

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **44946902**Název: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
 obec **Ivančice**
 PSČ, pošta **664 91**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
 obec **Ivančice**
 PSČ, pošta **664 91**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44946902**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Jihomoravský kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zájmové vzdělávání dle z.č. 561/2004 Sb., § 111**
 vedlejší činnost **pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **733 373 529**
 fax
 e-mail
 WWW stránky **www.svcivance.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Michaela Šimberová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Heřmanová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **07.02.2023, 13h53m48s**

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2
 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			116 072 292,37	35 640 609,86	80 431 682,51	80 715 892,96
A.	Stálá aktiva		97 375 351,85	35 640 609,86	61 734 741,99	62 457 853,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		67 520,85	67 520,85		
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	67 520,85	67 520,85		
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		97 307 831,00	35 573 089,01	61 734 741,99	62 457 853,92
1.	Pozemky	031	3 116 424,52		3 116 424,52	3 116 424,52
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	75 993 865,14	23 462 023,00	52 531 842,14	53 522 383,14
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 769 090,46	2 977 683,60	791 406,86	545 542,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 133 382,41	9 133 382,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 295 068,47		5 295 068,47	5 273 503,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		18 696 940,52		18 696 940,52	18 258 039,04
I.	Zásoby		74 835,15		74 835,15	66 355,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 508,32		9 508,32	23 978,68
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	65 326,83		65 326,83	42 376,36
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 760 702,81		11 760 702,81	9 983 726,24
1.	Odeběratelé	311	94 305,10		94 305,10	150 334,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	426 781,36		426 781,36	217 689,89
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	698 299,00		698 299,00	578 180,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 665,95		16 665,95	9 648,30
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	27 672,00		27 672,00	27 672,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 608,00		1 608,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	42 599,00		42 599,00	48 482,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	867 388,01		867 388,01	64 836,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	78 882,71		78 882,71	11 601,44
31.	Příjmy příštích období	385	500,00		500,00	2 379,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 500 303,68		9 500 303,68	8 865 295,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 698,00		5 698,00	7 608,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 861 402,56		6 861 402,56	8 207 957,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 615 884,37		7 924 098,10	
10.	Běžný účet FKSP	243	152 674,19		125 468,09	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	92 844,00		158 391,57	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 431 682,51	80 715 892,96
C.	Vlastní kapitál		67 188 241,40	63 387 219,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 601 247,67	56 251 732,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 032 534,42	34 315 717,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 848 980,25	22 216 281,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	280 267,00-	280 267,00-
II.	Fondy účetní jednotky		7 599 697,59	6 956 600,42
1.	Fond odměn	411	5 902,99	5 902,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	139 737,99	136 790,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.vysl. hospodaření	413	179 004,56	117,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 896 714,56	3 567 650,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 378 337,49	3 246 139,11
III.	Výsledek hospodaření		987 296,14	178 887,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		987 296,14	432 153,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		253 266,10-
D.	Cizí zdroje		13 243 441,11	17 328 673,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 809 119,43	6 735 021,17
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	4 809 119,43	6 735 021,17
III.	Krátkodobé závazky		8 434 321,68	10 593 652,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	138 526,93	2 746 647,35
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 360,55	424 125,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 914,21	128 529,29
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	23 254,00	10 800,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 418,00	1 765,00
12.	Sociální zabezpečení	336	448 884,00	300 544,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 463,00	129 633,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	124 263,00	86 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	139 551,00	47 086,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 618 421,28	4 431 026,81
35.	Výdaje příštích období	383	68 310,00	220 857,29
36.	Výnosy příštích období	384	1 842 231,04	1 185 692,26
37.	Dohadné účty pasivní	389	368 200,00	12 096,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 323 524,67	868 563,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **44946902**



Název: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
obec **Ivančice**
PSČ, pošta **664 91**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
obec **Ivančice**
PSČ, pošta **664 91**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44946902**

právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Jihomoravský kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zájmové vzdělávání dle z.č. 561/2004 Sb., § 111**
vedlejší činnost **pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **733 373 529**
fax
e-mail
WWW **www.svcivance.cz**
stránky

Razítko účetní jednotky

**Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace**
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Osoba odpovědná za účetnictví

Michaela Šimberová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Heřmanová

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 13h54m20s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. Náklady celkem		33 715 754,47	4 639 573,94	23 295 600,96	2 447 022,42
I. Náklady z činnosti		33 487 340,46	4 639 573,94	23 182 642,93	2 447 022,42
1.	Spotřeba materiálu	1 865 765,10	1 466 177,40	1 129 373,12	646 358,84
2.	Spotřeba energie	1 639 334,05	434 921,00	680 469,70	155 662,99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	132 725,63	33 822,00	74 558,93	8 556,07
4.	Prodané zboží		26 559,92		25 458,43
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	275 945,19	277 123,89	250 688,32	219 960,59
9.	Cestovné	174 023,44	99,00	87 757,69	1 224,00
10.	Náklady na reprezentaci	3 480,00		2 108,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	14 392,32-	2 134 215,52-	477,76-	896 863,09-
12.	Ostatní služby	6 718 037,56	129 677,42	3 547 647,05	70 273,42
13.	Mzdové náklady	15 502 678,00	3 049 183,00	11 756 874,00	1 654 455,00
14.	Zákonné sociální pojištění	4 416 410,00	915 672,00	3 394 474,00	438 761,00
15.	Jiné sociální pojištění	55 510,00	10 839,00	42 835,00	4 798,00
16.	Zákonné sociální náklady	409 038,11	34 400,98	466 272,88	16 451,42
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				3 200,00
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	6 874,07		5 686,06	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání			3 412,49	
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody			13,83	141,74
27.	Tvorba fondů				
28.	Opisy dlouhodobého majetku	1 047 071,60		1 043 426,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	694 892,38	395 313,85	334 334,65	3 500,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	559 947,65		363 188,97	95 084,01
II. Finanční náklady		228 414,01		112 958,03	
1.	Prodané cenné papíry a podíly				
2.	Úroky	167 808,49		26 927,46	
3.	Kurzové ztráty	19 441,21		28 378,88	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
5.	Ostatní finanční náklady	41 164,31		57 651,69	
III. Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných úřad. vlad.instit.na transfery				
2.	Náklady vybraných místních vlad.instit.na transfery				
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B. Výnosy celkem			34 020 855,95	5 321 768,70	23 426 921,73	2 747 855,00
I. Výnosy z činnosti			9 452 044,76	2 928 210,51	5 242 852,92	1 545 667,03
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				11 404,96
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 082 251,29	2 071 929,82	4 370 528,40	858 697,72
3.	Výnosy z pronájemů	603		467 898,49		469 458,64
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		199 530,47		72 412,62
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 052 733,08		802 097,68	
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 nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	115 200,61			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	201 859,78	188 851,73	70 226,84	133 493,09
II. Finanční výnosy			42 333,00	1 359,25	24 372,52	6 908,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			186,52	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	42 333,00	1 359,25	24 186,00	6 908,00
IV. Výnosy z transferů			24 526 478,09	2 392 198,94	18 159 696,29	1 195 279,97
1.	Výnosy vybraných ústřed. vláđ. instit. z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn. vláđ. instit. z transferů	672	24 526 478,09	2 392 198,94	18 159 696,29	1 195 279,97
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		305 101,38	682 194,76	131 320,77	300 832,58
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		305 101,38	682 194,76	131 320,77	300 832,58

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **44946902**Název: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
obec **Ivančice**
PSC, pošta **664 91**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zemědělská 619/2**
obec **Ivančice**
PSC, pošta **664 91**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44946902**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Jihomoravský kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zájmové vzdělávání dle z.č. 561/2004 Sb., § 111**
vedlejší činnost **pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **733 373 529**
fax
e-mail
WWW stránky **www.svcivance.cz**

Razítko účetní jednotky

**Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902**

Osoba odpovědná za účetnictví

Michaela Šimberová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Heřmanová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 13h55m 7s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“.

Organizace je zahrnuta do konsolidačního celku státu.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku.

Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.

Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012).

Ocenění a způsob účtování o zásobách

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob se řídí vnitřní směrnicí organizace - Směrnice o majetku ze dne 1.1.2010.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočítání všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace pro časové rozlišování ze dne 1.2.2010.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) je prováděno následujícím způsobem: a/ přímé náklady (materiál, služby, energie, potraviny, OPPP a ostatní náklady přímo určené pro doplňkovou činnost se účtují přímo na účty doplňkové činnosti.

b/ nepřímé náklady - společné náklady se prvotně účtují na účty hlavní činnosti a jsou k 31.12. příslušného kalendářního roku procentuelně rozděleny poměrem podlahové plochy doplňkové a hlavní činnosti k celkové podlahové ploše budovy.

Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. Zůstatek investičního transferu z MŽP ve výši 2579292,25 Kč a investiční příspěvek z MMR - akce Komunitní centrum ve výši 3005132,15 Kč. Na účtu 955 jsou zaúčtované prostředky podaných projektů ERASMUS+v celkové výši 238.325,30 Kč. Na účtu 943 jsou zaúčtované prostředky podaného projektu PT s Horizontem II a ERASMUS+ v celkové výši 2732569,13 Kč. Na účtu 915 jsou zúčtované prostředky podaných projektů ERASMUS+ s trváním do jednoho roku v celkové hodnotě 1633859,88 Kč.

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		525 192,66	466 236,95
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	209 138,26	190 274,35
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	264 656,27	224 564,47
3.	Vyřazené pohledávky	905	51 398,13	51 398,13
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 508 855,94	1 633 859,88
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	1 508 855,94	1 633 859,88
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		3 891,40	157 591,40
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	3 891,40	3 891,40
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		153 700,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		2 732 569,13	2 732 569,13
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2 732 569,13	2 732 569,13
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		238 325,30	238 325,30
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	238 325,30	238 325,30
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 základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		114 000,00	57 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	114 000,00	57 000,00
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 894 834,43	5 171 582,66

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky , tj. mezi 31.12.2022 a 06.02. 2022 nedošlo v organizaci k žádným mimořádným vlivům.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 632 698,93	439 883,27-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.	Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.II.6 je zachycen majetek vlastní - pořízený z darů	83 702,40
A.II.1	Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 27.4.2017 ke Zřizovací listině č.j.20/87 ze dne 30.4.2015 v hodnotě 39.200,00 Kč, předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 14.11.2018 v hodnotě 1,233.100,77 Kč a protokolem o vyřazení ze dne 12.11.2019 od SŠDOS Moravský Krumlov v hodnotě 27.110,75 Kč, předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 13.10.2021 v hodnotě 10808,00 Kč od SŠDOS Moravský Krumlov.	3 116 424,52
A.II.3	Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013 a provedené technické zhodnocení budovy - úprava sociálního zařízení- v roce 2016 ve výši 994000,00Kč. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 14.11.2018- Budova administrativa + sklad v hodnotě 342.968,10 Kč. Technické zhodnocení budovy -Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje v OZE v hodnotě 29344487,29 Kč a Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVC Ivančice v hodnotě 19836045,89 Kč.	75 993 865,14
A.II.4	Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř.A.II.6 ČUS 701, p.b. 6.8	3 769 090,46
A.II.8	042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunitní centrum/IROP	5 295 068,47
B.II.32	388-Dohadné účty aktivní - čerpání projektu EU ERASMUS+, Příměstské tábory s Horizontem 2, Dětská skupina II při SVC Ivančice, Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem a solidární projekty, přeúčtování nevyúčtovaných dotací	9 500 303,68
B.II.4	314-Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy na plyn, přeplatné, obaly, zálohy na LT	426 781,36
B.I.2.	112 - Materiál na skladě - keramická hlína,čistící prostředky	9 508,32
B.I.8	132- Zboží na skladě - potraviny a čistící prostředky pro DČ	65 326,83
B.II.5	315 - Nedoplatky úplaty za zájmové útvary předchozích let, předpis úplaty II. pololetí školního roku 2022/2023	698 299,00
B.II.9	335 - Pohledávky za zaměstnanci - telefony, vyplacené zálohy zaměstnancům na drobná vydání	16 665,95
B.II.30	381- Náklady příštích období - předplatné a poplatky	78 882,71
B.II.33	377- Ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatky ze zájmových aktivit, kauce	5 698,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

B.II.1	311 - Odběratelé - faktury po splatnosti ve výši 31290,20 Kč - jedná se o nedobytné pohledávky	94 305,10
D.III.7	324-Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na energie od nájemních vztahů.	62 914,21
D.II.8	472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- přijaté zálohy EU, Erasmus + , PT s Horizontem, DK a příměstské tábory s Horizontem	4 809 119,43
D.III.5	321-Dodavatelé - došlé faktury do splatnosti	71 360,55
D.III.36	384-přijaté platby předem na akce v zájmovém vzdělávání, předpis příspěvku na provoz z JMK	1 842 231,04
D.III.38	378 - Ostatní krátkodobé závazky - doplatky mezd zaměstnanců za 12/2022, zákonné pojištění za 4.Q.2022	1 323 524,67
C.I.7	408 - Opravy předcházejících účetních období - doměřená daň a nadměrný odpočet - DPH za období 1-11/2016, doměřená daň 2015,2016,2017-závislá činnost	280 267,00
C.II.5	Fond reprodukce majetku, fond investic - zůstatek dotace MŽP ve výši,, zůstatek inv. akce Komunitní centrum	3 378 337,49
D.III.32	374- přijaté zálohy na transfery - ERASMUS+, zůstatek zálohy na investiční transfer z MŽP(již ukončená akce) - Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje ve výši 2579292,25 Kč	3 618 421,28
D.III.35	383-Výdaje příštích období - vratka úplaty za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné ZÚ	68 310,00
B.II.17	346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	867 388,01
C.I.3	403- Treansfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 848 980,25
D.III.1	281- Krátkodobé úvěry - investiční úvěr - Komunitní centrum.	138 526,93
B.II.16	344- Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - předpis části přeplatku DPH za 4. Q.2021	42 599,00
C.III.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období - Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 305 101,38 Kč vznikl v důsledku poskytnutí kompenzační náhrady Ubytování Ukrajina, dále pak doplatku národního příspěvku na Dětskou skupinu Klubíčko. Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 682,468,67 Kč vznikl v důsledku nárůstu hostinské činnosti a vyšší tržby za ubytování. Zlepšený hospodářský výsledek bude po schválení JMK Radou převeden do rezervního fondu, poté bude požádáno o převedení do fondu investic. Finanční prostředky budou využity na obnovu investičního majetku (pořízení automobilu, který je v havarijním stavu).	987 570,05

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D.III.37	389- Dohadné účty pasivní - skládá se z dohadných položek nevyúčtovaných období roku 2022- plyn, elektřina, voda, operátor	368 200,00
-----------------	--	-------------------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2	672 0002 Výnosy vybran.místních vládních instituc/Bezúčelový příspěvek JMK- posílení DČ	16 954 233,83
	672 0003 2392198,94- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ÚD MPSV /DK a PT s Horizontem	
	672 0004 Výnosy vybran.místních vládních instituc/	
	672 0311 9342341,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ze st.r. PN na vzdělávání	
	672 0313 854357,21- Výnosy vybran.místních vládních instituc/PT s Horizontem 2	
	672 0314 458429,21- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Dětská skupina II	
	672 0315 1674170,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ÚD z MPSV - Dětská skupina při SVČ Iv	
	672 0317 2800,64- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/ SR/15%	
	672 0318 15870,28- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Šablony II pro Horizont/EU/85%	
	672 0361 52166,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-VZ-1/2021	
	672 0362 25164,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP, BOA-V-34/2021	
	672 0363 371912,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ÚP BOA-V-6/2022	
	672 0364 1949163,63- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ubytování Ukrajina, UZ	
	672 0365 900300,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ukrajina Adaptační, UZ	
	672 0366 492000,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer MF ČR Ukrajina Jazyky, UZ330	
	672 0511 4771800,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz bezúčelový z roz	
	672 0521 292711,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Příspěvek na provoz-ZV v Jmk,č.a.1496	
	672 0601 66632,86- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer - Město Ivančice	
	672 0602 10002,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer - Město Dolní Kounice	
	672 0751 439883,22- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ZV v SVČ Ivančice,IROP/odepi	
	672 0809 53215,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR,2022-2-CZ01-ESC30-SOL	
	672 0810 8781,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR,2022-2-CZ01-ESC30-SOL	
	672 0811 3863,53- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer/2020-3-CZ01-ESC31-094120	
	672 0813 901564,19- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,2020-1-CZ01-KA105-077704	672 0814 10982,93- Výnosy
	vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,202-3-CZ01-ESC31-094113	
	672 0815 92391,37- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer ESS,RR, 2021-1-CZ01-ESC30-SO	
	672 0817 Výnosy vybran.místních vládních instituc/2020-1-CZ01-KA105-077704	
	672 0818 43087,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer EU, 2019-1-CZ01-ESC31-060515	
	672 0819 468663,36- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2019-CZ01-KA105-061539,Desk	
	672 0820 388366,26- Výnosy vybran.místních vládních instituc/2021-1-CZ01-KA153-YOU-0000086	
	672 0822 467524,60- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2020-2-CZ01-KA105-078601	
	672 0840 368335,80- Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+, 2022-1-CZ01-KA153-YOU-00007	
B.I.8	609- Jiné výnosy z vlastních výkonů - zápisné ZÚ 2. pololetí šk. r. 2021/2022 a 1. pololetí šk. r. 2022/2023	1 923 510,28
B.I.2	602-Výnosy z prodeje služeb-výnosy z akcí v zájmovém vzdělávání	5 770 249,16
C.1		

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		136 790,95
A.II.	Tvorba fondu		278 842,04
	1. Základní příděl		278 842,04
	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		275 895,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		98 000,00
	3. Rekreaace		67 890,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		13 400,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		96 605,00
A.IV.	Konečný stav fondu		139 737,99

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 567 767,37
D.II.	Tvorba fondu		4 180 549,93
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		178 887,25
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		3 893 162,68
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		60 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		48 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		3 672 598,18
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		3 672 598,18
D.IV.	Konečný stav fondu		4 075 719,12

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 246 139,11
F.II.	Tvorba fondu		3 612 320,53
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		607 188,38
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		3 005 132,15
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		3 480 122,15
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		22 990,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		3 005 132,15
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		452 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 378 337,49

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	75 993 865,14	23 462 023,00	52 531 842,14	53 522 383,14
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	75 600 840,97	23 218 630,00	52 382 210,97	53 367 638,97
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	342 968,10	235 050,00	107 918,10	112 887,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	50 056,07	8 343,00	41 713,07	41 857,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 116 424,52		3 116 424,52	3 116 424,52
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	770 217,75		770 217,75	770 217,75
H.5.	Ostatní pozemky	2 346 206,77		2 346 206,77	2 346 206,77

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		

* Konec sestavy *

Příloha č. 10 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok...

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022

Název organizace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	987 296,14	úhrada ztráty za předchozí léta	0,00
daňová povinnost	92 010,00	převod do fondu odměn	0,00
		převod do fondu rezervního	895 286,14
výsledek hospodaření po zdanění	895 286,14	rozdělení VH celkem	895 286,14

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Převod do rezervního fondu

Po schválení radou JMK a převedení do rezervního fondu bude rada JMK požádána o převod do fondu investic, který plně využijeme na obnovu investičního majetku pro naši organizaci.

Zpracoval dne: 28.02.2023
Jméno: Michaela Šimberová
Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Jana Heřmanová
Podpis ředitele:

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

V Ý N O S Y

Název organizace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
Výnosy v tis.Kč										
Výnosy z vlastních výkonů a zboží										
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0001-				#DĚLENÍ_NULOU!	11		10	0
Výnosy z prodeje služeb	602					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
	602	0001-0005				#DĚLENÍ_NULOU!	49	16	60	27
		0060-0061				#DĚLENÍ_NULOU!	36	6	200	3
		0101-0104				#DĚLENÍ_NULOU!	771	1 954	1 050	186
		110				#DĚLENÍ_NULOU!	2			#####
		0120-0123				#DĚLENÍ_NULOU!		87		#####
		226				#DĚLENÍ_NULOU!		10	20	50
		359				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		0360-0369	3 835	5 989	6 000	100				#####
		0370-0373	97	20	20	100				#####
		0460-0463	438	1 073	183	586				#####
		601				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z pronájmu	603					#DĚLENÍ_NULOU!	469	468	400	117
Výnosy z prodaného zboží	604	0001-0002				#DĚLENÍ_NULOU!	72	200	250	80
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		0330-0334	802	2 053	1 000	205				#####
Ostatní výnosy						#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	301				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Jiné pokuty a penále	642	300				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z vyřazených pohledávek	643					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z prodeje materiálu	644					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku	645					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků	646					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z prodeje pozemků	647					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Čerpání fondů	648					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		0301-0308		115		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		607				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		801,805				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Ostatní výnosy z činnosti	649	0001-0005				#DĚLENÍ_NULOU!	96	133	75	177
		0101-0102				#DĚLENÍ_NULOU!	38	56		#####
		0301-0309	0	199	359	55				#####
		0310-0317	37	2	2	100				#####
		330	0			#HODNOTA!				#####
		0400-0401	33		19	0				#####
Finanční výnosy						#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Úroky	662	0301-0305				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Kursové zisky	663	301	0			#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Ostatní finanční výnosy	669					#DĚLENÍ_NULOU!				#####

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
		101				#DĚLENÍ_NULOU!	7	1	10	10
		0301-0305	24	42	40	105				#####
		0350-	0			#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů										
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0001-0004				#DĚLENÍ_NULOU!	1 195	2 392		#####
		0301-				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		311	9 166	9 342	9 342					
		312	75		75					
		313		854						
		0314-0318	1 878	2 151	5 091	42				#####
		319	270							
		320	36							
		0361-0363	421	449		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		0364-0366		3 341		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		511	4 316	4 772	4 901	97				#####
		521	90	293		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		531				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		541				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		551				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		561				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		571	413							
		0601-0602	75	77		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		751	440	440						
		0800-0819	585	1 583	1 150	138				#####
		0820-0840	395	1 224		#DĚLENÍ_NULOU!				#####
		911				#DĚLENÍ_NULOU!				#####
Výnosy celkem:			23 427	34 019	28 182	121	2 748	5 323	2 075	257

Zpracoval dne: 28.2.2023
 Jméno: Michaela Šimberová

28.02.2023 Mgr. Jana Heřmanová

Poznámky:

Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.

2) Rok, za který se tato příloha předkládá.

3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uveďte rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uveďte se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.

4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uveďte se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.

Sředisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2
 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Název organizace:SVČ Ivančice, příspěvková organizace

	Hlavní činnost						Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
Cestovné	512				70	0				#DELENI_NULOU!
		1								0
		301	50	131			1		10	0
		601	38	43						0
Náklady na reprezentaci	513									#DELENI_NULOU!
		0370-0371	2	3	5	60				#DELENI_NULOU!
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516						-897	-2 134	-600	356
		0001-0002								#DELENI_NULOU!
		0301-0304	0	-14						#DELENI_NULOU!
Ostatní služby	518				4 354	0				#DELENI_NULOU!
		1								#DELENI_NULOU!
		0101-0103						18		#DELENI_NULOU!
		0111-0113						0	5	0
		0201-0205					42	104	45	231
		210					2	7	10	70
		22								#DELENI_NULOU!
		270							10	0
		0301-0302	34	27	40	68				#DELENI_NULOU!
		0401-	1	0						#DELENI_NULOU!
		410-412	13	24	28	86				#DELENI_NULOU!
		0420-0424	85	71	50	142				#DELENI_NULOU!
		0430-0431	4	4						#DELENI_NULOU!
		0450-		10						#DELENI_NULOU!
		501	36	26						#DELENI_NULOU!
		511	105	132						#DELENI_NULOU!
		522	41	91						#DELENI_NULOU!
		0530-	102	48						#DELENI_NULOU!
		0601-0606	358	791						#DELENI_NULOU!
		613-0614	25	22						#DELENI_NULOU!
		0620-0627	477	581	486	120				#DELENI_NULOU!
		65								#DELENI_NULOU!
		0710-								#DELENI_NULOU!
		0720-0730	726	1 480						#DELENI_NULOU!
		0750-0752	21	32						#DELENI_NULOU!
		77								#DELENI_NULOU!
		0801-0802	188	109	75	145				#DELENI_NULOU!
		0830-	17	17						#DELENI_NULOU!
		0860-0861	21	28	25	112				#DELENI_NULOU!
		0870-0873								#DELENI_NULOU!
		0880-0889	944	1 644						#DELENI_NULOU!
		0990-0995	350	1 582						#DELENI_NULOU!
Osobní náklady										#DELENI_NULOU!
Mzdové náklady	521									#DELENI_NULOU!
		101					378	443	650	68
		102					705	1 259	450	280
		103					16	11		#DELENI_NULOU!
		104					170	593		#DELENI_NULOU!
		105					385	744		#DELENI_NULOU!
		301	4 697	5 041	5 105	99				#DELENI_NULOU!
		0302 -	360	162	43	377				#DELENI_NULOU!
		303	26	32						#DELENI_NULOU!
		401	1 408	1 525	1 461	104				#DELENI_NULOU!
		402	216	134	253	53				#DELENI_NULOU!

Název organizace:SVČ Ivančice, příspěvková organizace

			Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
		403	8	8		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		501		333		#DELENI_NULOU!				
		502	76	454	427	106				#DELENI_NULOU!
		503	1	17		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0303,0403,0503,0603				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		601	389	472	520	91				#DELENI_NULOU!
		602	469	934	759	123				#DELENI_NULOU!
		603	15	19						
		0701-	1 506	1 075	1 152	93				#DELENI_NULOU!
		801	47	299		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		802	14	51		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		811	20	133		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		901	378	882	876	101				#DELENI_NULOU!
		902	702	1 628	1 299	125				#DELENI_NULOU!
		911	925	1 060	908	117				#DELENI_NULOU!
		912	4	0						
		930	193	55		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		931	36	31		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		932				#DELENI_NULOU!				
		933	115	508		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		934	152	649		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		935				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Zákonné sociální pojištění	524	0101-0102				#DELENI_NULOU!	439	916	245	374
		0310-0317	904	1 176	1 002	117				#DELENI_NULOU!
		0320-0327	2 491	3 241	2 717	119				#DELENI_NULOU!
Jiné sociální pojištění	525					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0001-0002					5	11	3	
		0301-0333	43	56	46	122				#DELENI_NULOU!
Zákonné sociální náklady	527	0001-0004				#DELENI_NULOU!	16	34	10	340
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0301,0401,0501,0601,0801,0901	199	300	212	142				#DELENI_NULOU!
		302	57	40	120	33				#DELENI_NULOU!
		303	4	12	4	300				#DELENI_NULOU!
		304	2	4		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		305	84	16		#DELENI_NULOU!				
		306	5	6		#DELENI_NULOU!				
		407	114	31	49	63				#DELENI_NULOU!
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Jiné sociální náklady	528				15	0				#DELENI_NULOU!
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Daně a poplatky						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Daň silniční	531	0001-				#DELENI_NULOU!	3		6	0
Daň z nemovitostí	532					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Jiné daně a poplatky	538				138	0				#DELENI_NULOU!
		301	2	3		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		370	2	4		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0601-0602	2	0		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Ostatní náklady						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	301				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Jiné pokuty a penále	542	302	3			#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!

Název organizace: SVČ Ivančice, příspěvková organizace

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
		303				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		304				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		305				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Dary	543					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Prodaný materiál	544					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Manka a škody	547					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		1				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		301				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Tvorba fondů	548					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Ostatní náklady z činnosti	549					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0303-0305	6	4	10	40				#DELENI_NULOU!
		310-0318	318	524	289	181				#DELENI_NULOU!
		0320-0327	39	31		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		330	0			#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Odpisy, rezervy a opravné položky		340				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Odpisy dlouhodobého majetku	551					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0301-0303	1 043	1 047	602	174				#DELENI_NULOU!
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Prodané pozemky	554					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Tvorba a zúčtování rezerv	555					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Tvorba a zúčtování opravných položek	556					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Náklady z vyřazených pohledávek	557	1				#DELENI_NULOU!	4	0		#DELENI_NULOU!
		301								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0001-0002				#DELENI_NULOU!	95	395	30	1 317
		0301-0304	334	693	292	237				#DELENI_NULOU!
		307				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		315		2		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Finanční náklady						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Prodané cenné papíry a podíly	561					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Úroky	562	301	27	168	15	1 120				#DELENI_NULOU!

Název organizace: SVČ Ivančice, příspěvková organizace

Hlavní činnost

Doplňková činnost

	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2022 ³⁾	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾			2021 ¹⁾	2022 ²⁾		
			Kurzové ztráty	563					#DELENI_NULOU!	
		301	28	19	20	95				#DELENI_NULOU!
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Ostatní finanční náklady	569				20	0				#DELENI_NULOU!
		0301-0309	58	41		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		31				#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
		0331-0333	0	0		#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Daň z příjmů						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Daň z příjmů	591					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Dodatečné odvody daně z příjmů	595					#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
						#DELENI_NULOU!				#DELENI_NULOU!
Náklady celkem:			23 296	33 716	28 182	120	2 447	4 640	1 909	243

Zpracoval dne: 28.2.2023
 Jméno: Michaela Šimberová

Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka



Poznámky:

Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
 Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

- 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
- 2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
- 3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uveďte rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uveďte se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.
- 4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uveďte se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2022

Název organizace: Středisko volného času Ivančice , příspěvková organizace

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.	bankovní krytí		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
		příděl z odpisů z DHM a DNM	602	607,18838	pořízení dlouhodobého maj.				
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček	3005,13215			
		inv. příspěvky ze státních fondů		3005,13215	rekonstrukce a modernizace	22,99	22,99		
		výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku				
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	452	452		
		dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití				
Fond investiční	3246,13911	celkem tvorba	602	3612,32053	celkem čerpání	474,99	3480,12215	3378,33749	3378,33749

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.	bankovní krytí		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
		příděl ze zlepšeného výsledku	432,15335	432,15335	další rozvoj své činnosti	178,88725	179,00456		
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU a z fin. mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.		3893,16268	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
		peněžní dary	70	108,5	úhrada případných sankcí				
					úhrada ztráty za předchozí léta	253,2661	253,2661		
					převod do fondu investičního				
					použití peněžních darů	10	115,20061		
					čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.	3557,39757	3557,39757		
Fond rezervní	3567,76737	celkem tvorba	502,15335	4433,81603	celkem čerpání	3999,55092	4104,86884	3896,71456	3896,71456

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.	bankovní krytí		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	0	0	odměny zaměstnancům	0	0		
		ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn	5,90299	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	5,90299	5,90299

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.	bankovní krytí		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
		příděl do fondu na vrub nákladů	80,334	278,84204	pořízení DHM				
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	217,12495	275,895		
					z toho závodní stravování	100	98		
		jiná tvorba			jiné použití	117,12495	177,895		
FKSP	136,79095	celkem tvorba	80,334	278,84204	celkem čerpání	217,12495	275,895	139,73799	152,67419

Zpracoval dne: 28.12.2023

Jméno: Michaela Šimberová

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Žemčická 619/2
601 01 Ivančice
IČ: 11946802, DIČ: CZ44946902

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor školství
Žerotínovo n. 449/3
601 82 Brno

v Ivančicích dne 28.02.2023

Komentář k tab.č.14 k 31.12.2022,č.o.3321

FKSP	stav k 31.12.2022	139737,99	
	bankovní krytí k 31.12.2022	152674,19	
Rozdíl			-12936,2
Rozdíl činí:			
Nepřevedený ZP FKSP 12_2022	46373,8		
Příspěvek z FKSP na stravování zaměstnanců 12_2022	-5760		
Rozdíl PS 2021 + 2022	450		
Platba DFA č. 20039	-54000		
Rozdíl činí tvorba za poslední měsíc prosinec. Jedná se pouze o účetní úpravy. Vše srovnáno v roce 2023.			
Součet		-12936,2	0

Vypracovala: Michaela Šimberová
Schválila: Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Název organizace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
 Č. org.: 3321

Přehled akcí v rámci programového financování, projektů výzkumu a vývoje a projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů,
 na něž byla poskytnuta dotace a jejichž financování dosud probíhá

v Kč

Poskytovatel	Účelový znak	Odbor	ORG	Název projektu	Přijátá dotace					Vratka poskytovateli do 31.12.2022	Druh dotace ¹	Rok předpokl. ukončení financování projektu
					v roce 2018	v roce 2019	v roce 2020	v roce 2021	v roce 2022			
A. Dotace na projekty vlastního kraje												
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
B. Dotace na projekty příspěvkových organizací												
MPSV	104113013	SR	104113013	Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem	0,00	0,00	0,00	164 910,42	147 532,89	312 443,31	N	2022
MPSV	104513013	EU	104513013	Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem	0,00	0,00	0,00	1 401 738,61	1 254 029,61	2 655 768,22	N	2022
MPSV	104113013	MPSV	13023	Dětská skupina Klubičko	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 405,60	1 072 405,60	N	2022
MPSV	104513013	SR	104113013	Příměstské tábory s Horizontem 2	0,00	0,00	61 905,94	0,00	65 486,25	127 392,19	N	2022
MPSV	104113013	EU	104513013	Příměstské tábory s Horizontem 2	0,00	0,00	350 800,31	0,00	371 088,75	721 889,06	N	2022
MPSV	104513013											

¹Uvedte, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci. I = investiční dotace, N = neinvestiční dotace. V případě kombinovaných dotací (investiční i neinvestiční dotace v rámci jednoho projektu) rozdělte dotaci na dva řádky.

Sestavil: Michaela Šimberová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Kontroloval: Mgr. Jana Heřmanová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2
 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Název organizace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
 Č. org.: 3321

Přehled akcí v rámci programového financování, projektů výzkumu a vývoje a projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, jejichž financování bylo ukončeno v roce 2022 a na něž byla poskytnuta dotace jiná než na již dříve uskutečněné výdaje

v Kč

Poskytovatel	Účelový znak	Odbor	ORG	Název projektu	Přijaté dotace						Vratka poskytovateli do 31.12.2022	Druh dotace ¹
					v roce 2018	v roce 2019	v roce 2020	v roce 2021	v roce 2022	celkem		
A. Dotace na projekty vlastního kraje				negativní								
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
B. Dotace na projekty příspěvkových organizací												
MSMT	103133063	SR		Šablony II pro Horizont	0,00	517 872,61	0,00	0,00	0,00	517 872,61	259,78	N
MSMT	103533063	EU		Šablony II pro Horizont	0,00	2 934 611,39	0,00	0,00	0,00	2 934 611,39	1 472,22	N
MSMT	104113013	SR		Dětská skupina - SVC Ivančice	0,00	0,00	68 652,00	65 700,00	65 700,00	200 052,00	4 206,60	N
MSMT	104513013	EU		Dětská skupina - SVC Ivančice	0,00	0,00	583 542,00	558 450,00	558 450,00	1 700 442,00	23 837,40	N
											0,00	
											0,00	
											0,00	

Pozn.: Do tabulky se uvádějí také dotace na uskutečněné výdaje projektů, které byly přijaty částečně na uskutečněné výdaje a částečně zálohově.

¹Uveďte, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci: I = investiční dotace, N = neinvestiční dotace. V případě kombinovaných dotací (investiční i neinvestiční dotace v rámci jednoho projektu) rozdělte dotaci na dva řádky.

Sestavil: Michaela Šimberová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Kontroloval: Mgr. Jana Heřmanová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2
 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Název organizace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
 Č. org.: 3321

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem				0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		33063		3452484	3450752	1732,00
Národní plán podpory - doučování I. Etapa		33086				0,00
Národní plán podpory - doučování II. Etapa		33086				0,00
Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - mateřské školy		33087				0,00
Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - základní školy, střední školy, gymnázia		33087				0,00
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti		33088				0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

vráceno
04.01.2022

Sestavil: Michaela Šimberová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Kontroloval: Mgr. Jana Heřmanová
 Datum a podpis: 12.01.2023

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2
 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Stavy svěřeného majetku k 31. 12. 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Č. org.	Název organizace - podle zřizovací listiny	Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci k hospodaření (ve stavu k 31. 12. 2022 - Brutto)												
		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - část položky A.I Rozvahy	031 - Pozemky	032 - Kulturní předměty	021 - Stavby	022 - SHMV a SHMV	025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	028 - DDHM	029 - Ostatní DHM	042 - Ned.DHM	052 - Poskytnuté zálohy na DHM	036 - DHM určený k prodeji	Dlouhodobý hmotný majetek celkem - část položky A. II. Rozvahy (součet sloupců 2 až 11)	Dlouhodobý finanční majetek celkem - část položky A. III. Rozvahy
			částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem	částka v Kč celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3321	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace	67 520,85	3 116 424,52	0,00	75 993 865,14	3 769 090,46	0,00	9 126 266,53	0,00	5 295 068,47	0,00	0,00	97 300 715,12	0,00

Zpracoval: Michaela Šimberová
Telefon: 733 373 529

Prohlašuji, že u svěřeného majetku byla provedena ke dni 31.12.2022 inventarizace a výše uvedené stavy majetku odpovídají skutečnosti.

V Ivančicích Dne 20.01.2023

.....
podpis ředitele

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2022

Název organizace:

Pohledávky			Po datu splatnosti							v tis. Kč
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti							
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
3110001	31,29		31,29		0				31,29	
3110002	4,8	4,8	0							
3110012	14,377	14,377	0							
3110022	28,237	28,237	0							
3110027	15,6		15,6						15,6	
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
Celkem	94,304	47,414	46,89	0	0	0	0	0	46,89	

Závazky			Po datu splatnosti							v tis. Kč
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti							
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
3210002	11,355	11,355	0							
3210022	6	6	0							
3270701	54	54	0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
Celkem	71	71	0	0	0	0	0	0	0	

Zpracoval dne: 28.02.2023

Jméno: Michaela Šimberová

Podpis:

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Jméno ředitele: Mgr. Jana Heřmanová

Podpis ředitele: