

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Centrum rozvoje Česká Skalice
Křenkova 477
Česká Skalice
552 03

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26640767

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	1 065	667	1 732
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	115	138	253
A. I. 2.	Prodané zboží	4	558	13	571
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	58		58
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6			
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	334	516	850
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	952	908	1 860
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	771	706	1 477
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	171	195	366
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	10	7	17
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19	2		2
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	2		2
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	37	15	52
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24	9	2	11
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26	2		2
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	26	13	39
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	67		67
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	67		67
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	1	4	5
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	1	4	5

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	2 124	1 594	3 718
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	569	244	813
B. I. 1.	Provozní dotace		42	569	244	813
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	16		16
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	16		16
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	1 534	1 667	3 201
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	64		64
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51			
B. IV. 8.	Kursově zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	64		64
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	2 183	1 911	4 094
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	59	317	376
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	59	317	376

Sestaveno dne: 31.03.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Činnosti ost. organizací sdružujících osoby za účelem prosazování	Pozn.:	

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Centrum rozvoje Česká Skalice
Křenkova 477
Česká Skalice
552 03

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26640767

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	1	1 018	951
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	1 756	1 757
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	961	962
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	795	795
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly – podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-738	-806
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-738	-806
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 415	971
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	456	504
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	456	504
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	679	225
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	272	115
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	156	25
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	217	2
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		49
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68	34	34
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	182	234
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	75	41
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	107	193
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	98	8
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	12	8
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	86	
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	2 433	1 922

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	86	962	1 338
A. I.	Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3.	90	738	738
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)	87	738	738
A. I. 2.	Fondy (911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3.	94	224	600
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	376
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	163	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	61	224
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	95	1 471	584
B. I.	Rezervy celkem Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy (941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7.	105	451	76
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry (951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu (954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní (389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104	451	76
B. III.	Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23.	129	687	314
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106	367	7
B. III. 2.	Směnky k úhradě (322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108	32	1
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109	11	3
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110	107	116
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	42	58
B. III. 8.	Daň z příjmů (341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114	6	3
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115	41	47
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky (379)	122	77	79
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry (231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry (232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní (389)	127	4	
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	333	194
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	114	34
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	219	160
	Pasiva celkem Součet A. až B.	134	2 433	1 922

Sestaveno dne: 31.03.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Činnosti ost. organizací sdružujících osoby za účelem prosazování	Pozn.:

Příloha v účetní závěrce za rok 2020

1) Bod a) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny

Název: Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Sídlo: Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
IČ: 26640767
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Poslání účetní jednotky: Poskytování obecně prospěšných služeb – rozvoj občanské společnosti, vzdělávání a osvěta. Místní rozvoj. Regionální rozvoj a přeshraniční spolupráce. Provoz vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici.

Hospodářská činnost:

Hostinská činnost

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Zednictví

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: Jiří Kmoníček, narozen 29. 8. 1977 – ředitel
Správní rada: Ivan Češka – předseda správní rady
Veronika Velacková
Bc. David Línek
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D.
Jan Faltus
Dozorčí rada: Květa Ležovičová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Jitka Kumpoštová
PeadDR. Ladislav Skořepa

2) Bod b) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o zakladatelích, zřizovateli, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku

Postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. mají:

Květa Ležovičová, narozena 26.5.1953

Ing. arch. Zuzana Rákosníková, narozena 12.2.1959

Ing. Eva Vízková, narozena 29.10.1953

Jiří Kmoníček, narozen 29.8.1977

Vlastní vklad zakladatelů: 1 000 Kč/osoba tj. 4 000 Kč celkem

3) Bod c) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o účetním období

Účetní období: 1.1. 2020 – 31.12.2020

4) Bod d) §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví.

Účetní jednotka postupuje při vedení účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Zpracování účetních záznamů: Prováděno v účetním programu POHODA Premium N3MAI, firmy STORMWARE s.r.o., Jihlava
Účetnictví je zpracováváno externě firmou DLNK s.r.o.

Úschova účetních záznamů: Vila Čerych, Křenkova 477, Česká Skalice, od 1.9.2020 pak Husovo náměstí 52, Česká Skalice

Způsoby oceňování a odpisování: Nakupované zboží a majetek je oceňován v pořizovacích cenách včetně ostatních vedlejších výdajů.

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku: Do konce roku 2013 byly účetní odpisy = daňovým, v roce 2014 došlo ke změně účetní metody a od 1.1.2014 účtuje účetní jednotka odpisy dle předem stanovené doby použitelnosti majetku – počet měsíců.

DPH: Účetní jednotka je od 1. ledna 2016 měsíčním plátcem DPH. Účetní jednotka se tak rozhodla s ohledem na novou povinnost vytváření povinného měsíčního výkazu s názvem „kontrolní hlášení“.

Opravné položky a rezervy: Účetní jednotka během účetního období opravné položky ani rezervy nevytvářela.

Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu: Účetní jednotka používá k přepočtu cizí měny denní kurz vyhlášený ČNB. K rozvahovému dni účetní jednotka závazky ani pohledávky v cizí měně nemá.

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: V aktuálním účetním období nebylo ocenění reálnou hodnotou použito.

5) Bod e) odst. 1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při oceňování reálnou hodnotou

V aktuálním účetním období nebylo ocenění reálnou hodnotou použito.

6) Bod f) odst. 1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2019 účetní jednotka prodala majetek inv. č. 12 Topný systém Vily Čerych. V souvislosti s prodejem provedla jednorázové rozpuštění zbylé poskytnuté dotace na tento majetek do výnosů ve výši 124.892 Kč (901/648) a zároveň provedla zaúčtování zbylých účetních odpisů ke dni vyřazení majetku ve výši 180.903 Kč.

7) Bod g) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

Nerelevantní

8) Bod h) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek (v tis. Kč):

Stav k 1.1.2020	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2020	Oprávky k 1.1.2020	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2019
403	0	0	403	179	67	0	246

Soubor hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)

Stav k 1.1.2020	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2020	Oprávky k 1.1.2020	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2020
109	0	0	109	109	0	0	109

Dlouhodobý drobný majetek

Stav k 1.1.2020	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2020	Oprávky k 1.1.2020	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2020
449	0	0	449	449	0	0	449

V roce 2020 nebyla žádná částka úroků součástí ocenění majetku.

Od roku 2016 jsou evidovány také položky neuvedené v rozvaze a to:

- mobilní aplikace Válka 1866 v ocenění 80.000 Kč
- webová prezentace: ceskoskalicko.cz v ocenění 140.000 Kč

Tyto položky byly v roce 2016 zahrnuty jednorázově do nákladů běžného období z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace na pořízení.

V letech 2011 – 2013 pořídila účetní jednotka projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Vily Čerych v celkové hodnotě 794 500 Kč. Majetek je veden na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

9) Bod i) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné ne auditorské služby

Náklady na tyto služby v roce 2020 nebyly.

10) Bod j) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, popřípadě počtu kusových akcií, a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období

Členství: Spolek pro obnovu venkova
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Asociace veřejně prospěšných organizací
Sdružení středisko ekologické výchovy Pavučina
Asociace turistických informačních center České republiky
(v organizacích pouze členství, žádné podíly)

11) Bod k) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o přehledu splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti

31.12.2020	OSSZ	sociální pojištění z mezd 12/2020	40.682,00	splatné 20.1.2021
31.12.2020	VZP	zdravotní pojištění z mezd 12/2020	15.577,00	splatné 20.1.2021
31.12.2020	FÚ	zálohová daň z mezd 12/2020	2.588,00	splatné 20.1.2021
31.12.2020	FÚ	srážková daň z mezd 12/2020	427,00	splatné 20.1.2021

Všechny výše uvedené závazky za rok 2020 byly do 31.1.2021 zcela uhrazeny.

12) Bod l) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

13) Bod m) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o částkách dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky, tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

14) Bod n) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

15) Bod o) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	59 tis. Kč
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:	317 tis. Kč
Celkový výsledek hospodaření:	376 tis. Kč

Pro účely daně z příjmů – daňový zisk, daňová ztráta	- 46 tis. Kč
--	--------------

16) Bod p) odst.1 §30 vyhlášky č.504/2002

Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech, za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.10 Mzdové náklady“ až „A.III.14. Ostatní sociální náklady „ údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou

Kategorie prací	Administrativní pracovníci	Pracovníci regionálního informačního centra	Pracovníci provozu a údržby Vily Čerych	Ředitel
Přepočt. počet zaměst. rok 2020	1	2	2	1
Přepočt. počet zaměst. rok 2019	2	2	3	1

2019

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 7
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídicích: 1

Osobní náklady celkem 2 402 tis Kč
z toho:
Osobní náklady na zaměstnance 1 832 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění za zaměstnance: 552 tis. Kč
Zákonné sociální náklady 18 tis. Kč

2020

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 6
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídicích: 1

Osobní náklady celkem 1 859 tis Kč
z toho:
Osobní náklady na zaměstnance 1 476 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění za zaměstnance: 366 tis. Kč
Zákonné sociální náklady 17 tis. Kč

17) Bod q) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

Z titulu funkce ředitele společnosti Centra rozvoje je vyplácena měsíční odměna, která je stanovena ve výši 55 % z minimální hrubé mzdy k 1.1. příslušného účetního roku.

Pro rok 2020 činí tato odměna částku 8.360 Kč měsíčně, odměna podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

18) Bod r) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o účasti členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Jiří Kmoníček – zaměstnanec, Veronika Velacková zaměstnankyně (od roku 2010 uvolněná pro výkon funkce starostky), Květa Ležovičová – DPP, David Línek – jednatel firmy DLNK s.r.o., půjčka viz. bod 21, zpracování účetnictví viz. bod 4

19) Bod s) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q), s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně o proplacených částkách, o dlužích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

Účetní jednotka neposkytla.

20) Bod t) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmu, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů

341 000 Daň z příjmů právnických osob

Rok	Vzniklá úspora	Výsledek z hl. činnosti	Rok uplatnění úspory
2016	x	-204 852,98	x
2017	x	-347 398,12	x
2018	x	-209.887,09	x
2019	x	-172 186,18	x
2020	11.286	59.494,00	

21) Bod u) odst. 1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištěných úvěrů, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávních celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů

Dne 7. 3. 2016 přijata půjčka od společnosti DLNK s.r.o. Nové Město n. M. ve výši 250 000 Kč se sjednaným úrokem 1,5 % p.a. a splatností 30. 9. 2016. Prvním dodatkem byla prodloužena splatnost do 30. 4. 2017. Druhým dodatkem byla navýšena částka půjčky na 350 000 Kč. Třetím dodatkem byla prodloužena splatnost do 30. 4. 2018. Čtvrtým dodatkem byla prodloužena splatnost do 31. 10. 2020. Dne 10.7.2020, 7.9.2020 a 21.10.2020 byly provedeny splátky 3x 100.000 Kč, K datu 31.12.2020 činí výše nesplacené půjčky 50 000 Kč. Splatnost zbývajících částky prodloužena do 30. 4. 2021.

Dne 3.4.2017 byl společností ŠkoFIN s.r.o. Praha poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši 347 561 Kč na pořízení osobního vozu Škoda Octavia Combi G-TEC AMB TS 81 1,4 M6F (SPZ 5AE 5152). Splatnost tohoto úvěru (měsíční splátky) je 3.4.2022.

V roce 2019 účetní jednotka obdržela dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 239.000 Kč. V roce 2019 byla vyčerpána částka 70.456,42 Kč. Částka 168.543,58 Kč byla přes účet 384 Výnosy příštích období převedena do roku 2020 a v tomto roce je spotřebována a zaúčtována ve výnosech.

V roce 2020 účetní jednotka obdržela a zcela vyčerpala (zaúčtováno ve výnosech) tyto dotace:

Město Česká Skalice	29.995 Kč
	25.000 Kč
	21.000 Kč

Královéhradecký kraj	38.000 Kč
	43.000 Kč

Účetní jednotka dále obdržela dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 225.000 Kč. Z této dotace byla v roce 2020 vyčerpána částka 71.690 Kč (zaúčtováno ve výnosech), zbylá částka 153.310 Kč byla přes účet 384 Výnosy příštích období přeúčtována do roku 2021.

Dotace na provoz z Úřadu práce ČR činily ve sledovaném roce 415 282 Kč.

Rozdělení středisek Centra rozvoje Česká Skalice za rok 2020

1. Hlavní činnost
2. Doplňková, vedlejší činnost

Tržby:

v tis. Kč dle činnosti	stř.1	stř.2	Celkem
Tržba z prodeje služeb	714	1 658	2 372
Tržba z prodeje zboží	820	9	829
Ostatní výnosy	64	0	64
Tržba z prodeje majetku	0	0	0
Přijaté příspěvky	16	0	16
Provozní dotace	569	244	813
CELKEM	2 183	1 911	4 094

22) Bod v) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o přehledu o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

V roce 2020 nebyly přijaty ani poskytnuty žádné významné dary.

23) Bod w) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o přehledu o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši vybraných částek

Účetní jednotka nepořádala v roce 2020 žádné veřejné sbírky.

24) Bod x) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku

Hospodářský výsledek roku 2019 po dani byl převeden na nerozdělený zisk, ztrátu.

Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta k 31.12.2018	61 tis. Kč
Výsledek hospodaření roku 2019	163 tis. Kč
Celková výše nerozděleného zisku, ztráty	224 tis. Kč

25) Bod y) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost

Nerelevantní

Sestaveno: v České Skalici dne 31.3.2021	Sestavil: Jarmila Kavanová	Podpis statutárního zástupce: Jiří Kmoníček, ředitel
--	-------------------------------	---