

Středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace

ČÍSLO JEDNACÍ: SVCJ/0183/2021
SPISOVÁ ZNAČKA:
Zpracovala: Gletová Pavlína
TELEFON: 596 311 530
E-MAIL: pavlina.gletova@juventus.cz
LISTŮ/PŘÍLOH: 36
DATUM: 01.03.2021

Komplexní rozbor hospodaření

za rok 2020

Obsah

1	Informace o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti	2
1.1	Informace o zájmové činnosti pravidelné – zájmové kroužky	2
1.2	Informace o táborové činnosti	4
1.3	Informace o příležitostné činnosti a sportovních a předmětových soutěžích vyhlášených MŠMT ČR	4
1.4	Personál	5
1.5	Přepočtené ukazatele	5
1.6	Smlouvy na dohody	6
2	Podrobný rozbor se zdůvodněním odchylek mezi rozpočtem a skutečností	6
3	Podrobný rozpis účtu opravy a údržba a informace o investičních akcích	7
3.1	Podrobný rozpis účtu 511 - opravy a udržování	7
3.2	Investiční akce konané prostřednictvím rozpočtu PO	8
3.3	Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku	8
3.4	Soupis nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku	8
4	Přehled tvorby a použití fondů	8
4.1	Fond reprodukce majetku, investiční fond	8
4.2	Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	9
4.3	Fond rezervní z ostatních titulů	9
4.4	Fond kulturních a sociálních potřeb	9
4.5	Fond odměn	10

4.6	648 Čerpání fondů.....	10
5	Žádosti o poskytnutí dotací a přehled přijatých dotací s informací o jejich čerpání	11
6	Rozbor pohledávek a závazků	11
6.1	Pohledávky z hlediska splatnosti.....	11
6.2	Závazky z hlediska splatnosti.....	11
7	Služební cesty ředitelů	11
8	Informace o výsledcích kontrol	12
9	Pojistné události.....	12
10	Návrh na rozdělení finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření (k 31.12)	12
11	připojené výkazy:	13
11.1	Výkaz zisků a ztráty celkový	13
11.2	Účetní závěrka příloha	17
11.3	Rozvaha	29
12	Inventarizační zpráva	35

1 Informace o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

1.1 Informace o zájmové činnosti pravidelné – zájmové kroužky

Zájmový útvar	Typ činnosti	Počet přihlášek	Děti	Žáci	Studenti	Ostatní	Muži	Ženy	Cizinci z EU
TK INTRO - DĚTI	00 Taneční kroužky	14	0	14	0	0	0	14	0
TK INTRO - JUNIOŘI	00 Taneční kroužky	8	0	8	0	0	2	6	0
TK INTRO - MINI	00 Taneční kroužky	13	0	13	0	0	0	13	0
TK INTRO - hlavní	00 Taneční kroužky	16	0	16	0	0	1	15	0
Balet	00 Taneční kroužky	2	0	2	0	0	0	2	0
Moderní tanec	00 Taneční kroužky	11	0	11	0	0	0	11	0
Společenské tance Latin dance	00 Taneční kroužky	6	0	6	0	0	0	6	0
TK INTRO - Baby	00 Taneční kroužky	4	4	0	0	0	0	4	0
Mažoretky - BABYKADETKY	01 Mažoretky	17	11	6	0	0	0	17	0
Mažoretky - JUNIORKY	01 Mažoretky	16	0	15	0	1	0	16	0
Mažoretky - KADETKY	01 Mažoretky	19	0	19	0	0	0	19	0
Mažoretky - Petrovické panenky	01 Mažoretky	11	5	6	0	0	0	11	0
Mažoretky - SENIORKY	01 Mažoretky	14	0	9	0	5	0	14	0
Omezená rychlost - rodičovský tým	01 Mažoretky	16	0	0	0	16	2	14	0
Atletika III.	02 Sportovní a turistické	17	0	17	0	0	8	9	0
Atletika I.	02 Sportovní a turistické	20	13	7	0	0	12	8	0
Atletika II.	02 Sportovní a turistické	7	0	7	0	0	4	3	0
FreeRun "Gravity Defeaters" zač.	02 Sportovní a turistické	12	0	12	0	0	9	3	0
Kondiční kulturistika	02 Sportovní a turistické	9	0	6	0	3	9	0	0
LESANI - turistický oddíl	02 Sportovní a turistické	10	0	10	0	0	4	5	0
Lukostřelba	02 Sportovní a turistické	17	0	12	0	5	10	7	0
NERF X TEAM - mini	02 Sportovní a turistické	13	0	13	0	0	13	0	0
NERF X TEAM - mladší OBSAZENO	02 Sportovní a turistické	13	0	13	0	0	13	0	0

Sportovní příprava	02 Sportovní a turistické	11	10	1	0	0	7	4	0
Twister team-es. gymnastika, pokr.	02 Sportovní a turistické	14	0	14	0	0	0	14	0
Karate - BUDO	02 Sportovní a turistické	20	0	19	0	1	15	5	0
Karate - START	02 Sportovní a turistické	5	1	4	0	0	4	1	0
Karate - ŠSK	02 Sportovní a turistické	15	0	15	0	0	7	7	0
NERF X TEAM - starší	02 Sportovní a turistické	10	0	10	0	0	10	0	0
FreeRun "Gravity Defeaters" pokr.	02 Sportovní a turistické	18	0	18	0	0	18	0	0
Parkour & Workout "Cesta síly"	02 Sportovní a turistické	8	0	8	0	0	8	0	0
Taekwondo WTF	02 Sportovní a turistické	4	0	4	0	0	2	2	0
Twister team-estet.gymnastika zač.	02 Sportovní a turistické	9	7	2	0	0	0	9	0
Kick box - Chang Team	02 Sportovní a turistické	12	0	7	0	5	10	2	0
Smišci	02 Sportovní a turistické	18	0	18	0	0	4	14	0
Florbal	02 Sportovní a turistické	9	1	8	0	0	9	0	0
Kurz šití I. OBSAZENO	04 Výtvarné a rukodělné	5	0	0	0	5	0	5	0
Výtvarně-keramický kroužek	04 Výtvarné a rukodělné	3	0	3	0	0	2	1	0
Kurz šití II.	04 Výtvarné a rukodělné	5	0	1	0	4	0	5	0
Kuchtění - OBSAZENO	04 Výtvarné a rukodělné	10	0	10	0	0	5	5	0
Kreativ	04 Výtvarné a rukodělné	5	1	4	0	0	0	5	0
Písklata	05 Hudební kroužky	10	0	10	0	0	1	9	0
Permoník Karviná - Přípravný sbor	05 Hudební kroužky	39	0	39	0	0	5	34	1
Zájmový útvar	Typ činnosti	Počet přihlášek	Děti	Žáci	Studenti	Ostatní	Muži	Ženy	Cizinci z EU
Permoník Karviná - Permoníček st.	05 Hudební kroužky	35	0	35	0	0	9	26	0
Permoník Karviná - Koncertní sbor	05 Hudební kroužky	56	0	53	1	2	12	43	0
Permoník Karviná - Permoníček ml.	05 Hudební kroužky	34	14	20	0	0	8	26	0
Melodic	05 Hudební kroužky	2	0	0	0	2	0	2	0
Papírový a plastický modelář	06 Technické kroužky	3	0	0	0	3	3	0	0
Testovací robotník	06 Technické kroužky	3	0	3	0	0	1	2	0
Klub deskových her	14 Kluby a kurzy	11	0	7	0	4	9	2	0
Klub instruktorů	14 Kluby a kurzy	12	0	12	0	0	3	9	0
Lištičky	03 Přírodovědné kroužky	10	0	10	0	0	3	7	0
Potkanci	03 Přírodovědné kroužky	9	2	7	0	0	3	6	0
Hříbata	03 Přírodovědné kroužky	9	1	8	0	0	1	8	0
Kapřici	03 Přírodovědné kroužky	8	1	7	0	0	6	2	0
Šelmy	03 Přírodovědné kroužky	10	0	10	0	0	1	9	0
Liščata	03 Přírodovědné kroužky	9	0	9	0	0	5	4	0
Berušky	03 Přírodovědné kroužky	9	1	8	0	0	1	8	0
Agamy - teraristika	03 Přírodovědné kroužky	12	0	12	0	0	8	4	1
Hadi - teraristika	03 Přírodovědné kroužky	11	0	11	0	0	8	3	0
Vlčata	03 Přírodovědné kroužky	9	2	7	0	0	6	3	0
Přírodovědnoturistický	03 Přírodovědné kroužky	9	0	9	0	0	4	5	0
Mladý přírodovědec-Badatel	03 Přírodovědné kroužky	3	0	3	0	0	2	1	0
Přírodniček	03 Přírodovědné kroužky	5	3	2	0	0	3	2	0
Hříbátka	03 Přírodovědné kroužky	4	2	2	0	0	1	3	0
Liščata	03 Přírodovědné kroužky	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem:		788	79	652	1	56	291	494	2

1.2 Informace o táborové činnosti

poř. č.	typ tábora	název tábora	místo tábora	počet účastníků 6-18 let	počet dospělých	počet pobytových dní
1.	příměstský tábor	Jarní příměstský tábor	SVČ Juventus	10	3	5
2.	příměstský tábor	"IRON MAN"	SVČ Juventus	13	3	4
3.	příměstský tábor	"Superman"	SVČ Juventus	22	3	5
4.	příměstský tábor	"Hulk"	SVČ Juventus	21	3	5
5.	příměstský tábor	"Batman"	SVČ Juventus	14	3	5
6.	příměstský tábor	"Wonder Woman"	SVČ Juventus	15	3	5
7.	příměstský tábor	"Groot"	SVČ Juventus	27	3	5
8.	příměstský tábor	"Cat Woman"	SVČ Juventus	18	3	5
9.	příměstský tábor	"Thor"	SVČ Juventus	31	3	5
10.	příměstský tábor	JPT „Prázdniny se zvířátky“	PŘS Karviná-Ráj	19	3	5
11.	příměstský tábor	„Život u řeky“	PŘS Karviná-Ráj	17	3	5
12.	příměstský tábor	„Prázdninové dobrodružství“	PŘS Karviná-Ráj	23	3	5
13.	příměstský tábor	„Léto se zvířaty“	PŘS Karviná-Ráj	19	3	5
Celkem:				249		
1.	pobytový tábor	„Sportovní kemp 2020“	Horní Bečva	60	7	10
2.	pobytový tábor	„(Ne) unikneš“	Vyšní Lhoty	32	6	7
3.	pobytový tábor	„ART“	Vyšní Lhoty	18	6	7
4.	pobytový tábor	„Coco“	Hluchová	21	6	8
5.	pobytový tábor	"Copak je to za vojáky..."	TZ Řeka	38	6	10
6.	pobytový tábor	Permoníček starší+přípravný	Morávka	50	7	7
7.	pobytový tábor	Koncertního sboru Permoník	Morávka	47	7	5
8.	pobytový tábor	Zima v Řece Doba ledová	TZ Řeka	30	6	5
9.	pobytový tábor	Západozemí - Děti lesa	TZ Řeka	35	6	10
10.	pobytový tábor	Flinstounovi	TZ Řeka	38	6	10
11.	pobytový tábor	Robinson Crusoe na Severce	TCH Severka	31	6	7
12.	pobytový tábor	S Kolumbem přes Atlantik	TZ Řeka	26	6	5
Celkem:				426	75	91

1.3 Informace o příležitostné činnosti a sportovních a předmětových soutěžích vyhlášených MŠMT ČR

V této oblasti se zabýval Juventus především:

- příležitostnými akcemi pro veřejnost (soutěže, zábavná odpoledne, ...)
- soutěžemi a festivaly, kterých se účastní zájmové kroužky
- organizací vystoupení zájmových kroužků
- odborná soustředění zájmových kroužků

Celkově Juventus uspořádal 106 akcí, kterých se zúčastnilo 1 882 dětí a mládeže. Spousta plánovaných akcí letos nebyla uskutečněna z důvodu světové pandemie s Covid-19.

I přes výše zmiňované problémy SVČ Juventus uspořádal 141 soutěží vyhlášených MŠMT ČR, kterých se zúčastnilo 9 629 žáků. Dalších sportovních soutěží, které nejsou vyhlášeny MŠMT ČR, uspořádal Juventus 7 a zúčastnilo se jich 351 žáků.

1.4 Personál

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCŮ		
Pedagogové volného času (PVČ)		Funkční zařazení
Centrum Karviná	Úvazek	
ředitel	1	
statutární zástupce ředitele	1	vedoucí centra
vedoucí oddělení	1	zájmová činnost pravidelná a příležitostná
vedoucí oddělení	1	předmětové a sportovní soutěže MŠMT
pedagog oddělení	1	zájmová činnost pravidelná a příležitostná
pedagog oddělení	1	zájmová činnost pravidelná a příležitostná Permoník
Celkem	6	
Centrum Přírodovědná stanice (PŘS)	Úvazek	
vedoucí centra PŘS	1	vedoucí centra
vedoucí oddělení	1	zájmová činnost pravidelná a příležitostná
vedoucí oddělení	1	zoologie a chovatelství
pedagog oddělení	1	zoologie a chovatelství
Celkem	4	
CELKEM pedagogové volného času	10	

Technicko-hospodářští zaměstnanci (THP)		
Centrum Karviná	Úvazek	Funkční zařazení
hlavní účetní	1	
účetní	1	
administrativní pracovník	1	Soutěže MŠMT
administrativní pracovník	1	Soutěže MŠMT
IT a public relations	1	
CELKEM THP	5	

1.5 Přepočtené ukazatele

EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ	
pedagogičtí pracovníci	
průměrný přepočtený počet	10,1293
přepočtený počet k 31. 12.	10,0000
mzdy a platy v tis. Kč	4757,058
nepedagogičtí zaměstnanci	
průměrný přepočtený počet	10,1598
přepočtený počet k 31. 12.	10,5000
mzdy a platy v tis. Kč	2783,535
EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ CELKEM	
průměrný přepočtený počet	20,2189
fyzické osoby - průměrný počet	22,2158
Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč	7575,093

1.6 Smlouvy na dohody

PLATY A OOPP	Zdroj financování v tis. Kč					
	SR	MSK	SMK	HČ	Vlastní	CELKEM
Pracovní smlouvy pedagogů	4 757,058		34,500			4 791,558
Pracovní smlouvy NEpedagogů	2 200,742		574,250	8,543		2 783,535
CELKEM PLATY	6 957,800		608,750	8,543		7 575,093
DPP Pedagogická zájmová činnost					425,890	425,890
DPP NEpedagogická zájmová					112,864	112,864
DPP Soutěže vyhlašované MŠMT	307,200	53,120				360,320
DPP Ostatní činnosti (údržba,			130,800			130,800
DPP Hospodářská činnost				1,040		1,040
OON Odstupné			29,988			29,988
CELKEM OOPP	307,200	53,120	160,788	1,040	538,754	1 060,902

2 Podrobný rozbor se zdůvodněním odchylek mezi rozpočtem a skutečností

08385891 Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
U Bažantnice 1794/1 Karviná-Nové Město

Plnění nákladů a výnosů k 31.12.2020 v Kč

Organiza ce: 08385891

Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace

Podmínka: (Typ účtu=(N,V))

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 171 127,38	1 526,57	1 172 653,95	1 141 656,93	102,72
502	Spotřeba energie	1 275 965,28	49 317,00	1 325 282,28	1 576 200,00	84,08
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	47 437,37	0,00	47 437,37	58 000,00	81,79
511	Opravy a udržování	352 609,25	6 654,00	359 263,25	434 312,00	82,72
512	Cestovné	9 141,00	0,00	9 141,00	32 000,00	28,57
518	Ostatní služby	1 618 739,12	868,00	1 619 607,12	1 854 029,27	87,36
521	Mzdové náklady	8 698 625,00	9 583,00	8 708 208,00	9 343 120,00	93,20
524	Zákonné sociální pojištění	2 567 463,00	2 887,00	2 570 350,00	2 688 727,00	95,60
525	Jiné sociální pojištění	33 159,00	36,00	33 195,00	47 786,00	69,47
527	Zákonné sociální náklady	167 248,66	170,86	167 419,52	183 756,00	91,11
528	Jiné sociální náklady	192 550,00	0,00	192 550,00	150 371,00	128,05
538	Jiné daně a poplatky	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	772 514,00	8 607,00	781 121,00	783 012,00	99,76
558	Náklady z drobného DM	476 575,12	0,00	476 575,12	430 000,00	110,83
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00

5	NÁKLADY	17 387 254,18	79 649,43	17 466 903,61	18 744 970,20	93,18
602	Výnosy z prodeje služeb	2 497 731,00	72 578,00	2 570 309,00	2 995 900,00	85,79
603	Výnosy z pronájmu	0,00	56 306,00	56 306,00	77 500,00	72,65
648	Čerpání fondů	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	19 834,40	0,00	19 834,40	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit z transferů	15 541 572,20	0,00	15 541 572,20	15 541 570,20	100,00
6	VÝNOSY	18 189 137,60	128 884,00	18 318 021,60	18 744 970,20	97,72
CELKEM		801 883,42	49 234,57	851 117,99	0,00	0,00

Komentář:

528 – příspěvek na stravenky nebyl správně rozpočtován

558 - došlo k neplánovanému nákupu 2 ks výukových tabulí na Přírodovědnou stanici a k nákupu koberců do čtyř kanceláří na budově U Bažantnice

Rozbory - příspěvky za rok k 31.12.2020 v Kč				
	08385891	Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace		
UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	772 514,00	772 512,00	100,00
00133	Juventus-sportovní soutěže	101 846,54	101 846,54	100,00
33166	Soutěže	545 047,66	545 047,66	100,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	9 553 164,00	9 553 164,00	100,00
CELKEM		15 541 572,20	15 541 570,20	100,00

3 Podrobný rozpis účtu opravy a údržba a informace o investičních akcích

3.1 Podrobný rozpis účtu 511 - opravy a udržování

účel	Kč	
	hl. činnost	hosp. činnost
Oprava nábytku TZ Řeka	6.200,-	
Oprava myčky TZ Řeka	1.800,-	
Oprava topení TZ Řeka	109.021,-	
Oprava kotle PŘST	847,-	
Oprava ČOV TZ Řeka	42.827,95	
Oprava kotle PŘST	2.699,-	
Oprava okapového svodu U Bažantnice	1.936,-	
Oprava topení PŘST	4.587,-	
Oprava odpadu a baterie PŘST	3.072,-	
Oprava osvětlení PŘST	1.300,-	
Oprava myčky TZ Řeka	2.997,-	
Oprava elektřiny PŘST	1.500,-	
Oprava pečící pánve TZ Řeka	8.289,-	
Oprava varného elektrického kotle TZ Řeka	9.862,-	
Oprava služebního automobilu	10.353,-	
Oprava okapů PŘST	36.174,16	
Oprava zabezpečovacího zařízení U Bažantnice	2.776,95	

Oprava dveří budova U Bažantnice	10.070,-	
Oprava spínacích hodin teraristika PŘST	1.995,-	
Oprava kouřovodu kotle ÚT PŘST	1.755,-	
Oprava pracovních stolů dílna U Bažantnice	3.900,-	
Oprava pracovní desky ve venkovním altánu U Bažantnice	650,-	
Oprava elektřiny PŘST	36.215,30	
Oprava radiátorů TZ Řeka	10.000,89	
Oprava rozvodů vody PŘST	5.935,-	
Malířské práce U Bažantnice+PŘST	42.500,-	
Opravy účtované na hosp. činnost	-6.654,-	6.654,-
	352.609,25	6.654,-

3.2 Investiční akce konané prostřednictvím rozpočtu PO

Název	Zahájení	Ukončení (plánované)	Celkový rozpočet bez DPH	Dosud profinancováno	Profinancováno v aktuálním roce
Celkem					

Nebyly konány investiční akce

3.3 Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Inventární číslo	název	Datum zařazení	Cena v Kč
Celkem			

Nebyl pořízen nový dlouhodobý hmotný majetek.

3.4 Soupis nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku

Inventární číslo	název	Datum zařazení	Cena v Kč
Celkem			0,00

Nebyl pořízen nový dlouhodobý nehmotný majetek.

4 Přehled tvorby a použití fondů

4.1 Fond reprodukce majetku, investiční fond

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	Kč
počáteční stav k 1.1.2020	0
tvorba (+)	781.121,-
ve výši odpisů	781.121,-
použití (-)	0
	0
zůstatek	781.121,-
v zůstatku je účelově vázáno:	
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	781.121,-

4.2 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	Kč
počáteční stav k 1.1.2020	0
tvorba (+)	0
použití (-)	
zůstatek	0
v zůstatku je účelově vázáno:	
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	

4.3 Fond rezervní z ostatních titulů

414 Rezervní fond z ostatních titulů	Kč
počáteční stav k 1.1.2020	0
tvorba (+)	135.000,-
Nadace ČEZ	30.000,-
Nadace OKD	100.000,-
Finanční dar Mölnlycke pro ZÚ Nerf	5.000,-
použití (-)	130.000,-
Použití NADACE ČEZ (materiál, DDHM)	30.000,-
Použití NADACE OKD (materiál, služby)	100.000,-
zůstatek	5.000,-
v zůstatku je účelově vázáno:	5.000,-
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	

4.4 Fond kulturních a sociálních potřeb

412 Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč
počáteční stav k 1.1.2020	0
tvorba (+)	152.946,12
Základní přiděl	152.946,12
použití (-)	126.628,-
stravování	30.864,-
rekreace	25.504,-
kultura, TV a sport	58.860,-
Penzijní spoření	2.400,-
Věcné dary	4.500,-

Peněžní dary	4.500,-
zůstatek	26.318,12

4.5 Fond odměn

411 Fond odměn	Kč
počáteční stav k 1.1.2020	0
tvorba (+)	0
použití (-)	0
zůstatek	0

4.6 648 Čerpání fondů

648 Čerpání fondů	Kč
411 Fond odměn	0
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	0
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	0
414 Rezervní fond z ostatních titulů	130.000,-
Nadace ČEZ	30.000,-
Nadace OKD	100.000,-
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	0
celkem	130.000,-

5 Žádosti o poskytnutí dotací a přehled přijatých dotací s informací o jejich čerpání

Poskytovatel (příjemce žádosti)	Projekt (účel dotace)	Požadovaná částka	Celková přiznaná částka	Čerpáno v předchozích letech	Čerpáno v aktuálním roce	Čerpání celkem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	„Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 v Moravskoslezském kraji		2.057.000,-	0	545.047,66	545.047,66
Moravskoslezský kraj	Organizace okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT a dalších soutěží		130.000,-	0	74.449,54	74.449,54
Moravskoslezský kraj	Organizace okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT a dalších soutěží		289.000,-	0	27.397,-	27.397,-

6 Rozbor pohledávek a závazků

6.1 Pohledávky z hlediska splatnosti

	počet	Kč
Do splatnosti	1	2.500,-
Po splatnosti	1	1.480,-
Zápisné	11	1.323,-
Celkem		
z toho předáno k vymáhání	0	0

6.2 Závazky z hlediska splatnosti

	počet	Kč
Do splatnosti	12	33.372,76
Závazky FKSP do splatnosti	0	0
vratky zápisného (covid 19)	31	17.995,-
Po splatnosti	0	0
Celkem	12	51.367,76

7 Služební cesty ředitelů

Město (stát)	Účel	Datum od	Datum do	Finanční náročnost (Kč)
Ledeč nad Sázavou	Seminář RKR SP DDM ČR	8.9.2020	9.9.2020	2.159,-
Celkem				

8 Informace o výsledcích kontrol

datum kontroly - kontrolující předmět kontroly (období)	výsledek kontroly přijatá opatření

9 Pojistné události

škody na majetku organizace					
popis škody	datum	vyčíslená škoda	pojistné plnění	spoluúčast	rozdíl
celkem					

odpovědnost za škodu					
popis škody	datum	vyčíslená škoda	pojistné plnění	spoluúčast	rozdíl
					0,00
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

úrazy		
popis škody	počet	pojistné plnění
celkem		

Neproběhly žádné kontroly a nebyly pojistné události viz bod 8 – 9.

10 Návrh na rozdělení finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření (k 31.12)

Ukazatel		Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	a	851.117,99
Účelově vázané prostředky	b	-
Zlepšený výsledek hospodaření bez účelově vázaných prostředků	c=a-b	851.117,99
Příděl fondu odměn 20 %	d	170.224,-
Příděl rezervnímu fondu bez účelovosti	e=c-d	680.893,99
Příděl rezervnímu fondu celkem	f=b+e	680.893,99

11 připojené výkazy:

11.1 Výkaz zisků a ztráty celkový

Výkaz zisku a ztráty

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 08385891

Název: Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. U Bažantnice 1794/1

obec Karviná-Nové Město

PSC, pošta 73506

Údaje o organizaci

identifikační číslo 08385891

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Statutární město Karviná

Místo podnikání

ulice, c.p. U Bažantnice 1794/1

obec Karviná-Nové Město

PSC, pošta 73506

Kontaktní údaje

telefon 596 311 530

fax

e-mail pavlina.gletova@juventus.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Statutární zástupce

Bronislav Drobny

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavčina Gletová

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			17 387 254,18	79 649,43		
I. Náklady z činnosti			17 387 254,18	79 649,43		
1.	Spotřeba materiálu	501	1 171 127,38	1 526,57		
2.	Spotřeba energie	502	1 275 965,28	49 317,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	47 437,37			
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	352 609,25	6 654,00		
9.	Cestovné	512	9 141,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 618 739,12	868,00		
13.	Mzdové náklady	521	8 698 625,00	9 583,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 567 463,00	2 887,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 159,00	36,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	167 248,66	170,86		
17.	Jiné sociální náklady	528	192 550,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 100,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	772 514,00	8 607,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
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	476 575,12			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			18 189 137,60	128 884,00		
I. Výnosy z činnosti			2 647 565,40	128 884,00		

1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 497 731,00	72 578,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		56 306,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		
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		
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645		
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		
16.	Čerpání fondů	648	130 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 834,40	

II. Finanční výnosy

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		

IV. Výnosy z transferů 15 541 572,20

1.	Výnosy z vybraných ústředních vládních	671		
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	15 541 572,20	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	801 883,42	49 234,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního	801 883,42	49 234,57

PŘÍLOHA

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 08385891
Název: Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. U Bažantnice 1794/1
obec Karviná-Nové Město
PSC, pošta 73506

Údaje o organizaci

identifikační číslo 08385891
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Karviná

Místo podnikání

ulice, c.p. U Bažantnice 1794/1
obec Karviná-Nové Město
PSC, pošta 73506

Kontaktní údaje

telefon 596 311 530
fax
e-mail pavlina.gletova@juventus.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Bronislav Drobny

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavčina Gletová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
-------------	--

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
-------------	--

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
-------------	--

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy

-způsob účtování zásob A

-způsob odpisování majetku rovnoměrný

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO.

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		2 639 727,33	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 425 887,65	
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 213 839,68	

P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé	
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	921
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	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	947
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
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	
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	965
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968
P.VII.	Další podmíněné závazky	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	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 právních předpisů a další	978
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	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	985
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a	
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 639 727,33

A.5	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------------	--

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
-------------	---

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)		
	TEXT		CISLO

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO		
	TEXT		CISLO

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)		
	TEXT		CISLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace		Částka

D.III.5.

Jelikož vyhláška nedovoluje mít záporný zůstatek účtu 321, byl částka dobropisů ve výši Kč - 84.810,30 přeúčtována na SU 377.

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace		Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplňující informace		Částka

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

F.a. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
A.II.	Tvorba fondu	152 946,12
1.	Základní přiděl	152 946,12
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	126 628,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	30 864,00
3.	Rekreace	25 504,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	58 860,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	26 318,12

F.d. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.
-------------	-------------------------------------

D.II.	Tvorba fondu	135 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	135 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	130 000,00
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	130 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	5 000,00

F.f. Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	781 121,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	781 121,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státního fondu	
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	781 121,00
--------------	---------------------------	-------------------

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	MINULÉ
G.	Stavby	20 969 800,04	7 637 191,10	13 332 608,94

G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 969 800,04	7 637 191,10	13 332 608,94
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	MINULÉ
H.	Pozemky	2 206 351,00		2 206 351,00

H.1.	Stavební pozemky			
------	------------------	--	--	--

H.2.	Lesní pozemky		
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	413 763,00	413 763,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 773 000,00	1 773 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	19 588,00	19 588,00

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		

11.3 Rozvaha

Rozvaha

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **08385891**

Název: **Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **U Bažantnice 1794/1**

obec **Karviná-Nové Město**

PSC, pošta **73506**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **08385891**

právní forma **Příspěvková organizace**

zřizovatel **Statutární město Karviná**

Místo podnikání

ulice, c.p. **U Bažantnice 1794/1**

obec **Karviná-Nové Město**

PSC, pošta **73506**

Kontaktní údaje

telefon **596 311 530**

fax

e-mail **pavlina.gletova@juventus.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Statutární zastupce

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam
statutárního orgánuPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2021, 13:38

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

35 695 475,29

16 924 807,09

18 770 668,20

A. Stálá aktiva

32 977 205,23

16 924 807,09

16 052 398,14

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

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
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

32 977 205,23

16 924 807,09

16 052 398,14

1.	Pozemky	031	2 206 351,00		2 206 351,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	20 969 800,04	7 637 191,10	13 332 608,94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	4 878 944,40	4 365 506,20	513 438,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 922 109,79	4 922 109,79	
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			

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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. 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			2 718 270,06		2 718 270,06	
I.	Zásoby		2 426,23		2 426,23	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 426,23		2 426,23	
	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				
	9. Zboží na cestě	138				

10. Ostatní zásoby 139

II. Krátkodobé pohledávky		97 484,20	97 484,20
1. Odběratelé	311	3 980,00	3 980,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 966,25	1 966,25
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		
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		
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30. Náklady příštích období	381	5 956,20	5 956,20
31. Příjmy příštích období	385		
32. Dohadné účty aktivní	388		
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	85 581,75	85 581,75
III. Krátkodobý finanční majetek		2 618 359,63	2 618 359,63
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	2 546 305,43	2 546 305,43
10. Běžný účet FKSP	243	13 387,20	13 387,20
15. Ceniny	263	12 258,00	12 258,00
16. Peníze na cestě	262		
17. Pokladna	261	46 409,00	46 409,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
----	---------------	------------	--------------	--------

PASIVA CELKEM

18 770 668,20

C. Vlastní kapitál

17 715 955,25

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

16 052 398,14

1. Jmění účetní jednotky	401	16 052 398,14
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

812 439,12

1. Fond odměn	411	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 318,12
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	413	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	781 121,00

III. Výsledek hospodaření

851 117,99

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	851 117,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	

D. Cizí zdroje

1 054 712,95

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	
III. Krátkodobé závazky		1 054 712,95
1. Krátkodobé úvěry	281	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	
5. Dodavatelé	321	33 372,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10. Zaměstnanci	331	570 861,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12. Sociální zabezpečení	336	229 528,00
13. Zdravotní pojištění	337	99 848,00
14. Důchodové spoření	338	
15. Daň z příjmů	341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 739,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	8 606,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
35. Výdaje příštích období	383	
36. Výnosy příštích období	384	
37. Dohadné účty pasivní	389	1 763,19
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 995,00

12 Inventarizační zpráva

Středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace

U Bažantnice 1794/1, Karviná – Nové Město, 735 06

IČO 08385891

Tel.: 596 311 530, e-mail: sekretariat@juventus.cz, www.juventus.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.

Rádná periodická inventarizace sestavená k 31. 12. 2020

za střediska:

centrum Karviná – U Bažantnice, centrum Přírodovědná stanice – Kubiszova, centrum TZ Řeka a Permoník

Datum zahájení inventarizace: 25.11.2020

Datum ukončení inventarizace: 29.01.2021

Způsob inventarizace: fyzická a dokladová

Dne 1. 10. 2020 byla plánem inventur vydaným ředitelkou organizace jmenována předsdkyně inventarizačních komisí.

Složení jednotlivých inventarizačních komisí: viz příloha ke Směrnici č. 2 pro inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

V průběhu inventarizace se prováděla fyzická, dokladová i zjednodušená inventura všech rozvahových a podrozvahových účtů, a to k 31.12.2020.

Kategorizace majetku je přílohou Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

Účetní stavy majetku vycházejí z účetního programu Vera radnice.

Pro inventarizaci movitého majetku fyzickou inventurou (zjištění skutečného stavu) byly použity sestavy z majtkového programu Vera radnice modul Majetek. Fyzické inventury jednotlivých středisek prováděli dílčí inventarizační komise ve spolupráci s osobami odpovědnými za jednotlivé položky majetku, na které dohlížela předsdkyně dílčích inventarizačních komisí.

Nemovitosti tj. budovy, stavby a dále pozemky jsou odsouhlaseny s majtkovými kartami, přílohou č. 1 ke zřizovací listině a výpisem z katastru nemovitostí. Porovnání zjištěných stavů se stavy účetními byla provedena příslušnou inventarizační komisí pod dohledem předsdkyně dílčích inventarizačních komisí.

Pro dokladovou inventuru byla stanovená dílčí inventarizační komise ve složení:

Pavlaína Gletová / předsdkyně DIK /

Ing. Jan Firla / člen DIK /

Petra Pechová / člen DIK /

Irena Gorecká / člen DIK /

Členové DIK pro dokladovou inventuru prohlašují, že dokladová inventura byla provedena řádně dle platných předpisů.

podpis:
podpis:
podpis:

Informace o všech inventarizačních rozdílech:

V průběhu inventarizace rozvahových účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

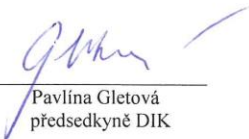
Informace o všech zúčtovatelných rozdílech:

V průběhu inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů nebyly zjištěny žádné zúčtovatelné rozdíly v podobě manka, schodku, přebytu, rozdílu v odpisech, rezervách či opravných položkách a rozdílu na podrozvahových účtech.

Prohlášení

Prohlašuji, že fyzická inventura uvedeného majetku v této Inventarizační zprávě, za který jsem odpovědná, byla provedena za mé účasti a žádné hospodářské prostředky jsem nezatajila. Všechny doklady, týkající se stavu a pohybu majetku a závazků mnou spravovaných jsem odevzdala k zaúčtování.

V Karvině dne:


Pavlaína Gletová
předsdkyně DIK


Bronislav Drobny
ředitel organizace

Přílohy: Seznam inventurních soupisů k 31.12.2020

Číslo IS	SU	Inventarizační položka	Zjištěný stav v Kč	Účetní stav v Kč
1.	021	Stavby	20.969.800,04	20.969.800,04
	081	Oprávky ke stavbám	7.637.191,10	7.637.191,10
2.	022	Smot. hmotné movité věci	4.878.944,40	4.878.944,40
	082	Oprávky k hm. movitým věcem	4.365.506,20	4.365.506,20
3.	028	Drobný DHM	4.922.109,79	4.922.109,79
	088	Oprávky k drobnému DHM	4.922.109,79	4.922.109,79
4.	031	Pozemky	2.206.351,00	2.206.351,00
5.	112	Materiál na skladě	2.426,23	2.426,23
6.	241	Běžný účet	2.546.305,43	2.546.305,43
7.	243	Běžný účet FKSP	13.387,20	13.387,20
8.	261	Pokladna	46.409,00	46.409,00
9.	262	Peníze na cestě	0,00	0,00
10.	263	Ceniny	12.258,00	12.258,00
11.	311	Odběratelé	3.980,00	3.980,00
12.	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.966,25	1.966,25
13.	315	Jiné pohledávky	0,00	0,00
14.	321	Dodavatelé	33.372,76	33.372,76
15.	331	Zaměstnanci	570.861,00	570.861,00
16.	335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
17.	336	Sociální zabezpečení	229.528,00	229.528,00
18.	337	Zdravotní pojištění	99.848,00	99.848,00
19.	338	Důchodové spoření	0,00	0,00
20.	342	Ostatní daně, poplatky	92.739,00	92.739,00
21.	348	Pohledávky za místními institucemi	0,00	0,00
22.	349	Závazky k místním institucím	8.606,00	8.606,00
23.	374	Přijaté zálohy na transfer	0,00	0,00
24.	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	85.581,75	85.581,75
25.	378	Ostatní krátkodobé závazky	17.995,00	17.995,00
26.	381	Náklady příštích období	5.956,20	5.956,20
27.	384	Výnosy příštích období	0,00	0,00
28.	388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
29.	389	Dohadné účty pasivní	1.763,19	1.763,19
30.	902	Jiný drobný dlouhodobý HM	1.425.887,65	1.425.887,65
31.	909	Ostatní majetek	1.213.839,68	1.213.839,68
32.	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2.639.727,33	2.639.727,33
Zjednodušený inventární soupis č.1				
1.	401	Jmění účetní jednotky	16.052.398,14	16.052.398,14
1.	412	FKSP	26.318,12	26.318,12
1.	414	Rezervní fond z ostatních titulů	5.000,00	5.000,00
1.	416	Fond reprodukce majetku, fond investic	781.121,00	781.121,00