

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017
- 2) rozvaha k 31.12.2017
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- 4) příloha k 31.12.2017
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2017
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2017
- 7) rezervní fond k 31.12.2017
- 8) fond investic k 31.12.2017
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2017
- 10) inventarizační zpráva za r. 2017

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2018

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2017

účetní jednotky

Konzervatoř, Teplice, Českoobrátrská 15,

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace (dále jen „organizace“), a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace,
IČ 61 51 57 79,
se sídlem Českobratrská 862, 415 01 Teplice,
statutární zástupce: Mgr. Kateřina Boudníková, ředitelka

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasív účetní jednotky **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15**, příspěvková organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace

nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Radka Maxová

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 6. března 2018

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

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, Českobratrská 15, p.o.

Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2017
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 23.01.2018 09:42

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		193 393 245.85	38 540 943.18	154 852 302.67	155 629 099.63
A.	Stálá aktiva		187 802 211.11	38 540 943.18	149 261 267.93	150 779 343.58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		229 740.80	229 740.80	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	229 740.80	229 740.80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		186 921 426.61	38 311 202.38	148 610 224.23	150 117 808.08
1.	Pozemky	031	1 373 065.46		1 373 065.46	1 373 065.46
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	165 665 637.52	20 557 712.28	145 107 925.24	146 882 386.24
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	9 480 684.98	7 351 451.45	2 129 233.53	1 862 356.38
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 402 038.65	10 402 038.65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
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				

Č.j.: KON-0064/2018

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		651 043.70	0.00	651 043.70	661 535.50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	651 043.70		651 043.70	661 535.50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		5 591 034.74	0.00	5 591 034.74	4 849 756.05
I.	Zásoby		20 885.66	0.00	20 685.66	23 260.27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 685.66		20 685.66	23 260.27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		502 200.57	0.00	502 200.57	367 959.65
1.	Odběratelé	311	45 852.54		45 852.54	33 027.90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	353 168.00		353 168.00	225 114.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	31 200.00		31 200.00	55 216.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	33 616.00		33 616.00	30 216.00
31.	Příjmy příštích období	385	1 250.00		1 250.00	3 460.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 114.03		27 114.03	20 800.75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000.00		10 000.00	125.00

G.j.: KON - 0064/2018

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 068 148.51	0.00	5 068 148.51	4 458 536.13
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 státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 952 836.92		3 952 836.92	3 595 722.20
10.	Běžný účet FKSP	243	1 115 311.59		1 115 311.59	862 813.93
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				

pol.č.	PASIVA CELKEM Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			154 852 302.67	155 629 099.63
C.			150 572 653.68	152 147 237.29
I.			148 617 275.87	150 124 859.72
1.	Jméni účetní jednotky	401	60 556 238.38	60 815 695.03
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 061 037.49	89 309 164.69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.			1 244 357.54	1 349 043.59
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 183 711.71	920 652.89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 287.21	7 488.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 358.62	420 901.97
6.	Ostatní fondy	419		
III.			711 020.27	673 333.98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 484.77	7 398.48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	661 535.50	665 935.50
IV.			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		

D.j.: KONV-0064/2018

pol.č.	Cizí zdroje	Název položky	účet	1	2
				OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
D.				4 279 648.99	3 481 862.34
I.				0.00	0.00
1.	Rezervy		441		
II.				0.00	0.00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů		475		
III.				4 279 648.99	3 481 862.34
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	438 888.03	432 337.92
6.	Směnky k úhradě		322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	66 090.00	60 500.00
8.	Závazky z dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	1 871 173.00	1 528 971.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	13 000.00	
12.	Sociální zabezpečení		336	751 642.00	607 814.00
13.	Zdravotní pojištění		337	322 434.00	262 115.00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	337 401.00	266 680.00
17.	Daň z přidané hodnoty		343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
21.	Přijaté zálohy daní		351		
22.	Přeplatky na daních		353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní		354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní		355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem		357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní		359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		362		
28.	Pevné termínové operace a opce		363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		364		
30.	Závazky z finančního zajištění		366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	2 529.56	494.00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu		248		
35.	Výdaje příštích období		383		442.00
36.	Výnosy příštích období		384	45 050.00	700.00
37.	Dohadné účty pasivní		389	430 491.40	321 808.42
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	950.00	

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace

-2-

M. Poudis'ková

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, Českobratrská 15, p.o.

Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavený k 31.12.2017
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 23.01.2018 09:42

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		40 460 466.38	283 885.21	40 199 392.55	349 273.63
I.	Náklady z činnosti		40 460 305.33	283 885.21	40 198 618.14	349 273.63
1.	Spotřeba materiálu	501	409 448.14	25 422.34	454 508.29	28 771.74
2.	Spotřeba energie	502	1 242 715.82	11 123.24	1 197 267.01	7 568.37
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503	93 491.81	2 867.57	95 506.87	2 177.80
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	715 682.96	7 838.60	4 160 418.38	8 450.83
9.	Cestovné	512	15 822.00		28 959.00	3 157.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 277.00	2 108.00	11 845.00	8 278.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 280 895.49	148 132.57	1 421 389.01	181 725.43
13.	Mzdové náklady	521	24 459 941.00	85 527.00	21 716 196.00	106 670.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 986 974.00		6 999 553.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	93 581.58		85 316.53	21.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	513 736.82		324 298.94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100.00		100.00	
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			100 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 531 326.96	865.89	2 514 244.54	2 453.46
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	1 010 291.70		1 005 470.45	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 020.05		83 545.12	

č.j.: KON-0064/2018

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		161.05	0.00	774.41	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	161.05		774.41	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
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.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		40 342 863.02	450 973.34	40 081 772.66	474 292.00
I.	Výnosy z činností		821 865.38	430 973.34	967 685.46	434 292.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	782 375.00	389 766.00	831 093.00	419 372.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	32 950.40	41 207.34	31 438.00	14 920.00
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 vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646			100 000.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 539.98		5 154.46	

č.j.: KON-0064/2018

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y		1	2	3	4
			B Ě Ž N É O B D O B Í		M I N U L É O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
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		39 520 997.64	20 000.00	39 114 087.20	40 000.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	39 520 997.64	20 000.00	39 114 087.20	40 000.00
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
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.	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 117 603.36	167 088.13	- 117 619.89	125 018.37
2.	Výsledek hospodaření účetního období		- 117 603.36	167 088.13	- 117 619.89	125 018.37



Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace
-2-

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2018 09.43

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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	1 248 127.20	1 248 127.20

M. Hradský

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace
-2-

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2018 09:43

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.	920 652.89
A. II.	Tvorba fondu	467 398.82
1.	Základní příspěvek	467 398.82
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	204 340.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	44 880.00
3.	Rekreace	81 860.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	28 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	37 000.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	1 183 711.71
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 488.73
D. II.	Tvorba fondu	11 798.48
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	11 798.48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	0.00
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	
D. IV.	Konečný stav fondu	19 287.21
FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	420 901.97
F. II.	Tvorba fondu	1 774 065.65
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	1 284 065.65
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	490 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
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	2 153 609.00
1.	Financování investičních výdajů	1 024 609.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 129 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	41 358.62

M. Moudrý křiva
Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace

KON-0064/2018

Příloha
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2018 09:43

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	S t a v b y	165 665 637.52	20 557 712.28	145 107 925.24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	164 472 897.63	20 453 972.28	144 018 925.35
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 192 739.89	103 740.00	1 088 999.89
G.6.	Ostatní stavby			1 103 783.89

M. Popelka 'kora'

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace
-2-

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2018 09:44

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H. Pozemky		1 373 065.46	0.00	1 373 065.46
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha		1 051 239.46		1 051 239.46
H.5. Ostatní pozemky		321 826.00		321 826.00

H. Pozemky

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace
-2-

KONZERVATOŘ, TEPLICE, ČESKOBRATRSKÁ 15

příspěvková organizace
IČO: 61 515 779
Českobratrská 15/862, 415 01 Teplice
Tel.: 417 538 425

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017

Datum zpracování: 16.1.2018

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní organizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

Plán inventur.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní organizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly ověřena podle podpisových vzorů a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny inventur byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Proškolení členů inventarizačních komisí.

Proškolení proběhlo dne 06.11.2017. Proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům.

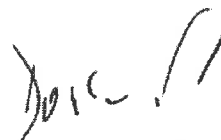
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle plánu inventur.

Za HIK:

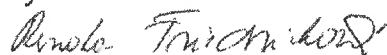
Předseda: Jan Doskočil

podpis



Člen: Renata Friedrichová

podpis



Člen: Pavlína Šercová

podpis



Mgr. Kateřina Boudníková
ředitelka školy