

Výčet položek  
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

# ROZVAHA

ke dni ..... 31.12.2009 .....

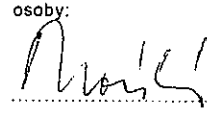
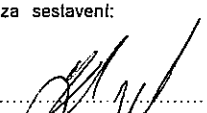
Název, sídlo a právní forma  
a předmět činnosti účetní jednotky

Č
60076453

Jihočeská centrála cestovního ruchu nám. Přemysla Otakara II.č.1 České Budějovice 370 01
---

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b	1	2
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	011	238 228,80	281 553,11
II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	98 921,00	142 245,31
II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	018	139 307,80	139 307,80
IV.	Oprávky d dlouhodobému majetku celkem	030	-238 228,80	-281 553,11
IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	037	-98 921,00	-142 245,31
IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	040	-139 307,80	-139 307,80
B.	Krátkodobý majetek celkem	042	4 123 588,05	6 019 455,32
II.	Pohledávky celkem	053	430 772,90	233 701,50
II. 1.	Odběratelé	054	322 099,90	8 984,50
II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	057	107 953,00	62 733,00
II. 5.	Ostatní pohledávky	058	0,00	10 000,00
II. 10.	Daň z přidané hodnoty	063	0,00	151 984,00
II. 11.	Ostatní daně a poplatky	064	720,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	073	3 674 183,15	5 778 296,48
III. 1.	Pokladna	074	1 827,00	7 249,00
III. 2.	Ceniny	075	21 600,00	0,00
III. 3.	Účty v bankách	076	3 650 756,15	5 771 047,48
IV.	Jiná aktiva celkem	082	18 632,00	7 457,34
IV. 1.	Náklady příštích období	083	6 732,00	7 457,34
IV. 2.	Příjmy příštích období	084	11 900,00	0,00
	Aktiva celkem	086	4 123 588,05	6 019 455,32

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	a	b	4	5
A.	Vlastní zdroje celkem	088	3 878 821,05	5 863 616,53
I.	Jmění celkem	089	294 397,02	294 397,02
I. 1.	Vlastní jmění	090	294 397,02	294 397,02
II.	Výsledek hospodaření celkem	093	3 584 424,03	5 569 219,51
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	094	x	1 984 795,48
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	095	3 533 703,85	x
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	096	50 720,38	3 584 424,03
B.	Cizí zdroje celkem	097	244 767,00	155 838,79
II.	Dlouhodobé závazky celkem	100	61 000,00	65 000,00
II. 6.	Dohadné účty pasivní	106	61 000,00	65 000,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	108	183 767,00	89 854,79
III. 1.	Dodavatelé	109	15 865,00	52 369,79
III. 5.	Zaměstnanci	113	78 556,00	19 134,00
III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	115	49 652,00	12 803,00
III. 9.	Ostatní přímé daně	117	12 900,00	4 020,00
III. 10.	Daň z přidané hodnoty	118	24 975,00	0,00
III. 11.	Ostatní daně a poplatky	119	0,00	518,00
III. 17.	Jiné závazky	125	1 819,00	1 010,00
IV.	Jiná pasiva celkem	132	0,00	984,00
IV. 1.	Výdaje příštích období	133	0,00	984,00
	Pasiva celkem	136	4 123 588,05	6 019 455,32

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
26.02.2010				26.02.2010
		LIEVIDA TORKA	Telefon: 724 153 282	

**Poznámka:**

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů

Název účetní jednotky

**Jihočeská centrála  
cestovního ruchu**

nám. Přemysla Otakara II. Č. 1

České Budějovice

370 01

ICO  
600 76 453

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>A. NÁKLADY</b>						
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>			<b>3 563 625</b>	<b>420 840</b>	<b>0</b>	<b>3 984 465</b>
501	Spotřeba materiálu	1	3 509 249	420 840	0	3 930 089
502	Spotřeba energie	2	54 376	0	0	54 376
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
<b>II. Služby celkem</b>			<b>6 717 862</b>	<b>274 089</b>	<b>0</b>	<b>6 991 951</b>
511	Opravy a udržování	5	3 664	0	0	3 664
512	Cestovné	6	32 602	0	0	32 602
513	Náklady na reprezentaci	7	43 150	0	0	43 150
518	Ostatní služby	8	6 638 446	274 089	0	6 912 535
<b>III. Osobní náklady celkem</b>			<b>1 481 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 481 395</b>
521	Mzdové náklady	9	1 043 004	0	0	1 043 004
524	Zákonné sociální pojištění	10	347 748	0	0	347 748
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	90 643	0	0	90 643
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>			<b>3 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003</b>
531	Daň silniční	14	1 238	0	0	1 238
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	1 765	0	0	1 765
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>			<b>877 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 605</b>
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	0	0	0	0
545	Kurové ztráty	21	345	0	0	345
546	Dary	22	0	0	0	0
548	Manka a škody	23	11 216	0	0	11 216
549	Jiné ostatní náklady	24	866 044	0	0	866 044

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	28	0	0	0	0
556	Tvorba rezerv	29	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položek	30	0	0	0	0
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>			<b>380 000</b>	<b>67 716</b>	<b>0</b>	<b>447 716</b>
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	380 000	67 716	0	447 716
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0	0	0
<b>VIII. Daň z příjmů celkem celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0	0	0
<b>Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )</b>			<b>13 023 490</b>	<b>762 645</b>	<b>0</b>	<b>13 786 135</b>

## B. VÝNOSY

<b>I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>			<b>1 771 233</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 821 233</b>
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	1 771 233	1 050 000	0	2 821 233
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
<b>I. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4	0	0	0	0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5	0	0	0	0
613	Změna stavu zásob výrobků	6	0	0	0	0
614	Změna stavu zvířat	7	0	0	0	0
<b>II. Aktivace celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621	Aktivace materiálu a zboží	8	0	0	0	0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	0	0	0	0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10	0	0	0	0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11	0	0	0	0
<b>/. Ostatní výnosy celkem</b>			<b>3 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 417</b>
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0
642	Ostatní pokuty a penále	13	0	0	0	0
643	Platby za odepsané pohledávky	14	0	0	0	0
644	Úroky	15	2 946	0	0	2 946
645	Kursové zisky	16	233	0	0	233
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	238	0	0	238

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
<b>V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>			<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	5 725	0	0	5 725
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20	0	0	0	0
654	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22	0	0	0	0
656	Zúčtování rezerv	23	0	0	0	0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24	0	0	0	0
659	Zúčtování opravných položek	25	0	0	0	0
<b>VI. Přijaté příspěvky celkem</b>			<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	0	0	0	0
684	Přijaté členské příspěvky	28	2 400 000	0	0	2 400 000
<b>VII. Provozní dotace celkem</b>			<b>10 540 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 540 555</b>
691	Provozní dotace	29	10 540 555	0	0	10 540 555
<b>Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )</b>			<b>14 720 930</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>15 770 930</b>
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>			<b>1 697 440</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>	<b>1 984 795</b>
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM</b>			<b>1 697 440</b>	<b>287 355</b>	<b>0</b>	<b>1 984 795</b>
Kontrolní číslo		999	65 731 725	2 593 728	0	68 325 453

Odesláno den:

29.4.2010

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

LIKVIDAČKA

Odpovídá za údaje:

Monika Kypťová

Telefon:

424 153 282



## **Zápis z jednání předsednictva Jihočeské centrály cestovního ruchu ze dne 23. 9. 2009**

**Přítomni:** Zimola Jiří, Mgr.; Zikmundová Jitka, Ing.; Štangl František, Ing.; Součková Tereza; Sládek Miroslav, Ing.; Nohavová Alena; Najbrt Roman; Kašpárek Pavel, Ing.  
**Hosté:** Hrabáková Kamila, Ing.; Hovorka Daniel, Mgr.; Holátko Petr JUDr.  
**Omluveni:** Tůma Vladimír; Popelová Ivana, Ing.; Matoušek Karel, Ing.

Jednání zahájil ve 13.00 hod. předseda JCCR Ing. František Štangl, seznámil s návrhem programu. Vysvětlil okolnosti vedoucí k transformaci zájmového sdružení JCCR v příspěvkovou organizaci a zároveň informoval, že na připravovaných změnách se podílí JCCR a vybrané odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje. Důvodem změny je jednoznačně financování, kdy ve stávající situaci musí být respektováno pravidlo de minimis, podpora probíhá formou příspěvků, předfinancování a kofinancování projektů, navíc opakovaně byly problémy s platební morálkou dalších kmenových členů. Situace se zjednoduší v případě, kdy 100% financování nově vzniklé organizace zajistí Jihočeský kraj, který bude jejím zřizovatelem. Další spolupráce s ostatními kmenovými členy (JHK a SMOJK) bude probíhat prostřednictvím začlenění jejich zástupců do pracovních a poradních skupin.

Návrh programu byl odsouhlasen všemi přítomnými.

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

### **1. Volba předsedy a místopředsedy Jihočeské centrály cestovního ruchu, zájmového sdružení právnických osob**

- Ing. Štangl konstatoval, že jde zdánlivě o nelogický krok ve chvíli, kdy JCCR bude zrušena, ale je třeba přihlídnout k faktu, že celá řada kompetencí a projektů bude přecházet na nově zřizovanou organizaci, vše bude řízeno z jednoho centra; z tohoto důvodu se domluvil s panem hejtmánem na odstoupení z funkce předsedy a navrhuje, aby se předsedou stal hejtmán Mgr. Jiří Zimola; do funkce místopředsedy pak navrhuje zvolit Ing. Pavla Kašpárka, zástupce JHK, a to i vzhledem k faktu, že druhý zástupce JHK pan Vladimír Tůma se z jednání z důvodu nemoci omluvil a nemohl tedy vyjádřit svůj souhlas se jmenováním  
- Ing. Kašpárek se dotázal, zda bude JCCR, zájmové sdružení právnických osob, vyvíjet další činnost i v likvidaci

- Ing. Štangl navrhl, aby ředitelka JCCR zpracovala posudek výhod a nevýhod dokončení projektů ve stávající JCCR, tj. v likvidaci, a na druhou stranu výhod a nevýhod, pokud by projekty byly převedeny na nově vzniklou organizaci, jednalo by se tedy i „rychlejší“ a „pomalejší“ verzi likvidace; zároveň se přimlouvá za dokončení realizace projektů stávajícím zájmovým sdružením

- JUDr. Holátko vysvětlil, že společnost vstupuje do likvidace ke dni, kdy je zrušena, po vstupu do likvidace může vykazovat činnost

**Usnesení 1/2/2009: Předsednictvo bere na vědomí odstoupení pana Ing. Františka Štangla z funkce předsedy zájmového sdružení Jihočeská centrála cestovního ruchu a pana Ing. Františka Lafaty z funkce místopředsedy zájmového sdružení.**

**a) Předsednictvo Jihočeské centrály cestovního ruchu volí do funkce předsedy Mgr. Jiřího Zimolu.**  
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

**b) Předsednictvo Jihočeské centrály cestovního ruchu volí do funkce místopředsedy Ing. Pavla Kašpárka.**

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2

**Předsednictvo pověřuje ředitelku JCCR nahlášením změn do registru zájmových sdružení právnických osob.**

## **2. Zrušení Jihočeské centrály cestovního ruchu, zájmového sdružení právnických osob**

- Ing. Zikmundová v souvislosti s likvidačním zůstatkem zmínila, že je třeba dopředu říci, co nového vzniká; v tuto chvíli nemá odpověď na to, proč se by měl SMOJK zříci likvidačního zůstatku ve prospěch nově vzniklé organizace, když není známo, jak bude tato pracovat, je třeba znát její náplň, kompetence, rozpočet formu spolupráce se SMOJK i JHK; ačkoli zřizovací listinu bude schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje, mělo by s ní být seznámeno předsednictvo, pokud přebírá zodpovědnost za zrušení stávající JCCR; zároveň se dotázala na budoucnost zaměstnanců stávající JCCR a rozdělení kompetencí
- Ing. Štangl oznámil, že s vedením SMOJK a JHK bylo vše diskutováno, navíc likvidační zůstatek bude minimální; předpokládá se, že zaměstnanci z části přejdou na nově vzniklou organizaci, z části zůstanou ve stávající JCCR po dobu realizace projektů, dělí se úvazek ředitelky; nově vzniklá příspěvková organizace bude zařazena pod Odbor vnějších vztahů a marketingu, zde se stanoví kompetence
- Mgr. Jiří Zimola – záměr zrušení stávající a vznik nové JCCR byl dlouhodobě diskutován, čelní představitelé SMOJK souhlasili; zaměstnanci budou převedeni do nové JCCR, získají navíc větší jistotu, s ohledem na kompetence; na příštím jednání Zastupitelstva bude schválena zřizovací listina nové organizace, není v ničem zájmu zrušením zájmového sdružení vyčlenit kmenové členy SMOJK a JHK z oblasti rozvoje CR, bude jim nabídnuto členství v pracovních skupinách; dlouhodobě v oblasti řízení a rozvoje cestovního ruchu existovala vícekolejnost, rozdílné názory je třeba sladit, vše bude řízeno z jednoho místa
- Ing. Štangl uvedl, že jako vhodné řešení se jeví nedělit likvidační zůstatek, předmětem jednání orgánů kmenových členů by se mělo stát projednání vzdání se likvidačního zůstatku
- Ing. Zikmundová se domnívá, že forma spolupráce by měla být zakotvena ve zřizovací listině
- Mgr. Zimola je naopak toho názoru, že by mělo jít spíše o gentlemanskou dohodu
- na dotaz Ing. Zikmundové, týkající se názvu nově vzniklé organizace, bylo odpovězeno, že název Jihočeská centrála cestovního ruchu bude zachován
- Ing. Sládek upozornil na fakt, že zřizovatelem bude Jihočeský kraj, nikoli Odbor vnějších vztahů a marketingu, vyvaroval by se tedy používání spojení „zřizovatelský odbor“
- paní Součková se dotázala, zda organizace bude žadatelem a příjemcem dotací s grantových programů
- Ing. Štangl odpověděl, že ano, zřizované organizace jsou běžně příjemci dotací
- paní Součková zároveň zmínila, že vedle JHK a SMOJK by měly být mezi spolupracující subjekty začleněny místní akční skupiny a občanská sdružení, která jsou aktivní v oblasti cestovního ruchu
- Ing. Štangl se domnívá, že není třeba zmiňovat tyto subjekty ve zřizovací listině, spolupráce je samozřejmá
- Mgr. Zimola konstatoval, že občanská sdružení, akční skupiny apod. jsou důležitými hráči a nositeli idejí a spolupráce s nimi je samozřejmá
- Ing. Kašpárek za JHK nevidí problém se vzdáním se likvidačního zůstatku, navrhuje však o zrušení hlasovat po vzniku a přijetí důležitých podkladů (rozdělení kompetencí, náplň činnosti, zřizovací listina ad.)
- Ing. Štangl oponoval, že víme, jak organizace bude fungovat, jedná se v podstatě o transformaci stávající JCCR do nové organizace
- Mgr. Zimola konstatoval, že kooperace s JHK i SMOJK bude pokračovat; koncepce nové organizace se nebude příliš lišit od té stávající; o zřízení organizace bude rozhodovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje; jedná se o transformaci, nikoli o zrušení bez náhrady; pokud by ke zrušení nedošlo, bude Jihočeský kraj zvažovat setrvání v zájmovém sdružení a založí novou příspěvkovou organizaci
- Mgr. Hovorka informoval, že s ředitelkou stávající JCCR je počítáno i v nově vzniklé organizaci, navíc se domnívá, že by nová organizace měla působit v prostorách Krajského úřadu



**Usnesení 2/2/2009: Předsednictvo Jihočeské centrály cestovního ruchu v souladu se čl. 7, bodem 1 Stanov rozhoduje o zrušení zájmového sdružení právnických osob Jihočeská centrála cestovního ruchu likvidací k 31. 12. 2009.**

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

**3. Jmenování likvidátora Jihočeské centrály cestovního ruchu, zájmového sdružení právnických osob**

- Ing. Štangl informoval, že likvidaci po finanční stránce by měl provést člověk, který má s likvidacemi zkušenosti; „likvidací“ v oblasti převodu závazků vyplývajících z činnosti projektové by měla provést ředitelka JCCR

**Předsednictvo Jihočeské centrály cestovního ruchu jmenuje paní Helenu Novákovou r.č. 445817/057 trvale bytem Trhové Sviny, Třebíčsko 20, PSČ 37401 likvidátorem Jihočeské centrály cestovního ruchu a schvaluje odměnu ve výši 2.500 Kč měsíčně. Předsednictvo pověřuje ředitelku JCCR asistencí v průběhu likvidace.**

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

**4. Různé**

- J. Fatková na dotaz paní Součkové informovala přítomné o konání 2. ročníku veletrhu turistických zážitků, možností a vizí Jihočeský kompas, ten bude probíhat ve dnech 8. – 10. 10. 2009 v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích, přihlášeno je cca 55 vystavovatelů, na pátek je připravena odborná konference

- Ing. Sládek informoval o ukončení funkčního období J. Fatkové ve Správní radě Nadace Jihočeské cyklosezky, ta zde zastupuje JCCR, a požádal o stvrzení další působnosti na čtyřleté funkční období; J. Fatková zajistí po dohodě s panem hejtmanem

- Ing. Štangl poděkoval všem přítomným za účast a ve 14.20 hodin oficiálně ukončil jednání

Zapsala dne 23. 9. 2009:

Jitka Fatková

Ověřili dne 29. 9. 2009:

Mgr. Jiří Zimola

Ing. František Štangl