

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

Název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15

IČ: 61515779

Číslo organizace: 6220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Z důvodu pozdního nahlášení investičního transferu majetkovým odborem organizací (listopad 2013) došlo k zápornému zůstatku na investičním fondu. Vzhledem k tomu nebylo již možné v Radě Ústeckého kraje schválit změnu odpisového plánu a odvod z investičního fondu (odvod měl být snížen o 59 tis. Kč).

Při schvalování přidělu ze zlepšeného výsledku hospodaření navrhujeme zároveň schválit převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 59 230,76 Kč, na pokrytí záporného stavu investičního fondu.

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515779

Název organizace : Konzervatoř Teplice

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 06.02.2014 13:15

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		193 494 359.42	30 750 133.30	162 744 226.12	159 355 488.72
A.	Stálá aktiva		187 935 179.82	30 750 133.30	157 185 046.52	153 625 770.39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		228 548.05	228 548.05	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	228 548.05	228 548.05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		187 038 857.77	30 521 585.25	156 517 272.52	153 625 770.39
1.	Pozemky	031	1 494 000.00		1 494 000.00	1 494 000.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	164 433 574.84	11 122 177.00	153 311 397.84	150 123 644.91
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	11 321 439.08	9 609 564.40	1 711 874.68	2 008 125.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 789 843.85	9 789 843.85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		667 774.00	0.00	667 774.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	667 774.00		667 774.00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		5 559 179.60	0.00	5 559 179.60	5 729 718.33
I.	Zásoby		49 434.71	0.00	49 434.71	95 438.05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 434.71		49 434.71	95 438.05
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		889 519.13	0.00	889 519.13	1 409 771.68
1.	Odeběratelé	311	87 482.00		87 482.00	51 512.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 139.00		122 139.00	875 410.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 260.13		34 260.13	99 820.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	21 962.00		21 962.00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	603 682.00		603 682.00	362 209.20
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 994.00		19 994.00	20 820.48

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 620 225.76	0.00	4 620 225.76	4 224 508.60
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 854 688.72		3 854 688.72	3 350 004.97
10.	Běžný účet FKSP	243	760 340.04		760 340.04	767 363.13
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 197.00		5 197.00	107 140.50

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		162 744 226.12	159 355 488.72
C.	Vlastní kapitál		157 574 707.94	154 607 632.54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		155 684 748.60	153 632 822.03
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 631 202.31	153 632 822.03
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	93 053 546.29	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 716 140.70	974 627.52
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	806 250.11	866 959.52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 299.79	7 116.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	122 246.00	94 859.20
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	780 344.80	5 692.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		173 818.64	182.99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	173 818.64	182.99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		5 169 518.18	4 747 856.18
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		603 682.00	362 209.20
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	603 682.00	362 209.20
III.	Krátkodobé závazky		4 565 836.18	4 385 646.98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	405 993.36	388 701.38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 534.00	2 134.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	1 409 911.00	1 399 885.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	765 589.00	824 924.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	233 798.00	221 998.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		5 800.00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	5 400.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 732 610.82	1 519 381.22
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		22 823.38

Mgr. Bůžek Václav
zastupce ředitele

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 06.02.2014 13:15

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 195 076.29	199 891.99	34 139 682.11	104 804.87
I.	Náklady z činnosti		34 193 966.29	199 891.99	34 139 682.11	104 804.87
1.	Spotřeba materiálu	501	1 284 158.34	9 202.00	1 117 885.43	9 183.00
2.	Spotřeba energie	502	2 357 334.49		2 076 777.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
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	144 778.54		199 742.80	
9.	Cestovné	512	31 288.00		14 576.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 932.00	3 041.00	15 187.00	2 600.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 025 150.41	147 400.69	1 120 063.51	58 714.30
13.	Mzdové náklady	521	19 402 909.00	35 227.00	19 625 965.00	32 596.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 497 482.00	4 820.00	6 589 225.00	1 643.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 024.87	59.53	81 313.01	20.28
16.	Zákonné sociální náklady	527	186 592.11	141.77	188 744.26	48.29
17.	Jiné sociální náklady	528	23 149.00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	102.00			
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 591.00			
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	2 656.19			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 642 652.80		2 413 497.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558	447 911.99		545 328.10	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 253.55		151 378.00	

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		1 110.00	0.00	0.00	0.00
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	1 110.00			
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		34 235 548.42	333 238.50	34 091 491.97	153 178.00
I.	Výnosy z činnosti		1 477 825.96	333 238.50	1 566 648.10	153 178.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 373 256.94	191 783.50	1 505 823.00	110 178.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	83 961.70	137 588.00	45 708.60	9 500.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 607.32	3 867.00	15 116.50	33 500.00

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		504.90	0.00	606.87	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	105.90		606.87	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	399.00			
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		32 757 217.56	0.00	32 524 237.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	32 757 217.56		32 524 237.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		40 472.13	133 346.51	-48 190.14	48 373.13
2.	Výsledek hospodaření účetního období		40 472.13	133 346.51	-48 190.14	48 373.13

Mgr. Bůžek Václav
zastupce ředitele

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 13:15

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1. Majetek účetní jednotky		1 457 861.69	4 102 665.12
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		74 880.15	74 880.15
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 382 981.54	1 338 709.80
4. Ostatní majetek			2 689 075.17
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky			
2. Vyřazené pohledávky			
3. Vyřazené závazky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			
11. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			

10.2.2014 225422014/KULJK



Krajský úřad Vysočina kraj Jihlava Český kraj	DOŠLO 10. 02. 2014 JID: <i>11174</i> Č. J. <i>11174</i>	Střední škola
---	---	------------------

Mgr. Buzek Václav
zástupce ředitele

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
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 ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975		
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	978		
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	981		
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	983		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			
1.	Vyrovnávací účty			
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			1 457 861.69	4 102 665.12
			1 457 861.69	4 102 665.12

Mgr. Bůžek Václav
ředitel úřadu

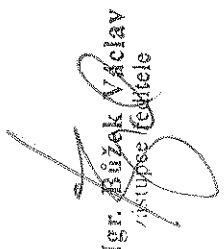
**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2014 13:15**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	541 219.00	576 202.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	224 370.00	248 722.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	233 798.00	221 998.00


Mgr. Růžek Václav
ředitel

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

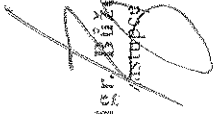
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 13:15

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

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
C.1. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	55 180 626.74 839 575.56	


Mgr. Bůžek Václav
ředitel úřadu

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 13:16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	866 959.52
A. II.	Tvorba fondu	187 525.59
1.	Základní přiděl	186 733.88
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	791.71
A. III.	Čerpání fondu	248 235.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	65 150.00
3.	Rekreace	136 160.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 200.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	38 700.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 025.00
A. IV.	Konečný stav fondu	806 250.11

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	101 976.00
D. II.	Tvorba fondu	122 428.99
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	182.99
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	122 246.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	94 859.20
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	94 859.20
D. IV.	Konečný stav fondu	129 545.79

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 692.00
F. II.	Tvorba fondu	2 642 652.80
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 642 652.80
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	1 868 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 868 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	780 344.80

Mgr. Bužek Václav
zástupce ředitele

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2014 13:17	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	S t a v b y	164 433 574.84	11 122 177.00	153 311 397.84	150 123 644.91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	164 433 574.84	11 122 177.00	153 311 397.84	150 123 644.91

Mgr. Dušek Václav
zastupce ředitele

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2014 13:17

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	P o z e m k y	1 494 000.00		1 494 000.00	1 494 000.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 153 166.00		1 153 166.00	1 153 166.00
H.5.	Ostatní pozemky	340 834.00		340 834.00	340 834.00

Mgr. Břetěk Václav
ředitel organizace

Organizace: Konzervatoř, Teplice
IČ: 61515779

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 20. 1. 2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 10.12.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob
(návrhy odpisu pohledávek	Účet 311 – pohledávka za Dominikou Fridovou za ubytování (studentka) v částce 2500,- Kč rok 210	Řešeno upomínkami. 1x pokus o smír. 26.11.2010 vráceno zpět, nevyzvednuto, telefonny nezvedá. Snaha o soudní vymáhání se jeví vzhledem k výši částky jako neefektivní. Pohledávka se jeví jako nevymahatelná. Navrhují odpis pohledávky.
(návrhy odpisu pohledávek	Účet 311 - pohledávka za společností Anifest s.r.o. Praha ve výši 12 600,- Kč za pronájem prostor v roce 2010	Řešeno upomínkami, telefonní i písemně, společnost změnila sídlo, navrhují soudní řešení
(návrhy odpisu pohledávek)	Účet 311 – pohledávka ha Janou Suchánkovou za ubytování (studentka) v částce 3600,- Kč	Řešeno upomínkami. Snaha o soudní vymáhání se jeví vzhledem k výši částky jako neefektivní. Pohledávka se jeví nevymahatelná.. Navrhují odpis pohledávky.

Závěr předsedy HIK (ředitele):

Věc se bude řešit se zřizovatelem – návrh na odpis pohledávek..

Za HIK:

Předseda: jméno Mgr. Václav Bůžek

Člen: jméno Hana Ulbrichová

Člen: jméno Alena Kretschová

podpis

podpis

podpis

Mgr Václav Bůžek - zástupce statutárního orgánu