele, 40 000 Kč vyčerpaný účelový příspěvek zřizovatele na plat interního zaměstnance, 25 000 Kč vyčerpaný účelový příspěvek zřizovatele na výukový program Dopravní výchova a vyčerpanou dotaci (UZ 33063) na projekt Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně za období 11-12/2017 ve výši 15 973 Kč.	3 087 824,00
B.I.16.	Položka obsahuje pouze čerpání rezervního fondu ve výši 49 703 Kč a čerpání fondu odměn na krytí mimořádné odměny ředitele ve výši 42 437 Kč	92 140,00
B.I.17.	Položka obsahuje převážně výnosy za realizaci projektu Duhové dny, výukových programů a akcí na objednávku jiných institucí.	167 760,21

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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.		21 826,38
A.II.	Tvorba fondu		26 142,74
	1. Základní příděl		26 142,74
	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		21 418,00
	1. Půjčky na bytové účely		11 730,00
	2. Stravování		7 490,00
	3. Rekreace		2 198,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		26 551,12

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.			156 473,56
D.II.	Tvorba fondu			
	1.	Zlepšení výsledků hospodaření		65 769,18
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		25 969,18
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4.	Peněžní dary - účelové		
	5.	Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6.	Ostatní tvorba		29 800,00
D.III.	Čerpání fondu			49 703,00
	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		49 703,00
D.IV.	Konečný stav fondu			172 539,74

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.		
F.II.	Tvorba fondu		27 082,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		50,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		50,00
	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		27 132,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		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			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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. Doplnující 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. Doplnující 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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo Poznámka

sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účelní jednotka IČ osoby (účelní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provazuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účelní jednotka IČ účetní jednotky (účelní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provazuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li ohodnoteno jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účelního období, za které je sestavována účelní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účelním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotku odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

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

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

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 72555513

DIČ:

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

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

Mgr. Jaroslav Světlík

Bc. Petr Ženožička

Mgr. Andrea Trojanová

Mgr. Tomáš Pexa

Ing. František Brim

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace SVČ Rosice sestavenou k 31. 12. 2016, schvaluje výsledek hospodaření **77 756,44 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **38 878,44 Kč**

Fond odměn: **38 878,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Viz příloha

V Rosicích dne: 15. 05. 2017

.....
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování

