



## Zpráva o činnosti a hospodaření PO za rok 2015

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

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 masek

### Personální oblast

Struktura a počty pracovníků ke konci sledovaného období – stav k 31. 12. 2015:

#### **Interních: 7, z toho:**

4 pedagogové volného času – všem vypláceny mzdové prostředky ze státního rozpočtu

3 THP – z toho jednomu vypláceny mzdové prostředky ze státního rozpočtu a dvěma z ostatních zdrojů.

#### **Externích: 48**

Přírůstky a úbytky pracovníků za sledované období:

Od 1. 6. 2015 bylo zřízeno nové pracovní místo školníka. Jeho plat je téměř plně hrazen z dotace Úřadu práce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Průměrný přepočtený stav pracovníků během sledovaného období: 5,79

Z toho ze státního rozpočtu: 5

Průměrný počet pracovníků ve třídách:

tř. 2 0,50 prac.

tř. 5 0,29 prac.

tř.10 4,00 prac.

tř 11 1,00 prac.

Průměrný měsíční plat za sledované období: 23 408,00Kč

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: 0

## **Oblast hospodaření**

### **Výnosy:**

Naše organizace k 31.12.2015 vykazuje výnosy z hlavní činnosti ve výši **4 924 699,37 Kč**.

Dle jednotlivých položek:

tržby z prodeje služeb	1 829 814,00 Kč
ostatní výnosy z činnosti	192 891,57 Kč
čerpání fondů	96 975,18 Kč
ostatní finanční výnosy	840,00 Kč
výnosy z transferů	2 804 088,62 Kč

K tomuto datu je rozpočet plněn na **99,58 %** dle ročního plánu.

### **Náklady:**

Náklady k 31.12.2015 jsou ve výši **4 906 425,63 Kč** dle jednotlivých položek:

spotřeba materiálu	350 561,64 Kč
spotřeba energie	167 682,48 Kč
opravy a udržování	50 545,70 Kč
cestovné	32 906,00 Kč
náklady na reprezentaci	33 454,00 Kč
ostatní služby	1 240 467,96 Kč
mzdové náklady	2 341 725,00 Kč
zákonné sociální pojištění	551 505,00 Kč
jiné sociální pojištění	14 930,00 Kč
zákonné sociální náklady	60 354,32 Kč
jiné sociální náklady	532,40 Kč
daň silniční	750,00 Kč
jiné pokuty a penále	481,00 Kč
ostatní náklady z činnosti	13 125,53 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	50,00 Kč
náklady z DDHM	47 887,00 Kč

Roční plán je plněn na **99,21 %**.

Výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti je **18 273,74 Kč**.

Finanční majetek k 31.12.2015:  
(stav 666 412,32 Kč)

Fondy a bankovní účty:

Fondy	Účetní stav	Finanční krytí	Rozdíl
Rezervní fond	156 473,56	156 473,56	0
Investiční fond	27 082,00	27 082,00	0
FKSP	21 826,38	18 573,50	-3 252,88
Fond odměn	87 277,00	87 277,00	0
Běžný účet	372 602,26	369 349,38	+3 252,88
CELKEM	662 008,32	<b>662 008,32</b>	0

Rozdíl finančního krytí fondů je způsoben převodem mezi běžným účtem a účtem FKSP, kdy k převodu v rámci dorovnání dochází až v roce 2016.

Ceniny:

Naše organizace účtovala během účetního období na účet cenin nákup stravenek. K 31.12.2015 je stav **1 280,00Kč.**

Pokladna:

Stav pokladny k 31.12.2015 činí **3 124,--Kč.**

Pohledávky a závazky:

Účty krátkodobých pohledávek a závazků nevykazují znaky rizikovosti a k 31.12.2015 jsou ve lhůtě splatnosti.

Dotace a příspěvky:

Naše organizace přijala v roce 2015 dotace v celkové výši **2 804 088,62 Kč.**

Od zřizovatele tj. Město Rosice jsme přijali **675 000,00 Kč**, z toho 650 000,00 Kč na provozní výdaje (viz. tabulka) a akce pro veřejnost (viz. tabulka) a 25 000,00 Kč účelový příspěvek na výukový program Dopravní výchova.

Dotace z MŠMT na přímé náklady činila **2 055 588,62 Kč.** (viz. tabulka), toho:

2 020 000,00 Kč dotace na přímé výdaje UZ 33353

25 895,82 Kč dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052

9 692,80 Kč dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33061

Z Úřadu práce jsme nárokovali dotaci ve výši **73 500,00 Kč** z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

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

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

<b>Náklad</b>	<b>UZ 33353</b>	<b>UZ 33052</b>	<b>UZ 33061</b>
platy interních pracovníků	1 385 000,00	1 598,50	7 180,00
OON pedagogů	103 000,00		
sociální pojištění	354 637,00	637,00	646,00
zdravotní pojištění	127 669,00	144,00	1 795,00
FKSP	14 000,00	15,82	71,80
ONIV – stravování zaměstnanců	23 694,00		
Školení zaměstnanců	12 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>25 895,82</b>	<b>9 692,80</b>

**Náklady kryté dotací zřizovatele určené na provoz:**

<b>Náklad</b>	<b>Kč</b>
Kancelářské potřeby, provozní materiál, učební pomůcky	6 580,87
Opravy a udržování	16 326,50
Cestovní náhrady, převážně cesty na školení	15 360,00
Náklady na reprezentaci	19 210,00
Ostatní služby (revize, IT služby...)	27 048,20
Školení a další vzdělávání interních zaměstnanců	28 349,83
Nájemné budovy	283 542,00
Bankovní poplatky	12 623,00
Mzdové náklady	64 276,00
pojištění majetku, pojištění odpovědnosti	8 102,00
zákonné pojištění zaměstnavatele (kooperativa)	6 828,00
příspěvek na stravování zaměstnanců	17 015,60
jiné sociální náklady související s prac.poměry	600,00
ochranné pomůcky	2 763,00
odpisy svěřeného majetku	50,00
Ostatní náklady z činnosti	11 325,00
<b>CELKEM</b>	<b>520 000,00</b>

**Náklady kryté dotací zřizovatele určené na akce pro veřejnost:**

<b>Náklad</b>	<b>Kč</b>
Velký florbalový turnaj	3 000,00
Rosickou nocí	3 000,00
Činnost klubu Suterén	45 726,00
Den pro děti	15 000,00
Závody ve sportovní gymnastice	10 000,00
Čertovskoandělský bál	3 500,00
Den dětí	30 274,00
Drakyáda	10 000,00
Domečkyáda	5 000,00
Výstava výtvarných prací	1 500,00
Průvod sv. Lucie	3 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>130 000,00</b>

Dary:

Naše organizace obdržela během roku 2015 dary:

- účelový finanční dar 10 000,--Kč na program Duhové dny
- neúčelové finanční dary v celkové výši 1 000,--Kč

Investice :

Jelikož sídlo naší organizace se nachází v pronajatých prostorách, neprovádíme investiční akce. Taktéž nebyl z investičního fondu v roce 2015 pořízen dlouhodobý majetek.

Autoprovoz:

Nedisponujeme vlastním automobilem

Oblast nakládání s majetkem:

V roce 2015 byl vlastní činností pořízen majetek v těchto hodnotách: (celkem 102 855,00 Kč)

DHM od 3001,00 do 40 000,00Kč	47 887,00 Kč
DHM od 1000,00 do 3000,00Kč	29 655,00 Kč
Uč.pomůcky od 1000,00 do 3000,00Kč	25 313,00 Kč

K 31.12.2015 v rámci majetku pořízeného vlastní činností nebyl vyřazen žádný majetek. 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. Stav majetku tedy zůstal zatím beze změn.

Stav majetku k 31.12.2015

	Rozmezí v Kč	Majetek svěřený do hospodaření	Majetek pořízený vlastní činností	Celkem
DHM	nad 40 000	132 060,00		<b>132 060,00</b>
DDHM	3 001 - 40 000	591 836,62	102 896,00	<b>694 732,62</b>
DDHM	do 3000	261 121,30	72 812,79	<b>333 934,09</b>
Učební pomůcky	3 001 - 40 000	393 883,71	152 275,00	<b>546 158,71</b>
Učební pomůcky	do 3000	214 640,84	103 605,11	<b>318 245,95</b>
DDHN	nad 7 000		7 220,00	<b>7 220,00</b>
DDHN	do 7 000		31 006,40	<b>31 006,40</b>
<b>CELKEM</b>		<b>1 593 542,47</b>	<b>469 815,30</b>	<b>2 063 357,77</b>

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů:

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.	bankovní krytí
<b>Investiční fond</b>	27 032,00	50,00	0,00	27 082,00	27 082,00
<b>Rezervní fond</b>	83 879,89	136 020,85	63 427,18	156 473,56	156 473,56
<b>Fond odměn</b>	89 570,00	31 255,00	33 548,00	87 277,00	87 277,00
<b>FKSP</b>	19 558,66	16 281,72	14 014,00	21 826,38	18 573,50

Všechny fondy mají plné bankovní krytí.

Kontrolní činnost:

V roce 2015 byla naše organizace podrobena kontrole Hospodaření s majetkem ze strany zřizovatele. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.  
Zároveň zřizovatel provedl následnou kontrolu BOZP, rovněž nebyly shledány nedostatky.

## Doplňková činnost

Naše organizace provozuje 3 okruhy doplňkové činnosti

1/ Prodej drobného občerstvení v klubu pro mládež. Jedná se o prodej nápojů, cukrovinek, brambůrek, apod. V lednu 2013 byla tato doplňková činnost rozšířena o hostinskou činnost.

Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 **27 770,00 Kč**, jedná se o výnosy z prodeje zboží.

Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu **27 596,79 Kč**,

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 **173,21 Kč**

2/ Realitní činnost – pronájem kluboven

Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 **42 305,00 Kč**, jedná se o výnosy z pronájmu.

Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu **28 490,77 Kč**.

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 **13 814,23 Kč**.

3/ Půjčování kostýmů

Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 **200,00 Kč**.

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 **200,00 Kč**.

V Rosicích, dne 25.2.2016

Zpracovala:  
Jitka Lacinová  
ekonom SVČ Rosice

Odpovědná osoba:  
Mgr. Zuzana Klusková  
ředitelka SVČ Rosice

**ROZVAHA - BILANCE**

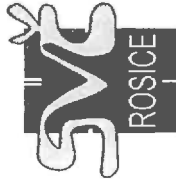
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 72555513

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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 174 085,75	1 379 721,33	794 344,42	900 364,10
A.	Stálá aktiva		1 380 171,33	1 379 721,33	450,00	500,00
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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 372 951,33	1 372 501,33	450,00	500,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	132 060,00	131 610,00	450,00	500,00
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 240 891,33	1 240 891,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>793 894,42</b>	<b>793 894,42</b>	<b>899 864,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 544,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>655,20</b>
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	1 544,00	1 544,00	655,20
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>125 938,10</b>	<b>125 938,10</b>	<b>108 866,09</b>
1.	Odběratelé	311	47 035,60	47 035,60	10 428,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 240,00	42 240,00	84 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 850,00	2 850,00	6 189,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	594,00	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			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 000,00		21 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	12 218,50		12 218,50
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			7 649,09
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>666 412,32</b>		<b>666 412,32</b>
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	643 434,82		643 434,82
10.	Běžný účet FKSP	243	18 573,50		18 573,50
15.	Ceniny	263	1 280,00		1 280,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 124,00		3 124,00
					764 641,18
					16 317,63
					9 384,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			794 344,42	900 384,10
C.	Vlastní kapitál		325 570,12	376 816,40
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmenné účetní jednotky	401	450,00	500,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	450,00	500,00
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		292 658,94	220 040,55
	1. Fond odměn	411	87 277,00	89 570,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 826,38	19 558,66
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	121 852,74	40 993,89
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	34 620,82	42 886,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	27 082,00	27 032,00
III.	Výsledek hospodaření		32 461,18	156 275,85
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 461,18	156 275,85
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		468 774,30	523 547,70
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		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		468 774,30	523 547,70
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	49 306,72	79 977,70
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 650,00	71 320,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	151 671,00	170 035,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 862,00	38 985,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 465,00	17 199,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 557,00	19 034,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	750,00	50,00
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	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	113 301,00	96 073,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	19 448,20	21 943,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 763,00	8 931,00
* Konec sestavy *				

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

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
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>4 906 425,63</b>	<b>54 543,56</b>	<b>4 838 490,93</b>	<b>26 313,80</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>4 906 425,63</b>	<b>54 543,56</b>	<b>4 838 490,93</b>	<b>26 313,80</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	350 561,64	618,77	369 152,71	31,00
2.	Spotřeba energie	502	167 682,48	5 334,00	160 107,62	2 047,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		15 131,79		19 095,80
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				500,00-
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	50 545,70		30 728,10	
9.	Cestovné	512	32 906,00		13 822,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	33 454,00		27 640,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 240 467,96	350,00	1 582 085,47	400,00
13.	Mzdové náklady	521	2 341 725,00	18 255,00	2 039 029,00	5 240,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	551 505,00	1 305,00	495 622,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 930,00		19 073,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 354,32		34 707,37	
17.	Jiné sociální náklady	528			532,40	
18.	Daň silniční	531	750,00		50,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			160,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	481,00		25,00	
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	
			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	96 975,18		18 611,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	192 981,57		204 240,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>840,00</b>		<b>939,58</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			0,58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	840,00		939,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>2 804 088,62</b>		<b>2 669 066,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 804 088,62		2 669 066,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 273,74	14 187,44	135 231,65	21 044,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 273,74	14 187,44	135 231,65	21 044,20

\* Konec sestavy \*

**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		683 186,44	636 413,44
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 006,40	31 006,40
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	652 180,04	605 407,04
	3. Vyřazené pohledávky	905		
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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. 3 zákona o stavu účtů k 31.12.2015 - Podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	683 186,44	636 413,44



**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		38 985,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		17 199,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
B. I. 8.	Řádek obsahuje vyčíslenou hodnotu neprodaných zásob v bufetu klubu Suterén, provozovaného v rámci doplňkové činnosti. Zjištěno při inventarizaci.	1 544,00
B. II. 4.	Položka obsahuje: zálohy na el. energie, zálohu na zimní lyžařský pobyt do Krkonoš a zálohu na provoz pevné linky.	42 240,00
B. II. 5.	Položka obsahuje: přeplatek faktury za služby, který bude vrácen v lednu 2016 ve výši 1 750,- Kč a pohledávky za neuhrazenou úplatu ve výši 1 100,- Kč.	2 850,00
B. II. 29.	Položka obsahuje hodnotu pořízeného materiálu, který se časově vztahuje k období 2016 ve výši 999,50 Kč, předpis pojistného na pojištění majetku časově spadajícího do období 1-6/2015 ve výši 8 102,-Kč a přeplatek pojištění, který byl uznán jako předplatné pojištění majetku v roce 2016 ve výši 3 117,00 Kč.	12 218,50
D. III. 7.	Položka obsahuje vybrané zálohy účastníků na zimní zájezd do Krkonoš, který se uskuteční v 2/2016.	58 650,00
D. III. 19.	Položka obsahuje daňovou povinnost na silniční daň.	750,00
D. III. 35.	Položka zahrnuje: 22% úplat za zájmové vzdělávání ve výši 109 041,-Kč a zaplacenou úplatu na 2.pololetí šk.roku 2015/2016 ve výši 4 260,-Kč	113 301,00
D. III. 36.	Položka obsahuje odhad nákladů za el. energii a vodné, stočné.	19 448,20
D. III. 37.	Položka obsahuje závazky povinného pojištění zaměstnavatele ve výši 1 712,-Kč a předpis úhrady pojištění majetku ve výši 4 051,-Kč	5 763,00
B. II. 17.	Položka obsahuje nárokovanou a dosud neobdrženou dotaci z ÚP na plat školníka, a to 2x 10 500,-Kč	21 000,00

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.IV.2.</b>	Částka 2 804 088,62 Kč zahrnuje: 2 020 000,- Kč vyčerpanou dotaci z MŠMT na přímé náklady na rok 2015, 25 895,82 Kč vyčerpanou dotaci z MŠMT na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052), 9 692,80 Kč vyčerpanou dotaci z MŠMT na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33061), 73 500,- Kč vyčerpanou dotaci z ÚP z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 650 000,-Kč vyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele a 25 000,- Kč vyčerpaný příspěvek zřizovatele na výukový program Dopravní výchova,	<b>2 804 088,62</b>

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturního a společenského požitku**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		19 558,66
A.II.	Tvorba fondu		16 281,72
	1. Základní příděl		16 281,72
	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		14 014,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		4 670,00
	3. Rekreace		7 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		1 844,00
	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		21 826,38

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		83 879,89
D.II.	Tvorba fondu		136 020,85
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		125 020,85
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		1 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		63 427,18
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		63 427,18
D.IV.	Konečný stav fondu		156 473,56

**Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			27 032,00	
F.II.	Tvorba fondu			50,00	
		1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		50,00	
		2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
		3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
		4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
		5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
		6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
		7. Převody z rezervního fondu			
F.III.	Čerpání fondu				
		1. Financování investičních výdajů			
		2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
		3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			
		4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			27 082,00	

## Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015

Název příspěvkové organizace:

SVČ Rosice

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	32 461,18	úhrada ztráty za předchozí léta		
daňová povinnost	0,00	převod do fondu rezervního	16 231,18	
		převod do fondu odměn	16 230,00	
<b>výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>32 461,18</b>	<b>rozdělení VH celkem</b>	<b>32 461,18</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 navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 26.2.2016

Jméno: Jitka Lacinová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Klusková

Podpis ředitele:

## Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015

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	10	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>27 032 celkem tvorba</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 082</b>

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	125020,85	125 021	další rozvoj své činnosti	48510	100 000	
	peněžní dary	11000,00	20 000	úhrada případných sankcí			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů	14917,18		
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
<b>Fond rezervní</b>	<b>83 880 celkem tvorba</b>	<b>136 021</b>	<b>145 021</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>63 427</b>	<b>100 000</b>	<b>156 474</b>

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	31255	31 255	odměny zaměstnancům	33548	50 000	
	ostatní			překročení prostředků na platy			
<b>Fond odměn</b>	<b>89 570 celkem tvorba</b>	<b>31 255</b>	<b>31 255</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>33 548</b>	<b>50 000</b>	<b>87 277</b>

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	16281,72	16 000	úhrada potřeb zaměstnanců	1500	5 000	
	peněžní dary			z toho závodní stravování	3505	7 000	
	jiná tvorba			jiné použití			
<b>FKSP</b>	<b>19 559 celkem tvorba</b>	<b>16 282</b>	<b>16 000</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>5 005</b>	<b>12 000</b>	<b>30 835</b>

Zpracoval dne: 26.2.2016

Jméno a podpis: Jitka Lacinová

Všechny fondy jsou kryty prostředky na bankovním účtu. Bankovní účet FKSP má k 31.12. stav 18 573,50 Kč. Převod prostředků proběhne v období 2016.



## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2015

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	1 950 000	1 850 000	1 829 814	98,91%		0	200	#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603		0		#DIV/0!	30 000	30 000	42 305	141,02%
Výnosy za prodané zboží	604		0		#DIV/0!	30 000	30 000	26 226	87,42%
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	50 900	140 000	96 975	69,27%	0	0	0	
- fond investiční			0		#DIV/0!		0		
- fond rezervní		30 900	80 000	63 427	79,28%		0		
- fond odměn		20 000	60 000	33 548	55,91%		0		
- FKSP			0		#DIV/0!		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	715 000	2 794 400	2 804 089	100,35%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		650 000	649 950	649 950	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, ...)			2 045 900	2 055 589	100,47%		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			73 500	73 500	100,00%		0		
Úroky	662	0	850	840	98,82%		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy			160 000	192 982	120,61%		0		#DIV/0!
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		2 715 900	4 945 250	4 924 699	99,58%	60 000	60 000	68 731	114,55%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	18 274		29 000	29 000	14 187	

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

32 461

**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 2015

Název příspěvkové organizace:

SVČ Rosice

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>350 000</b>	<b>344 000</b>	<b>350 562</b>	<b>101,91%</b>		<b>0</b>	<b>619</b>	<b>#DIV/0!</b>
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...									
<b>PHM</b>			<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>502</b>	<b>175 000</b>	<b>171 000</b>	<b>167 682</b>	<b>98,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>#DIV/0!</b>
- elektrické energie		65 000	65 000	53 379	82,12%		0	1 655	#DIV/0!
- plyn			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
- voda		10 000	6 000	5 012	83,53%		0	159	#DIV/0!
- teplo		100 000	100 000	109 292	109,29%		0	3 520	#DIV/0!
<b>Náklady na prodej zboží</b>	<b>504</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 132</b>	<b>60,53%</b>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>20 000</b>	<b>46 000</b>	<b>50 546</b>	<b>109,88%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 906</b>	<b>109,69%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>33 454</b>	<b>95,58%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Nákup služeb</b>	<b>518</b>	<b>1 450 800</b>	<b>1 450 800</b>	<b>1 240 468</b>	<b>85,50%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>350</b>	<b>35,00%</b>
- nájemné		410 000	410 000	452 809	110,44%		0		#DIV/0!
- ostatní služby		1 040 800	1 040 800	787 659	75,68%	1 000	1 000	350	35,00%
<b>Osobní náklady celkem</b>		<b>605 000</b>	<b>2 803 070</b>	<b>2 968 514</b>	<b>105,90%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>19 560</b>	<b>391,20%</b>
- platy zaměstnanců	521	62 000	1 542 000	1 628 172	105,59%		0		#DIV/0!
- OON		500 000	610 770	713 553	116,83%	5 000	5 000	18 255	365,10%
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	21 000	559 300	551 505	98,61%		0	1 305	#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	20 000	23 000	14 930	64,91%		0		#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528	1 000	1 000	0	0,00%		0		#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	1 000	67 000	60 354	90,08%		0		#DIV/0!
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Daň silniční</b>	<b>531</b>		<b>350</b>	<b>750</b>	<b>214,29%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Finanční náklady (úroky úvěrů)</b>	<b>562</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481</b>			<b>0</b>		
<b>Ostatní náklady</b>		<b>10 000</b>	<b>14 980</b>	<b>13 126</b>	<b>87,62%</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.</b>	<b>558</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 887</b>	<b>95,77%</b>		<b>0</b>	<b>13 549</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 715 900</b>	<b>4 945 250</b>	<b>4 906 426</b>	<b>99,21%</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>54 544</b>	<b>175,95%</b>
		výše odpisů odváděná zřizovateli				Rozpis schválen metodikem PO			
		Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				dne	podpis		

\*\*)

# Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2015

Název příspěvkové organizace: **SVC Rosice**

Pohledávky					
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti		
			Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
311.000	47035,6	47035,6	0		
314.400	9170	9170	0		
314.800	33070	33070	0		
315.300	2850	2850	0		
335.000	594	594	0		
346.000	21000	21000	0		
381.000	12218,5	12218,5	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
<b>Celkem</b>	<b>125938,1</b>	<b>125938,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Závazky					
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti		
			Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
321.000	49306,72	49306,72	0		
324.000	58650	58650	0		
331.000	151671	151671	0		
336.xxx	36862	36862	0		
337.xxx	16465	16465	0		
342.xxx	16557	16557	0		
345.000	750	750	0		
374.000	0,38	0,38	0		
378.000	5763	5763	0		
384.000	113301	113301	0		
389.000	19448,2	19448,2	0		
<b>Celkem</b>	<b>468774,3</b>	<b>468774,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil dne: 26.2.2016

Jméno: Jitka Lacinová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Klusková

Podpis ředitele:

## Realizace plánu oprav a investic na rok 2015

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

## **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace SVČ Rosice za rok 2015**

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 72555513

DIČ:

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 03. 05. 2016

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. 2015, schvaluje výsledek hospodaření **32 461,18 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **25 969,18 Kč**

Fond odměn: **6 492,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 03. 05. 2016

.....

starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování